محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الثانية للعام ٢٠٢٢م						
اليوم	التاريخ	الوقت				الموقع
		من		إلى		
الأربعاء	٢٠٢٢/٠٣/٢٣م		٧:٠٠م		٨:٠٠م	قاعة الاجتماعات في مقر جمعية سنابل المدينة

	م	الاسم	المنصب
الحضور	١	م. عبدالعزيز عبدالجليل عبدالاله مرشد	رئيس مجلس الإدارة
	٢	م. عزام عبدالجليل عبدالاله مرشد	نائب رئيس مجلس الإدارة
	٣	أ. حامد عبدالحي عبدالرحمن أبوخضير	المشرف المالي
	٤	أ. حمزة عيسى صادق بدر	عضو مجلس الإدارة
	٥	د. عبلة عبدالجليل عبدالاله مرشد	عضو مجلس الإدارة

	م	الأعمال
جدول الأعمال	١	أبرز أعمال الجمعية للعام ٢٠٢١م
	٢	تقرير الجمعية للعام ٢٠٢١م
	٣	الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م
	٤	الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م
	٥	الموازنة التقديرية للرواتب للعام ٢٠٢٢م
	٦	حملة الزكاة للعام ٢٠٢٢م
	٧	الهيكل التنظيمي
	٨	أعمال الحوكمة
	٩	لجنة الحوكمة
	١٠	الإفصاح عن الجهة المستأجرة لأرض الجمعية
	١١	الإفصاح عن المقر المستأجر للجمعية

المقدمة:

بدأ الاجتماع على بركة الله بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة بجميع الحضور، ثم بعد ذلك تم مناقشة المحاور التالية:-

المحاور:

الموضوع	العرض	التوصية
أبرز أعمال الجمعية للعام ٢٠٢١م	تم استعراض أبرز ما تم من أعمال في الجمعية للعام ٢٠٢١م	-
تقرير الجمعية للعام ٢٠٢١م	تم استعراض تقرير الجمعية للعام ٢٠٢١م؛ والذي احتوى على كلمة لرئيس مجلس الإدارة ونبذة للتعريف بالجمعية، بالإضافة إلى المشاريع المجتمعية التي تم إنجازها، ومستهدفات العام ٢٠٢٢م	اعتماد التقرير وطباعته ونشره
الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م	تم استعراض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م، ومقارنتها بالخطة التشغيلية للعام ٢٠٢١م	اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م
الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م	تم استعراض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م، ومقارنتها بالموازنة التقديرية للعام ٢٠٢١م	اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م
الموازنة التقديرية للرواتب للعام ٢٠٢٢م	تم استعراض الموازنة التقديرية لرواتب منسوبي الجمعية للعام ٢٠٢٢م، ومقارنتها بالموازنة التقديرية للرواتب من العام ٢٠٢١م	اعتماد الموازنة التقديرية للرواتب للعام ٢٠٢٢م
حملة الزكاة للعام ٢٠٢٢م	تم استعراض وشرح المشاريع والأعمال التي سيتم العمل عليها خلال حملة الزكاة للعام ٢٠٢٢م، وتسليم خطابات طلب دعم لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بناء على طلبات الأعضاء	اعتماد حملة الزكاة للعام ٢٠٢٢م وبدأ العمل عليها
الهيكل التنظيمي	تم تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي للجمعية؛ ليواكب سير العمل التصاعدي والتطور المستمر في أعمال ومتطلبات الجمعية	اعتماد الهيكل التنظيمي
أعمال الحوكمة	تم الانتهاء من جميع الأعمال واللوائح والسياسات المطلوبة في الحوكمة وتم اضافتها على الموقع الالكتروني للجمعية، وفي انتظار تسليم الجمعية تقريرها المالي للعام ٢٠٢١م من الوزارة لنتمكن من طلب حضور الحوكمة لتقييم الجمعية	عقد اجتماع الجمعية العمومية عند استلام التقرير المالي
لجنة الحوكمة	اقتراح تشكيل لجنة الحوكمة وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم لاعتمادها، ويقترح تشكيلها على النحو التالي: م/ عبدالعزيز عبدالجليل مرشد (رئيس اللجنة) أ/ حامد عبدالحي عبدالرحمن أبوخضير (عضو اللجنة) م/ عبدالله عبدالجليل مرشد (عضو اللجنة) أ/ عبدالرحمن عبدالله المطيري (عضو اللجنة) أ/ محمد عصام خطيب (عضو اللجنة)	عرض تشكيل اللجنة في اجتماع الجمعية العمومية

الإفصاح عن الجهة المستأجرة لأرض الجمعية	تأجير الأرض المملوكة للجمعية الواقعة بحرة قريضة لشركة سنابل الأجيال للتعليم والمملوكة لكل من: م. عبدالعزيز عبدالجليل مرشد م. عزام عبدالجليل مرشد م. عبدالله عبدالجليل مرشد بمبلغ وقدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال في العام، مع تقديم افصاحات لوجود تعارض مصالح بين ملاك الشركة وأعضاء من الجمعية	تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح من الأعضاء
الإفصاح عن المقر المستأجر للجمعية	استئجار المبنى الذي يحمل الرقم ٧٤١٥ الواقع بشارع قباء في حي الخاتم بقيمة ٦٠،٠٠٠ ريال ليكون مقراً للجمعية، وتم استعراض تثمين المبنى الذي تم من مكتبين معتمدين وتم اختيار التثمين الأقل، وتم بعدها تقديم افصاحات لوجود تعارض مصالح بين ملاك المبنى وأعضاء من الجمعية	تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح من الأعضاء

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	م. عبدالعزيز عبدالجليل عبدالاله مرشد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	م. عزام عبدالجليل عبدالاله مرشد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. حامد عبدالحي عبدالرحمن أبوخضير	المشرف المالي	
٤	أ. حمزة عيسى صادق بدر	عضو مجلس الإدارة	
٥	د. عبلة عبدالجليل عبدالاله مرشد	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق،،،

رئيس مجلس الإدارة

م. عبدالعزيز عبدالجليل عبدالاله مرشد