



محضر اجتماع

مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات

رقم (٢٥ / ٦)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإنه من يوم الاثنين: ١٢ / ٥ / ١٤٤٧ هـ الموافق: ٢٠٢٥ / ١١ / ٣ م، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فهد بن محمد العنزي، في مقر جمعية رعاية الأيتام بالقريات وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي:

م	المحاور
١	استعراض أسماء أعضاء الجمعية العمومية الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بالتنسيق مع لجنة الانتخابات
٢	عرض مقترح موضوع اكمال الدراسة للموظفة / شهد فيصل المذهن
٣	عرض التقارير المالية الربعية للعام ٢٠٢٥ م: أ- التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٥ م ب- التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٥ م ج- التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٥ م
٤	عرض مقترح المدير التنفيذي بشأن المكافأة لموظفي إدارة الحوكمة
٥	عرض مقترح موضوع نقل الموظف / خالد ناجح العازمي

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية:

أولاً: بعد اطلاع المجلس على أسماء أعضاء الجمعية العمومية الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المشكلة بقرار الجمعية العمومية العادية رقم (٢٥-١) وتاريخ (٢٠٢٥/٥/٢٨ م)، اعتمد المجلس بالإجماع الأسماء والرفع بها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي واكمال الإجراءات اللازمة نظامياً.

أسماء الأعضاء المرشحين			
فهد محمد زعل العنزي	هايل بغيث فدانان الفريجي	ماهر مهدي جديد العنزي	ناصر عايد فالح الرويلي
حسين محمد علي العنزي	بشار خالد عويد العنزي	هايل السموي نغموش الدهمشي	احمد عليان الشراري

أعضاء لجنة الانتخابات			
الاسم	عبدالله بن غثيان العنزي	عبدالله بن محمد الشراري	ماجد بن معاشي الاشجعي
التوقيع			

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	

تابع - محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقرية
رقم (٢٥ / ٦)

ثانياً: بعد اطلاع المجلس على الطلب المقدم من الموظفة/ شهد فيصل المذهن بشأن دراسة الماجستير، قرر المجلس بالإجماع على أن يكون للموظفة الاختيار بين الاستقالة أو الاستمرار في عملها بالجمعية بالدوام الكامل.

ثالثاً: بعد اطلاع المجلس على التقارير المالية الربعية للعام ٢٠٢٥م:

أ. التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٥م

ب. التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٥م

ت. التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٥م

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد التقارير.

رابعاً: بعد اطلاع المجلس على مقترح المدير التنفيذي بشأن المكافأة لموظفي إدارة الحوكمة، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد المقترح حسب التالي:

م	اسم الموظف	الوظيفة	المكافأة
١	حمود هزاع العنزي	مدير تنفيذي	١٥٠٠ ريال
٢	بندر رياض العازمي	سكرتير تنفيذي	٢٠٠٠ ريال
٣	خالد ناجح العازمي	مدير إدارة تنمية الموارد المالية والمشاريع	١٥٠٠ ريال
٤	أمجد عيد العنزي	مدير مالي	١٠٠٠ ريال
٥	يزيد حمود العنزي	مدير إدارة الموارد البشرية	١٠٠٠ ريال
٦	شريف عبد الشافي	موظف قسم المشاريع	٥٠٠ ريال
	الإجمالي		٧٥٠٠ ريال

خامساً: بعد مناقشة المجلس طلب النقل المقدم من الموظف/ خالد ناجح العازمي، قرر المجلس بالإجماع منح الموظف الخيار بين تقديم الاستقالة أو الاستمرار في العمل بالجمعية، مع التأكيد على حرص المجلس على بقاء الموظف واستمراره في أداء مهامه لما يتميز به من كفاءة وحسن أداء.

وختم المجلس اجتماعه، بحمد الله والثناء عليه والدعاء للجميع بالتوفيق والسداد ... والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	فرحان بن سالم العنزي	
٢	هايل بن بغيث الفريجي	
٣	أحمد بن عليان الشراري	
٤	حسين بن محمد العنزي	