



اجتماع مجلس إدارة الجمعية، الثالث، لعام ٢٠٢٥م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد..

إنه في يوم الأربعاء: ١٤٤٧/١/٢٨ هـ، الموافق: ٢٠٢٥/٧/٢٣ م، بعد صلاة العشاء، تم عقد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى بمحافظة ينبع لعام ٢٠٢٥ م، من الساعة ٩:٤٠ إلى الساعة ١١:٠٠، حيث ابتدأ رئيس المجلس الأستاذ/ سليمان بن إبراهيم الخضير، الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، وقدم التهنئة للمجلس الجديد، بثقة الجمعية العمومية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتكليفهم بحمل أمانة قيادة العمل في الجمعية خلال الدورة الثانية للمجلس، سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق في تحقيق أهداف الجمعية، وأن يعينهم الله في تحقيق تطلعات المجتمع وتعميق الأثر المجتمعي المأمول، وحث الجميع بأن يضع له بصمة في مسيرة هذه الجمعية المباركة، وبعدها تم استعراض محاور الاجتماع للمناقشة والدراسة.

① محاور الاجتماع:

م	المحور
١	تهنئة المجلس الجديد (في جلسته الأولى) بثقة الجمعية العمومية والمركز الوطني.
٢	التعريف برسالة الجمعية وأهدافها.
٣	عرض تعريفي لسياسات ولوائح الجمعية وأنظمتها.
٤	عرض ومناقشة سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة.
٥	تفويض المخولين بالتوقيع وتحديث وإدارة الحسابات البنكية للجمعية.
٦	تكليف مدير مالي.
مجموع الوقت/ ١:٢٠ ساعة	

② وبعد المداولة والنقاش أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	المحور	الإجراءات والتوصيات	متى؟	من؟	ماذا؟
①	التعريف برسالة الجمعية وأهدافها	حيث استعرض المجلس: (١) رسالة الجمعية وأهدافها وبرامجها وأبرز التحديات والتطلعات. (٢) أحكام العضوية لمجلس إدارة الجمعية. (٣) استعراض موقع الجمعية الإلكتروني، وموقع جمع التبرعات الإلكتروني، وأن الجمعية لا تستقبل أي تبرعات إلا عن طريقه وعن طريق الحسابات الرسمية والوسائل الإلكترونية الرسمية فقط. وتم تزويد الأعضاء الجدد: ١. بنسخة من (الدليل التعريفي لمجلس الإدارة) للتعريف بمسؤوليات عضو المجلس وواجباته وصلاحياته. ٢. والاطلاع على سجلات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة السابق والقرارات الصادرة عنه. ٣. والاطلاع على التقارير المالية. ٤. والاطلاع على البروشورات والإعلانات التسويقية للجمعية. ٥. كما تم التعرف على مرافق الجمعية.	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع

اعرف
جمعيةك

م	المحور	الإجراءات والتوصيات	متى؟	من؟	ماذا؟
②	عرض تعريفى لسياسات ولوائح الجمعية وأنظمتها	استعرض المجلس لوائح وسياسات وأنظمة الجمعية المعتمدة، وأسلوب العمل فيها، وبعض الأدلة، والخطط التشغيلية .	مباشرة	الادارة التنفيذية	للاطلاع
③	عرض ومناقشة سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة	تم اعتماد المجلس للسياسة، وتعرض في أقرب اجتماع للجمعية العمومية .	مباشرة	مجلس الإدارة	للاطلاع والإقرار
④	تفويض المخولين بالتوقيع وتحديث وإدارة الحسابات البنكية للجمعية	بعد اطلاع المجلس على اللائحة الأساسية للجمعية، فقد قرر تفويض كل من: (١) رئيس المجلس، الأستاذ/ سليمان بن إبراهيم الخضيرى، هوية رقم/ (١٠٣٣٩٠٨٠٢٩) . (٢) نائب رئيس المجلس، الدكتور/ منصور بن أحمد القشامي، هوية رقم/ (١٠٠٠٦٧١٦٥٩) . (٣) عضو المجلس، الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الحربي، هوية رقم/ (١٠١٨٨٥١٤٠٠) . (أساسي) وقرر المجلس تفويضهم بتحديث وإدارة الحسابات البنكية للجمعية، وبالتوقيع لدى البنوك، لمدة (٤) أربع سنوات، من تاريخ: ١٤٤٧/٢/١ هـ .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتفويض
⑤	تكليف مدير مالي	بعد الاطلاع على مهام المدير المالي، ونظرا لما لمسه المجلس من دقة في العمل واجتهاد في تحقيق المهام، فقد قرر المجلس تكليف عضو المجلس الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المزومى، للعمل بمهام المدير المالي (بشكل مؤقت)، لمدة ستة أشهر، بعد الرفع للمركز الوطني لأخذ الموافقة حسب النظام .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتفويض

③ أعضاء المجلس:

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	الأستاذ/ سليمان بن إبراهيم الخضيرى	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الدكتور/ منصور بن أحمد القشامي	نائب رئيس المجلس	
٣	الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الحربي	عضوا	
٤	الدكتور/ عصام بن مكي الصبياني	عضوا	
٥	المهندس/ حامد بن عطية الحربي	عضوا	
٦	المهندس/ سعيد بن علي القحطاني	عضوا	
٧	الأستاذ/ محمد بن معيض المطيري	عضوا	

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين...

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..



اعرف
جمعيةك