



جمعية سلال

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
منطقة الرياض
جمعية سلال الغذائية (٢١٦٨)

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع..

اليوم والتاريخ:	يوم الأربعاء، الموافق ٢٨/١٠/١٤٤٥ هـ - ٠٨ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م
وقت الاجتماع:	من ٧:٣٠ مساءً حتى ٧:٥٠ مساءً
مكان الاجتماع:	عن بعد

• أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الأستاذ/ صلاح بن محمد الجهيبي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن القعيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز الدويش	عضو	
٤	الدكتور/ ممدوح بن محمد الحوشان	عضو	
٥	الأستاذ/ عبد الله بن عبيد السبيعي	عضو	



contact@slal.sa

www.slal.sa

جمعية سلال الغذائية

طريق الملك فهد - حي الصحافة
المملكة العربية السعودية - الرياض
الرمز البريدي 13315 - 2359 وحدة رقم 13

00966 558 451144

slalksa





جمعية سلال

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
منطقة الرياض
جمعية سلال الغذائية (١١٦٨)

أولاً	الافتتاح:
التوجيه/ التوصية	• افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكراً لهم حضورهم.

ثانياً	تشكيل اللجان الفرعية والاطلاع على مسودة لوائح عملها:									
التوجيه/ التوصية	<ul style="list-style-type: none">تحدث رئيس مجلس الإدارة عن الإجراءات الجديدة وقواعد الحوكمة التي صدرت من المركز الوطني بخصوص عمل اللجان، وبناءً على موافقة الجمعية العمومية على تعديل اللائحة الأساسية واعتمادها من المركز الوطني؛ فإن الجمعية ملزمة بتشكيل لجنة للمراجعة الداخلية ولجنة للترشيحات والمكافآت وفق قواعد الحوكمة المعتمدة من المركز.كما تم الاطلاع على مسودة لوائح عمل اللجان.وبعد المناقشة بين الأعضاء تمت الموافقة على إلغاء كافة اللجان التي تم تشكيلها سابقاً، واعتماد تشكيل اللجان الفرعية حسب ما يلي: <table border="1"><thead><tr><th>اللجنة</th><th>رئيس اللجنة</th><th>الأعضاء</th></tr></thead><tbody><tr><td>لجنة الترشيحات والمكافآت:</td><td>أ/ عبد الله بن عبد الرحمن القعيد</td><td>د. حسين بن علي العنزي (عضو مستقل)</td></tr><tr><td>لجنة المراجعة الداخلية</td><td>د/ عبد الله بن عبد العزيز الدويش</td><td>أ/ عبد الله بن عبيد السبيعي عبد الرحمن حسن الحريصي (عضو مستقل) بدر الجهيبي</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">كما تمت التوصية بتكليف بما يلي:- الرفع بطلب اعتماد تشكيل اللجان للمركز خلال مدة لا تزيد عن ٥ أيام من تاريخ الاجتماع.- عرض مسودة لوائح عمل اللجان على الجمعية العمومية لاعتمادها.	اللجنة	رئيس اللجنة	الأعضاء	لجنة الترشيحات والمكافآت:	أ/ عبد الله بن عبد الرحمن القعيد	د. حسين بن علي العنزي (عضو مستقل)	لجنة المراجعة الداخلية	د/ عبد الله بن عبد العزيز الدويش	أ/ عبد الله بن عبيد السبيعي عبد الرحمن حسن الحريصي (عضو مستقل) بدر الجهيبي
اللجنة	رئيس اللجنة	الأعضاء								
لجنة الترشيحات والمكافآت:	أ/ عبد الله بن عبد الرحمن القعيد	د. حسين بن علي العنزي (عضو مستقل)								
لجنة المراجعة الداخلية	د/ عبد الله بن عبد العزيز الدويش	أ/ عبد الله بن عبيد السبيعي عبد الرحمن حسن الحريصي (عضو مستقل) بدر الجهيبي								

contact@slal.sa

www.slal.sa

جمعية سلال الغذائية

طريق الملك فهد - حي الصحافة
المملكة العربية السعودية - الرياض
الرمز البريدي 13315 - 2359 وحدة رقم 13

00966 558 451144

slalksa





جمعية سلال

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
منطقة الرياض
جمعية سلال الغذائية (٢١٦٨)

ثالثاً

إلغاء منصب المشرف المالي واعتماد المفوضين بالتوقيع على التعاملات البنكية:

- تحدث رئيس مجلس الإدارة بأنه حسب التعديلات الجديدة في اللائحة الأساسية وقواعد الحوكمة الصادرة من المركز الوطني والتي تم بموجبها إلغاء منصب المشرف المالي في الجمعيات الأهلية فإن الجمعية ملزمة بذلك.
- بعد الاطلاع والمناقشة تمت الموافقة على ما يلي:
- إلغاء منصب المشرف المالي ويكون مسى الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز الدويش " عضو مجلس إدارة".
- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة حسب التالي:

م	الاسم	المنصب
١	الأستاذ/ صلاح بن محمد الجهيي	رئيس المجلس
٢	الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن القعيد	نائب الرئيس
٣	الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز الدويش	عضو مجلس إدارة
٤	الدكتور/ ممدوح بن محمد الحوشان	عضو مجلس إدارة
٥	الأستاذ/ عبد الله بن عبيد السبيعي	عضو مجلس إدارة

التوجيه/ التوصية

- اعتماد توقيع الأستاذ/ صلاح بن محمد الجهيي - رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز الدويش - عضو مجلس الإدارة - على جميع التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية.
- تكلف إدارة الجمعية بالرفع للمركز الوطني لاعتماد ذلك، واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.

contact@slal.sa

www.slal.sa

جمعية سلال الغذائية

طريق الملك فهد - حي الصحافة
المملكة العربية السعودية - الرياض
الرمز البريدي 13315 - 2359 وحدة رقم 13

00966 558 451144

slalksa



جمعية سلال

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
منطقة الرياض
جمعية سلال الغذائية (٢١٦٨)

رابعاً	تقديم منحة أرض على المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي:
التوجيه/ التوصية	<ul style="list-style-type: none">• ناقش أعضاء المجلس طلب منحة أرض للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لغرض إنشاء مبنى إداري للجمعية.• بعد المناقشة بين الأعضاء تمت الموافقة على تقديم طلب وتكلف إدارة الجمعية باستكمال كافة متطلبات الحصول على المنحة.

خامساً	تعيين مدير لإدارة التطوع:
التوجيه/ التوصية	<ul style="list-style-type: none">• اطلع الأعضاء على المرشحين لمنصب مدير إدارة تطوع وبعد المناقشة بين الأعضاء تم الموافقة على المرشحة / سارة بنت ظافر الشهري مديراً لإدارة التطوع بالجمعية.

سادساً	تفويض رئيس المجلس باستكمال إجراءات مستودع الجمعية وتجهيزه:
التوجيه/ التوصية	<ul style="list-style-type: none">• تحدث رئيس المجلس عن حاجة الجمعية إلى مستودع خاص بها لتجهيز السلال الغذائية وكل ما هو خاص بأنشطة الجمعية، وتم استعراض كل ما يخص المستودع.• بعد المناقشة بين الأعضاء تمت الموافقة على تفويض رئيس المجلس الأستاذ/ صلاح بن محم الجهيمي باستكمال الإجراءات.

contact@slal.sa

www.slal.sa

جمعية سلال الغذائية

طريق الملك فهد - حي الصحافة
المملكة العربية السعودية - الرياض
الرمز البريدي 13315 - 2359 وحدة رقم 13

00966 558 451144

slalksa





جمعية سلال

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
منطقة الرياض
جمعية سلال الغذائية (٢١٦٨)

سابعاً تفويض رئيس المجلس لشراء سيارة من نوع شاحنة باسم الجمعية:

- ناقش أعضاء المجلس عن حاجة مستودع الجمعية الى سيارة من نوع شاحنة لنقل السلال الغذائية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح بن محمد الجهيمي بهذا الأمر.
- بعد المناقشة بين الأعضاء تمت الموافقة على شراء سيارة باسم الجمعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح بن محمد الجهيمي لاستكمال إجراءاتها.

سابعاً

التوجيه/ التوصية

تثامناً تشكيل لجنة للمشتريات:

- ناقش أعضاء المجلس عن حاجة الجمعية الى تشكيل لجنة للمشتريات.
- وبعد المناقشة بين الأعضاء تمت الموافقة على تشكيلها واعتمادها حسب ما يلي:

الأعضاء	رئيس اللجنة	اللجنة
- أ/ أسيل محمد المشاري.	أ/ صالح عوض العنزي	لجنة المشتريات:
- أ/ ساره ظافر الشهري.		

التوجيه/ التوصية

والله ولي التوفيق،،

contact@slal.sa

www.slal.sa

جمعية سلال الغذائية

طريق الملك فهد - حي الصحافة
المملكة العربية السعودية - الرياض
الرمز البريدي 13315 - 2359 وحدة رقم 13

00966 558 451144

slalksa