



محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس

يوم الاثنين ٢٧/٠٧/١٤٤٣ هـ ٢٨/٠٢/٢٠٢٢ م

المحاور:

١. عرض موازنة الجمعية عام ٢٠٢٢ بعد التعديل
 ٢. الاطلاع على نتائج ورشة عمل التخطيط التشغيلي مع مؤسسة حلول الأداء واعتماد المضي فيه
 ٣. الاطلاع على النظام الإداري المقدم من قبل شركة رافد واعتماده
 ٤. الاطلاع على نتائج ورشة عمل تطوير وحدة الزواج بصيغته المرفقة واعتماده
 ٥. ما يستجد من أعمال:
- خطاب رئيس مجلس إدارة جمعية المعرفة (الناشئة) بطلب مقرر مؤقت
 - العضوية في الجمعية العمومية للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات التنمية الأسرية
 - المساهمة في الصندوق الوقفي لجمعيات التنمية الأسرية

أولاً: تم استعراض موازنة الجمعية لعام ٢٠٢٢ م، وأوصى المجلس بأن تعاد للمراجعة مع التفصيل.

م	اسم العضو رابعياً	المنصب بالمجلس	موافق	غير موافق	منحفظ	التوقيع
١	فهد بن زيد بن علي البايح	الرئيس	✓			
٢	د. فهد العوني الخمصي العنزي	النائب	✓			
٣	محمد بن صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	✓			
٤	د. بشير بن علي راجي اللويش	عضواً	✓			
٥	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٦	سعود بن ثويني السليطي الشمري	عضواً	✓			
٧	علي بن عبدالكريم بن نواف الجبرين	عضواً	✓			
٨	فهد بن ذباح الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٩	عمر بن عقيل الجندي الشمري	عضواً	✓			

رابعاً: تم الاطلاع على نتائج ورشة عمل تطوير وحدة الزواج بصيغته المرفقة مع تطبيق الزواج المقترح والمدعوم من عضو المجلس الشيخ عمر الجنيدي، ورأى المجلس تكليف الشيخ عمر مع الأستاذ علي المنصور بدراسة التطبيق المقترح لتنسيقه مع نظام رافد.

م	اسم العضو رابعياً	المنصب بالمجلس	موافق	غير موافق	متحفظ	التوقيع
١	فهد بن زيد بن علي البايح	الرئيس	✓			
٢	د. فهد العوني الخمشي العنزي	النائب	✓			
٣	محمد بن صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	✓			
٤	د. بشير بن علي راجي اللويش	عضواً	✓			
٥	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٦	سعود بن ثويني السليطي الشمري	عضواً	✓			
٧	علي بن عبدالكريم بن نواف الجبرين	عضواً	✓			
٨	فهد بن ذباح الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٩	عمر بن عقيل الجنيدي الشمري	عضواً	✓			

خامساً: ما يستجد من أعمال:

- وافق المجلس على طلب رئيس مجلس إدارة جمعية المعرفة (الناشئة) باستضافة الجمعية مؤقتاً.
- وافق المجلس على العضوية في الجمعية العمومية للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات التنمية الأسرية.
- وافق المجلس على المساهمة في الصندوق الوقفي لجمعيات التنمية الأسرية بمبلغ خمسمئة ألف ريال.

م	اسم العضو رابعياً	المنصب بالمجلس	موافق	غير موافق	متحفظ	التوقيع
١	فهد بن زيد بن علي البايح	الرئيس	✓			
٢	د. فهد العوني الخمشي العنزي	النائب	✓			
٣	محمد بن صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	✓			
٤	د. بشير بن علي راجي اللويش	عضواً	✓			
٥	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٦	سعود بن ثويني السليطي الشمري	عضواً	✓			
٧	علي بن عبدالكريم بن نواف الجبرين	عضواً	✓			
٨	فهد بن ذباح الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٩	عمر بن عقيل الجنيدي الشمري	عضواً	✓			