

## سجل اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	التاريخ	أهم القرارات	تم التنفيذ / لا	سبب عدم التنفيذ	تم ارفاق المحضر	قائمة الحضور
١	٢٠٢١/١١/٠٣ م	١. إعداد لوائح الجمعية. ٢. تعيين مدير تنفيذي وسكرتير. ٣. البحث عن مقر للجمعية	نعم	-	نعم	جميع أعضاء المجلس
٢	٢٠٢٢/٠٣/٠٣ م	١. مقر الجمعية. ٢. فتح حسابات بنكية. ٣. توقيع اتفاقيات مع الجمعيات. ٤. صياغة بنود اتفاقية الموردين.	نعم	-	نعم	جميع أعضاء المجلس
٣	٢٠٢٢/٠٦/١٢ م	١. تجهيز مقر الجمعية. ٢. استعراض اللوائح والسياسات واعتمادها. ٣. استعراض التقرير المالي الربحي واعتماده.	نعم	-	نعم	جميع أعضاء المجلس





جمعية سلال

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
منطقة الرياض

جمعية سلال الغذائية (٢٠١٨)

جميع أعضاء المجلس	نعم	-	نعم	١. تطوير مشروع السلال الغذائية. ٢. إنشاء منصة إلكترونية. ٣. تشكيل اللجنة التنفيذية. ٤. تعيين مراجع داخلي. ٥. تنفيذ وتوزيع سلال غذائية. ٦. استعراض اللوائح والسياسات واعتمادها. ٧. تنمية الموارد المالية. ٨. اعتماد الخطة التشغيلية واستعراضها في اجتماع الجمعية العمومية. ٩. اعتماد اللوائح والسياسات المعدلة والمستحدثة. ١٠. استعراض التقرير المالي الربحي واعتماده.	٢٠٢٢/٠٩/٠٦ م	٤
جميع أعضاء المجلس	نعم	-	نعم	١. البحث عن مكتب قانوني لمراجعة وإصدار ميزانية ٢٠٢١ و٢٠٢٢. ٢. الإعلان عن الوظائف القيادية. ٣. استعراض التقرير المالي الربحي واعتماده. ٤. استعراض اللوائح والسياسات واعتمادها.	٢٠٢٢/١٢/١٩ م	٥



00966 558 451 144  
slaksa

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

contact@salsal.sa  
www.salsal.sa



جمعية سلال  
المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي  
منطقة الرياض  
جمعية سلال الغذائية (٢٠١٨)

				<ol style="list-style-type: none"><li>١. موافقة التسجيل في منصة احسان.</li><li>٢. التعاقد مع مكتب قانوني لمراجعة وإصدار ميزانية ٢٠٢١ و٢٠٢٢.</li><li>٣. تفعيل خدمة مباشر الراجحي.</li><li>٤. استقطاع ١٤% لصالح الجمعية كمصاريف تشغيلية من دعم المؤسسات المانحة أو رجال الأعمال.</li><li>٥. استخراج ترخيص الرسائل SMS لجمع التبرعات.</li><li>٦. إنشاء دليل النقل والتخزين واعتماده.</li><li>٧. إعداد بحث فيما يخص وضع السلال الغذائية.</li><li>٨. إنشاء مستودع للجمعية.</li><li>٩. تعيين محاسب للجمعية.</li><li>١٠. اعتماد اللائحة الأساسية بعد التعديل.</li><li>١١. فتح حسابات بنكية خاصة بالزكاة.</li><li>١٢. التقديم على الدعم المتاح للجمعية.</li><li>١٣. الاعتماد والموافقة على إقامة المشاريع وتنفيذها للجمعية.</li></ol>	٢٠٢٣/٠٢/٢٧ م	٦
جميع أعضاء المجلس	نعم	-	نعم	<ol style="list-style-type: none"><li>١. رفع اسم المحاسبة الى المركز الوطني للموافقة على التعيين.</li><li>٢. اعتماد اللوائح والسياسات المعدلة والمستحدثة.</li><li>٣. استعراض التقرير المالي الربحي واعتماده.</li></ol>	٢٠٢٣/٠٦/٢٨ م	٧



00966 558 451 144  
slaksa

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

contact@salsal.sa  
www.salsal.sa

جميع أعضاء المجلس	نعم	-	نعم	١. الموافقة على تعيين مسؤولة التواصل الاجتماعي للجمعية. ٢. اعتماد اللوائح والسياسات الجديدة. ٣. استعراض التقرير المالي الربعي واعتماده.	٢٠٢٣/٠٩/٢٨ م	٨
جميع أعضاء المجلس	نعم	-	نعم	١. اعتماد اللائحة الأساسية بعد التعديل. ٢. الموافقة على إعفاء الجمعية من تعيين مدير مالي للسنة الأولى. ٣. الموافقة على فتح متجر إلكتروني للجمعية. ٤. الموافقة على تفويض المحاسبة لمراجعة البنوك وفتح الحسابات البنكية. ٥. الموافقة على السلف المالية لموظفين الجمعية. ٦. اعتماد الهيكل التنظيمي.	٢٠٢٣/١٠/٢٣ م	٩
جميع أعضاء المجلس	نعم	-	نعم	١. ترشيح عضو مجلس الإدارة (أ/ عبد الله السبيعي) لعضوية مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض.	٢٠٢٤/٠٣/٢٠ م	١٠





جمعية سلال  
المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
منطقة الرياض  
جمعية سلال الخيرية (٢٠١٨)

جميع أعضاء المجلس	نعم	-	نعم	<p>١. اعتماد تشكيل اللجان الفرعية والاطلاع على مسودة لوائح عملها (لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة الداخلية ولجنة المشتريات).</p> <p>٢. إلغاء منصب المشرف المائي واعتماد المفوضين بالتوقيع على التعاملات البنكية.</p> <p>٣. تقديم منحة أرض للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي.</p> <p>٤. تعيين مدير للتطوع.</p> <p>٥. تفويض رئيس مجلس الإدارة لاستكمال إجراءات مستودع الجمعية وتجهيزه وشراء سيارة من نوع شاحنة ديننا للجمعية.</p> <p>٦. استعراض التقرير المالي الربعي واعتماده.</p>	٢٠٢٤/٠٥/٠٨ م	١١
-------------------	-----	---	-----	--	--------------	----



00966 558 451144  
slaksa

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

contact@slal.sa  
www.slal.sa



جمعيّة سلال  
المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
منطقة الرياض  
جمعيّة سلال الغذائية (٢٠١٨)

جميع أعضاء المجلس	نعم	-	نعم	<ol style="list-style-type: none"><li>١. استعراض التقرير المالي الربعي واعتماده.</li><li>٢. استعراض لائحة إجراءات شراء الأول واعتماده.</li><li>٣. استعراض استبيان دراسة رضا المستفيد التابع للجمعيات الخيرية واعتماده للإرسال.</li><li>٤. استعراض عقد الاتفاقية بين الجمعية وشركة ايداك لتنفيذ الدراسات الخاصة بالمنتجات الغذائية.</li><li>٥. الموافقة على اصدار سجل تجاري.</li><li>٦. البحث والدراسة المستفيضة في موضع فتح الجمعية فرع أو مكتب إعلامي في الأسواق التجارية أو المستشفيات.</li><li>٧. الموافقة على تحديد موعد لافتتاح المستودع ودعوة الشخصيات المهمة عند وصول الجمعية لتنفيذ مليون سلة غذائية.</li><li>٨. الموافقة على تكليف رئيس مجلس الإدارة (أ. صلاح بم محمد الجبهي) كمدير تنفيذي للجمعية.</li><li>٩. الموافقة على اعتماد لجنة تنفيذه.</li></ol>	٢٠٢٤/١٠/١٥ م	١٢
-------------------	-----	---	-----	--	--------------	----



00966 558 451 144  
slalksa

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

contact@slal.sa  
www.slal.sa