



سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بنجران سلمكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

نرفع لكم محضر مجلس الإدارة رقم (٢) والمنعقد في الجمعية يوم
الأحد الموافق ١٤٤٢ / ٤ / ٢٨ هـ الساعة السادسة والنصف مساء
بحضور النصاب القانوني من أعضاء المجلس هذا ولكم جزيل الشكر.

وتقبلوا تحياتنا

الأمين العام للجمعية

حمد بن صالح آل مسعد





محضر مجلس الإدارة رقم (٢)

حضر أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع بيوم الأحد وبتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٢هـ الساعة ٦.٣٠ م بمقر الجمعية وتناول الاجتماع المحاور التالية :

محاور الاجتماع :

- ١- تفويض رئيس المجلس بمهام نيابة عن المجلس بحكم اختصاص عمل الجمعية .
- ٢- اعتماد تقارير الأداء لموظفي الجمعية كل ٣ أشهر .
- ٣- تنفيذ برامج متنوعة لعام ٢٠٢١ م على مدار العام تخدم المستفيدين .
- ٤- تنفيذ برامج وفعاليات متنوعة للأقسام الرجالي والنسائي لعام ٢٠٢١ م.
- ٥- ترشيح عضو من مجلس الإدارة للمجلس الفرعي لمجلس الجمعيات للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة.
- ٦- استقطاب موظف مختص بالتسويق والموارد المالية ويحرر له عقد مؤقت حسب ما يجلبه ويأخذ له راتب حسب تقدير الرئيس لمبلغ الراتب .
- ٧- الرفع للوزارة بمشروع الجمعية لأخذ موافقة لطرحة لشراء الأسهم وتنفيذ خطة تسويق للاستفادة من المبلغ لتنفيذ مشروع الجمعية .
- ٨- بناء مقر إداري للجمعية في الأرض الخاصة بالجمعية .
- ٩- انتداب من ترون للسفر خارج نجران للتسويق لبرامج الجمعية وجلب تبرعات تساعد الجمعية بالاستمرار تقديم خدماتها للسنوات المقبلة .

1900

(

—

(

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900



١٠ - شراء أجهزة طبية كراسي من نوعيات عالية الجودة وتكليف الشراء .

١١ - تسويق برامج الجمعية وتحويلها فيديوهات تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
وصرف مبالغها للمستفيدين

١٢ - توقيع عقود الموظفين من رئيس المجلس الحالي بعد التغيير السابق للمجلس وصرف
مستحقات الموظفين للاجازات لمن لم يستفد من إجازته

١٣ - رفع مرتب الموظفة رحاب عبدالرحمن اسماعيل بعد مضي سنتين وثلاثة أشهر الى
٣٥٠٠ ريال ولم يرتفع مرتبها منذ تعيينها حتى الآن

١٤ - الاتفاق مع مصمم خاص بالجمعية للبرامج والنشرات والفيديوهات

١٥ - انتداب للموظفين لكسب الخبرة والتعاون مع الجمعيات الرائدة للاستفادة من خبراتها

١٦ - عمل تقرير بانجازات عام ٢٠٢٠م

عضو مجلس
شاه

رئيس مجلس
كلمة شكر انضمامه

عضو مجلس
عبد

جراح الدوسري
عبد

صلاح الحمود

عبد

عضو المجلس
عبد

عضو مجلس
شاه

مصرف ماسي
عبد

عبد





القرارات :

١- تم الموافقة على تفويض الرئيس من أعضاء المجلس مرفق التفويض بالاجتماع

٢- تم الموافقة على اعتماد تقارير الأداء لموظفي الجمعية كل ٣ أشهر

٣- تم الموافقة على تنفيذ برامج متنوعة لعام ٢٠٢١ م على مدار العام تخدم المستفيدين

٤- تم الموافقة على توقيع عقود الموظفين من رئيس المجلس الحالي بعد التغيير السابق للمجلس .

٥- تم الموافقة على رفع مرتب الموظفة رحاب اسماعيل بعد مضي سنتين وثلاثة أشهر الى ٣٥٠٠ ريال ويجدد عقدها بالزيادة .

٦- تم الموافقة على استقطاب موظف مختص بالتسويق والموارد المالية ويوقع معه عقد ويصرف له راتبه ويزود المجلس باي مبالغ تدخل حساب الجمعية .

٧- تم الموافقة بالرفع للوزارة بمشروع الجمعية لأخذ موافقة لطرحة لشراء الأسهم وتنفيذ خطة تسويق للاستفادة من المبلغ لتنفيذ مشروع الجمعية .

٨- تم الموافقة على بناء مقر إداري للجمعية في الأرض الخاصة بالجمعية ويتم عمل مخطط للمقر الإداري والتكلفة العامة وتعرض للمجلس لأخذ الاعتماد النهائي في صرف مبلغ البناء .

٩- تم الموافقة على انتداب حمد ال مسعد للسفر خارج نجران للتسويق لبرامج الجمعية وجلب تبرعات تساعد الجمعية بالاستمرار تقديم خدماتها للسنوات المقبلة ويصرف له شيك مخصص للانتداب شامل مصاريف السفر .

١٠- تم الموافقة على شراء اجهزة طبية كراسي من نوعيات عالية الجودة بالتبرع من أحد رجال الاعمال بمبلغ ٢٥٠٠٠ ريال ويزيد عليه مبلغ من صندوق الجمعية لاستكمال مبلغ الاجهزة ويكلف عضو المجلس رامي ال منصور بالشراء ويصرف له شيك .

١١ - تم الموافقة على تسويق برامج الجمعية وتحويلها فيديوهات تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصرف مبالغها للمستفيدين



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٤

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية

وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

جمعية الأمير مشعل بن عبدالله

لتنوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران

رقم التسجيل (٥٩٦)

١٢- تم الموافقة توقيع عقود الموظفين من رئيس المجلس الحالي بعد التغيير السابق للمجلس وصرف مستحقات الموظفين للاجازات لمن لم يستفد من إجازته

١٣- تم الموافقة رفع مرتب الموظفة رحاب عبدالرحمن اسماعيل بعد مضي سنتين وثلاثة أشهر الى ٣٥٠٠ ريال ولم يرتفع مرتبها منذ تعيينها حتى الآن

١٤- تم الموافقة على الاتفاق مع مصمم خاص بالجمعية للبرامج والنشرات والفيديوهات

١٥- تم الموافقة انتداب للموظفين لكسب خبره والتعاون مع الجمعيات الرائدة للاستفادة من خبراتها

١٦- تم الموافقة على عمل تقرير بانجازات عام ٢٠٢٠ م

وانتهى الاجتماع .



الرقم : ١
التاريخ : ١٤٤٤ / ٤ / ٢٨
المرفقات : محضر اجتماع

بسم الله الرحمن الرحيم



شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لتنوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

تفويض أعضاء المجلس

تفويض من أعضاء مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ : كرحان محمد ال هتيلة للامور التي ينوب عنها للمجلس وهي كالتالي :-

- ١- له الحق بتمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والخاصة والقطاع التنموي وأي جهة تحقق المنفعة للجمعية .
- ٢- له الحق باصدار قرارات تخدم طبيعة العمل بالجمعية حسب لوائح الجمعية الداخلية ولوائح الوزارة .
- ٣- له الحق بالتوقيع بالميزانيات الربعية والعامّة لكل عام ودعوة المجلس واعضاء الجمعية العمومية لإنعقاد الاجتماعات عتيادية والطارئة ومناقشته ما يطلب من المجلس في الجمعيات العمومية .
- ٤- له الحق في اعتماد الحوكمة نيابة عنا ومراجعتها مع ادارة الجمعية للعام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠ والاعوام القادمة حتى نهاية دورة المجلس .
- ٥- له حق التوظيف والاطّار بنهاية العقود والفصل والانذارات وايقاع العقوبات وانهاء الخدمات وصرف المستحقات مع انتهاء الخدمات ويشاركه البند نائب الرئيس في غيابه عن المنطقة .
- ٦- له الحق في التصريح للجهات الاعلامية والجهات الحكومية نيابه عن المجلس لانشطة الجمعية ويشاركه البند نائب الرئيس في غيابه عن المنطقة .
- ٧- له الحق بمنح مكافأة لاي موظف او موظفة للاعمال غير المناطة بالعقود وطبيعة عملهم أو تكاليفات خارج المهام زيادة عن العمل الاعتيادي للموظفين ومكافأة وبدلات الاجازات السنوية حال لم يتمتع بها الموظف او الموظفة ويشاركه البند نائب الرئيس في غيابه عن المنطقة .
- ٨- له الحق في اعتماد السياسات والتوقيع عن اعضاء المجلس مع لجان الوزارة فيما يتطلب من رئيس المجلس والعودة لمجلس الادارة في أي اعتمادات أخرى لم تعتمد سابقاً .
- ٩- له الحق بالتوقيع لصرف الشيكات من رواتب واجازات والعقود وتجديدها والزيادات والترقيات بما يرد من تقارير أداء الموظفين والموظفات من ادارة الجمعية ويشاركه البند نائب الرئيس في غيابه عن المنطقة .
- ١٠- له الحق في اصدار القرارات بما ترد من ادارة الجمعية لما يحقق مصلحة العمل وحسب نظام اللانحة الداخلية ولانحة مهام الرئيس المعتمدة من الوزارة ويشاركه البند نائب الرئيس في غيابه عن المنطقة .

ويسند مهامه لنائب الرئيس صالح ال مسعد نظاماً في حالة غيابه عن نجران ونسال الله له التوفيق فيما اسند له من مهام من قبل أعضاء مجلس الادارة ، واعتمد في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٨ هـ بمحضر مجلس الإدارة رقم (٢) والله الموفق .

صالح بن ال مسعد



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
الجمعية السعودية

نجران - ص.ب ٢٠٣٠ ومزبريشي : ٥٥٤٦١ ت : ٠١٧٥٢٢٥٥٩١ فاكس : ٠١٧٥٢٢٥٥٩٣

www.shamat-amal.com

FOUNDATION
2030
الجمعية العامة للتجارة
MINISTRY OF SAUDI ARABIA

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
للدوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

بيان بأسماء الأعضاء الحاضرين

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	كرحان محمد ال هتيلة	رئيس المجلس	
٢	صالح حسين ال مسعد	نائب الرئيس	صالح حسين ال مسعد
٣	رامي حمد ال منصور	المشرف المالي	
٤	محمد حمد ال بوزيدة	عضو المجلس	
٥	صالح محمد الدوسري	عضو المجلس	
٦	سالم مسفر الربيعي	عضو المجلس	سالم الربيعي
٧	حمد صالح ال خريم	عضو المجلس	حمد صالح
٨	دلامة سالم ال حيدر	عضو المجلس	
٩	محمد حمد الخلاء	عضو المجلس	
١٠	حسين علي ال ياسين	عضو المجلس	
١٠	علي حمد ال مصلوم	عضو المجلس	