

الرقم : ٠٢٩
التاريخ : ١٤٤٣/٦/٢٣ هـ
الموافق : ٢٠٢٢/١/٢٦ م
المرفقات : ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

| اليوم | الاربعاء | التاريخ | ١٤٤٣/٠٦/٢٣ هـ | الموافق | ٢٠٢٢/٠١/٢٦ م |
|--|----------|---------|---------------|---------|--------------|
| محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م | | | | | |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الاول لمجلس الإدارة لجمعية تعافي الخيرية وذلك بمقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٣٠م وانتهى في الساعة ٩:٣٠م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| ١- الأستاذ / عبدالسلام بن محمد الجبر | رئيساً. |
| ٢- الأستاذ / محمد بن جمعان النهدي | نائباً للرئيس. |
| ٣- الدكتور / محمد بن سعد المقهوي | عضواً. |
| ٤- الدكتور / عمر بن صالح المحيميد | عضواً. |
| ٥- الأستاذ / عبدالعزيز بن سعد الخالدي | عضواً. |
| ٦- الدكتور / جمال بن حامد الحامد | عضواً. |

في حين اعتذر عن الحضور التالية أسمائهم :-
الدكتور / سلطان بن عبدالله الزهراني
الأستاذ / خالد احمد عبيد

بدا الاجتماع بعرض تقرير مفصل عن ما تم إنجازه خلال عام ٢٠٢١ م ومتابعة برامج الجمعية واطلع المجلس على المبادرة التي أقيمت في فندق الشيراتون تحت مسمى نحن معكم وأشاد المجلس بنجاح هذه المبادرة ، كما أشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل المدير التنفيذي الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الشهراني وقرر المجلس رفع راتب المدير التنفيذي الى عشرون الف ريال شامل كافة البدلات نظيراً لجهوده وناقش أعضاء المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وأصدروا بشأنها القرارات التالية:

- أولاً :- الاطلاع على ميزانية الربع الرابع لعام ٢٠٢١ م وإقرارها .
ثانياً :- الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م واعتمادها .
ثالثاً :- تدشين المتجر الالكتروني للجمعية .

رابعاً :- الاطلاع على لائحة الموارد البشرية واعتمادها .

خامساً :قبول اعتذار العضو عبدالرحمن عبدالقادر الخان من عضوية المجلس بناء على طلبه وادارج العضو الاحتياط الأول معدي بن مشيب الحارثي بديلاً عنه .



الدمام - حي المريكبات - الشارع الثامن عشر ص.ب : 60425 - الدمام 31545 هاتف : 0138439888 فاكس : 0138439777

info@taafi.sa

www.taafi.sa

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

مصرف الإنماء
alinma bank
٦٨٢٠٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠
أبيان SA ٤٣٠٥٠٠٠٠٠٦٨٢٠٠٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank
٤٥٣٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦
أبيان SA ٦١٨٠٠٠٠٠٤٥٣٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦

بنك الرياض
riyadh bank
٣٤٤٢٣٢٧٧٩٩٩٤٠
أبيان SA ١١٢٠٠٠٠٠٠٣٤٤٢٣٢٧٧٩٩٤٠

الرقم: ٠٢٩

التاريخ: ١٤٤٣/٦/٢٣ هـ

الموافق: ٢٠٢٢/١/٢٦ م

سادساً:- الاطلاع على التحديثات الجديدة للخطة الاستراتيجية واعتمادها .

سابعاً:- توعية أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية ومستفيديها عن خطر مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال .

خامساً:- تحديد الاجتماع القادم

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٣ م في الساعة ٧:٣٠:٠٠ مساء بمقر الجمعية .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|---|--------------------------|-------------|---------|
| ١ | عبدالسلام بن محمد الجبر | الرئيس | |
| ٢ | محمد بن جمعان النهدي | نائب الرئيس | |
| ٣ | محمد بن سعد المقهوي | عضو | |
| ٤ | عمر بن صالح المحيميد | عضو | |
| ٥ | عبدالعزیز بن سعد الخالدي | عضو | |
| ٦ | جمال بن حامد الحامد | عضو | |

