



### اجتماع مجلس الادارة السابع

| رقم الاجتماع | اليوم    | تاريخه       | مكان الاجتماع | زمن الاجتماع | عدد الحاضرين |
|--------------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| السابع       | الأربعاء | ٢٣/١١/٢٠٢٢ م | الجمعية       | ٤ م          | ٥            |

### جدول العمل

| م | الموضوع                                                                    | م  | الموضوع                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|
| ١ | لائحة صلاحيات مجلس الادارة                                                 | ٨  | اللائحة المالية                               |
| ٢ | آلية ادارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية                               | ٩  | لائحة نظام الرقابة الداخلية                   |
| ٤ | لائحة سياسة الاستثمار                                                      | ١٠ | تشكيل لجنة الاستثمار                          |
| ٥ | استعراض تقرير لجنة التوظيف فيما يخص إجراءات<br>وظيفة تنمية الموارد المالية | ١١ | قرارات توصيات اللجنة التنفيذية                |
| ٦ | تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية                                 | ١٢ | اعتماد النموذج الشامل للجمعية نموذج منصة أريب |
| ٧ | تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية                       |    |                                               |

### القرارات والتوصيات

- افتتح الاجتماع رئيس الجمعية بتقديم الشكر لأعضاء المجلس وللموظفين واللجنة النسائية وبقية اللجان ؛  
ثم بعد ذلك قام رئيس المجلس باستعراض لائحة صلاحيات مجلس الإدارة وقائمة الإجراءات المتبعة لتعريف الاعضاء بمهامهم  
(١) ضرورة تفعيل برنامج الشراكات مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال بالمحافظة وخارجها وتكليف عضو المجلس/ يحي محمد يحي المالكى بدراسة هذا الملف وتقديم تقرير بذلك في الاجتماع القادم .
- (٢) تشكيل لجنة الاستثمار تتولى دراسة عقارات واستثمارات الجمعية ووضع آلية تضمن الاستفادة منها مع اعتماد ترميم ما يحتاج منها لذلك وتم تكليف عضو المجلس/ يحي جابر سلمان المالكى باقتراح أعضاء اللجنة ومهامهم وموافاة المجلس بها في الاجتماع القادم .
- (٣) تكليف المدير التنفيذي بإعداد تقرير مفصل عن منجزات معلمي حلقات البنين للفترة السابقة خلال يومي الأحد والاثنين .
- (٤) الموافقة على إعداد ( اختبار بديل ) للمتقدمة / خيرية قاسم يزيد الفيضي وذلك بناءً على ما رفعته لجنة التوظيف بالجمعية لمجلس الإدارة من كون لديها عذر طبي حال بينها وبين الحضور للاختبار ؛ على أن يكون الاختبار حضورياً وتكلف رئيسة اللجنة النسائية بالتنسيق معها .



- (٥) مخاطبة المركز الوطني لطلب عقد اجتماع للجمعية العمومية للجمعية ( عن بعد ) على أن يعد المدير التنفيذي جدول عمل الاجتماع خلال يوم الأحد على أن يكون الاجتماع يوم الاثنين ١٨/٥/١٤٤٤ هـ .
- (٦) مخاطبة المركز الوطني بناءً على موافقة الجمعية العمومية للجمعية على تعديل اللائحة الأساسية برفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة (٥) إلى سبعة (٧) بإضافة العضوين : المرشح رقم (٦) عبدالله محمد جابر المالكي ؛ والقرعة بين العضوين المتساويين في عدد الأصوات وهما المرشح رقم (٧) إسماعيل علي جابر المالكي والمرشح رقم (٨) محمد يحي علي المالكي
- (٨) تكليف مدير الجمعية بتفعيل برنامج السحابة التقني بإشراف عضو مجلس الإدارة الأستاذ / علي حسن فرحان المالكي.
- (١١) اعتماد المجلس لائحة سياسة الاستثمار للجمعية
- (١٢) اقر المجلس اللائحة المالية للجمعية
- (١٣) اعتماد المجلس لائحة نظام الرقابة الداخلي
- (١٤) اعتماد المجلس النموذج الشامل للجمعية نموذج منصة ( أريب )
- (١٥) اطلع المجلس على كل ما يختص بتنفيذ قرارات توصيات اللجنة التنفيذية
- (١٦) اطلع المجلس على آلية ادارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية

| الاسم             | صفة بالمجلس       | التوقيع |
|-------------------|-------------------|---------|
| سالم حسين المالكي | رئيس مجلس الإدارة |         |
| يحي جابر الكبيشي  | نائب الرئيس       |         |
| علي حسن المالكي   | المسؤول المالي    |         |
| يحيى محمد المالكي | عضو               |         |
| جبران احمد معزي   | عضو               |         |

رئيس مجلس الإدارة  
سالم حسين المالكي