



التاريخ:

الموضوع:

## محضر الاجتماع الدوري الأول لمجلس إدارة جمعية دُرر لرعاية الطفولة بالأحساء للعام ٢٠٢١م

أنه في يوم السبت ٢٧ محرم ١٤٤٣هـ الموافق ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١م في تمام الساعة السابعة مساءً عقد مجلس إدارة جمعية دُرر لرعاية الطفولة بالأحساء الاجتماع الدوري الأول للعام ٢٠٢١م في قاعة الاجتماعات في برج الملحم بالمبرز مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لجانحة كورونا وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. خالد بن عبدالله عبدالرحمن المنصور وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

م	الاسم	الصفة	ملاحظات
١	فاطمة بنت إبراهيم موسى المبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	عصام بن صالح محمد العلي	المشرف المالي	
٣	منيرة بنت سعود محمد الدوسري	عضو مجلس إدارة	
٤	عسلة بنت سعود محمد الدوسري	عضو مجلس إدارة	

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

م	المحور
١.	التهنئة بصدور ترخيص الجمعية.
٢.	مناقشة الموافقة على اللائحة الأساسية للجمعية
٣.	مناقشة الموافقة على مقر الجمعية.
٤.	مناقشة الموافقة على الصرف النقدي من صندوق الجمعية.
٥.	مناقشة الموافقة على فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي.
٦.	مناقشة الموافقة على تكليف أ. فهد الربيع بمهام المدير التنفيذي للجمعية بدوام جزئي للسنة الأولى.
٧.	مناقشة الموافقة على تكليف أ. عبدالله بن عيسى السلطان مستشار ومراجع داخلي للجمعية بدوام جزئي.
٨.	مناقشة الموافقة على التعاقد مع مؤسسة آفاق لتقنية المعلومات لت تركيب نظام رافد الإلكتروني.
٩.	مناقشة الموافقة على مشروع إنتاج فلم توعوي بعنوان " تكفى لاتعطيني " .

استهل الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ. خالد بن عبدالله المنصور والذي قدم بدوره التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة و المؤسسين للجمعية بمناسبة موافقة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الترخيص للجمعية للعمل في مجال رعاية الطفولة ، وشكر الجميع على استجابتهم للدعوة وحضور هذا الاجتماع لبدء العمل في الجمعية وتحقيق أهدافها وتطلعات المؤسسين فيما يخدم مجال الطفولة في الأحساء خاصة والوطن بشكل عام وذلك تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية :



التاريخ :

الموضوع :

**أولاً :** تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين على اللائحة الأساسية للجمعية المعتمدة من الوزارة وتمت الموافقة عليها دون تسجيل أي ملاحظات تذكر.

**ثانياً :** تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على استئجار مكتب لدى شركة أبعاد لحاضنة ومسرعة الأعمال في برج الملح بالمبرز ليكون مقراً مؤقتاً للجمعية.

**ثالثاً :** تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء لأخذ الموافقة على الصرف النقدي واستلام النقد وذلك إلى حين فتح حساب بنكي للجمعية ، حتى يتم تجهيز المقر الخاص و إنهاء بعض المتطلبات الخاصة بالجمعية.

**رابعاً :** تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على فتح حسا بنكي للجمعية لدى مصرف الراجحي .

**خامساً :** تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تكليف العضو المؤسس أ.فهد بن عبدالرحمن بن عبدالله الربيع مديراً تنفيذياً للجمعية بدوام جزئي وذلك لمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ هذا المحضر.

**سادساً :** تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تكليف العضو المؤسس أ.عيسى بن عبدالله بن سلطان مستشاراً ومراجعاً داخلياً للجمعية بدوام جزئي وذلك لمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ هذا المحضر.

**سابعاً :** تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع مؤسسة آفاق لتقنية المعلومات لت تركيب نظام رافد الإلكتروني واعتماد العمل بالنظام في الجمعية .

**ثامناً :** تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على انتاج فلم توعوي بعنوان "تكفى لاتعطيني" وفق السيناريو المرفق مع هذا المحضر ، ويهدف الفلم لمعالجة ظاهرة تشغيل الأطفال في التسول ، وتم تكليف الأستاذ فهد الربيع صاحب فكرة المشروع بتولي التعاقد مع مؤسسة متخصصة في هذا المجال.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠م وتم تحرير محضر الاجتماع و إطلاع أعضاء مجلس الإدارة عليه .

.....



التاريخ: .....  
الموضوع: .....

## بيان حضور الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	خالد بن عبدالله عبدالرحمن المنصور	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فاطمة بنت إبراهيم موسى المبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عصام بن صالح محمد العلي	المشرف المالي	
٤	منيرة بنت سعود محمد الدوسري	عضو مجلس إدارة	
٥	عسلة بنت سعود محمد الدوسري	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبدالله المنصور

