

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠-١)

بسم الله الرحمن الرحيم

أنه في يوم الاربعاء ٢٣/٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/١٥م في تمام الساعة : (٨:٠٠) مساءً تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٠-١ (عن بعد) ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد غارم عبد الخالق العمري	الرئيس		حاضر
٢	يحيى عبد الله يحيى الشهري	نائب الرئيس		حاضر
٣	علي سليمان محمد الشهري	المشرف المالي	_____	لم يحضر لظروف عائلية
٤	حسن محمد حسن الشمراني	عضو		حاضر
٥	مفرم عبدالله محمد الشهري	عضو	_____	مستقيل
٦	محمد عبدالرحمن عبدالله الشهري	عضو		حاضر
٧	رزقان مفرم احمد الحارثي	عضو		حاضر

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :-

قبول استقالة عضو الجمعية العمومية / عبدالرحمن حسين ابو داهش	صرف مبلغ ٨.٠٠٠ ريال عهدة مستديمة للصرف على متطلبات الجمعية لعام ٢٠٢٢م
قبول استقالة عضو الجمعية العمومية / صالح عبدالله الشهري	صرف مبلغ ٣.٠٠٠ ريال عهدة مستديمة للصرف على متطلبات الجمعية (الدفعة الأولى لعام ٢٠٢٣)
قبول استقالة عضو مجلس الإدارة / مفرم عبدالله الشهري	صرف مبلغ ٦.٠٠٠ ريال عهدة مستديمة للصرف على متطلبات الجمعية (الدفعة الثانية لعام ٢٠٢٣)
سحب عضوية /فايز عبدالله ال سعيد لعدم سداد الرسوم	الموافقة على لائحة حقوق المانحين
الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م	الموافقة على انشاء فروع للجمعية داخل منطقة عسير (ابها - خميس مشيط - تنومه - بيشة - بلقرن - محايل عسير - المجاردة - بارق - بللسمر - بللحمر - الشعف)
الموافقة على انشاء فروع خارج منطقة عسير (الباحة - مكة المكرمة - نجران - جازان - المدينة المنورة - الرياض)	مقترح تعديل اسم الجمعية
اعتماد التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٣م	قبول العضويات المرفقة
انشاء لجنة دائمة باسم (التدريب والتأهيل)	تعديلات ومقترحات على اللائحة الأساسية
تكليف مستلم العهد الثرية والمستدامة من اعضاء مجلس الادارة	اعتماد مخرجات مشروع مسرعة الاعمال سراج

وبالمناقشة والتصويت اتخذت القرارات التالية :-

- ١- تم قبول استقالة أعضاء الجمعية العمومية (عبدالرحمن حسين ابو داهش) و (صالح عبدالله الشهري) بناءً على المادة (١٤) من اللائحة الأساسية للجمعية .
- ٢- تم قبول استقالة عضو مجلس الإدارة (مفرم عبدالله الشهري) وسيتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية .
- ٣- تمت الموافقة على سحب عضوية (عامل) من المواطن / فايز عبدالله ال سعيد لعدم سداد الرسوم بناءً على المادة (١٤) من اللائحة الأساسية للجمعية .
- ٤- تم تأجيل الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م لعدم حضور المشرف المالي .
- ٥- تمت الموافقة على انشاء فروع خارج منطقة عسير (الباحة - مكة المكرمة - نجران - جازان - المدينة المنورة - الرياض) .
- ٦- تم تأجيل اعتماد التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٣م لعدم حضور المشرف المالي .
- ٧- تمت الموافقة على انشاء لجنة دائمة باسم (التدريب والتأهيل) .
- ٨- تمت الموافقة على تكليف رئيس مجلس الإدارة باستلام العهد النثرية والمستدامة .
- ٩- تمت الموافقة على صرف مبلغ ٨.٠٠٠ ريال عهدة مستديمة للصرف على متطلبات الجمعية لعام ٢٠٢٢م .
- ١٠- تمت الموافقة على صرف مبلغ ٣.٠٠٠ ريال عهدة مستديمة للصرف على متطلبات الجمعية (الدفعة الأولى لعام ٢٠٢٣) .
- ١١- تمت الموافقة على صرف مبلغ ٦.٠٠٠ ريال عهدة مستديمة للصرف على متطلبات الجمعية (الدفعة الثانية لعام ٢٠٢٣) .
- ١٢- تمت الموافقة على لائحة حقوق المانحين .
- ١٣- تمت الموافقة على انشاء فروع للجمعية داخل منطقة عسير (ابها - خميس مشيط - تنومه - بيشة - بلقرن - مدايل عسير - المجاردة - بارق - بللسمر - بللحمر - الشعف) .
- ١٤- تمت الموافقة على تكليف أعضاء الجمعية العمومية باقتراح اسم للجمعية .
- ١٥- تمت الموافقة على العضويات المرفقة .
- ١٦- تم وضع عدة تعديلات وازافات على اللائحة الأساسية للجمعية .
- ١٧- تمت الموافقة على ملفات مشروع مسرعة الأعمال سراج .

رئيس مجلس الإدارة



سعد بن غارم الكريمي

٢٤-٨-١٤٤٤هـ



عضوية / عبدالله عبدالرحمن عوض العمري (منتسب)	عضوية / تركي عايض صالح الشهري (منتسب)	عضوية / عبدالله علي عبدالله مراد (منتسب)
عضوية / روان مريع سعيد القحطاني (منتسب)	عضوية / احمد عبدالغني آل غنيمه الغامدي (منتسب)	عضوية / حسين بن هاشم بن احمد حلواني (منتسب)
عضوية / عماد سعيد سعد العمري (منتسب)	عضوية / علي محمد علي عبيدي الغامدي (منتسب)	عضوية / سعد بن علي بن عبدالله الخثعمي (منتسب)
عضوية / مشعل محمد آل طائف عسيري (منتسب)	عضوية / محمد مطر الحمدان الغامدي (منتسب)	عضوية / محمد حسن سعيد مصنف الغامدي (منتسب)
عضوية / محمد عثمان حسن الزهراني (منتسب)	عضوية / عبدالله ناصر علي ال عبيد (منتسب)	عضوية / عزيزه علي محمد ال مفتاح المنتشري (منتسب)
عضوية / رابعة صالح سعيد آل نعمة (منتسب)	عضوية / عبدالعزيز علي عبدالله السلطان (منتسب)	عضوية / فاطمة جابر معجب النمراني البيشي (منتسب)
عضوية / حسين فايز سعد عبوش (منتسب)	عضوية / محمد علي عبدالله عسيري (منتسب)	عضوية / عبدالرحمن محمد ابراهيم الغامدي (منتسب)
عضوية / علي عبدالله صالح الغامدي (منتسب)	عضوية / شريفة ابراهيم جابر احمد (منتسب)	عضوية / خالد علي عبدالله معشي (منتسب)
عضوية / محمد سعيد ال صبحي الاسمري(منتسب)	عضوية / وضاع عبدالله أحمد الغامدي (منتسب)	عضوية / ماهر محمد ال عبدالخالق القرني (منتسب)
عضوية / احمد خلف ال حاسن الغامدي (منتسب)	عضوية / بدرية محمد سعيد ال لعيان (منتسب)	عضوية / غدي عبدالرحمن عبدالله ال شار (منتسب)
عضوية / خلف محمد ناصر العطياني(منتسب)	عضوية / علي مفرم علي آل محيا عسيري (منتسب)	عضوية / عائشه بنت محمد بن ناصر الشهراني (منتسب)
عضوية / عائض طاحوس مبارك الغامدي(منتسب)	عضوية / احمد علي حسن الحسيني الزهراني (منتسب)	عضوية / مقرن محمد احمد الحسيني الزهراني (منتسب)
عضوية / يوسف محمد أحمد حربي الغامدي(منتسب)	عضوية / شوق علي عبدالله الغامدي (منتسب)	عضوية / محمد علي محمد الشهري (منتسب)
عضوية / حسين الحسن إبراهيم خيرانني (منتسب)	عضوية / مرام خالد ابراهيم الغامدي (منتسب)	عضوية / فراج رامس مبارك الشهري(منتسب)
عضوية / عون جارالله حويلان الصيعري (منتسب)	عضوية / نادية محمد علي الغامدي (منتسب)	عضوية / سارة مطلق علي السلولي (منتسب)
عضوية / حمدان حسن مساعد العلياني (منتسب)	عضوية / عواطف مطلق الغامدي (منتسب)	عضوية / ملحة سلمان سعد السلولي(منتسب)
عضوية / محمد علي عبدالله عسيري (منتسب)	عضوية / منهات عايض آل مسعود القحطاني (منتسب)	عضوية / عبدالرحمن محمد ال قحاز الشهراني (منتسب)
عضوية / جلال سعد ال عيده الغامدي (منتسب)	عضوية / سلطان عمر ال سلامه العمري (منتسب)	عضوية / سارة مطلق علي السلولي (منتسب)
عضوية / عبدالله عبدالرحمن عوض العمري (منتسب)	عضوية / سيف محمد حمود الشهراني (منتسب)	عضوية / سعد عايض عبدالله الشهراني (منتسب)
عضوية / احمد علي الزهراني (منتسب)	عضوية / خالد محمد العليبي المالكي (منتسب)	عضوية / أحمد حسين فرزع العيسى الحارثي (منتسب)
عضوية / عماد سعيد سعد العمري (منتسب)	عضوية / محمد علي يسلم الصيعري (منتسب)	عضوية / دويحي ابراهيم سعيد الجعال الغامدي(منتسب)
عضوية / روان مريع سعيد حسن القحطاني (منتسب)	عضوية / نوره جمعان عبدالله الغامدي (منتسب)	عضوية / عثمان سعيد محمد الغامدي (منتسب)



الرقم :
التاريخ : / / ١٤هـ
المرفقات:

عضوية / مشعل محمد آل طائف عسيري (منتسب)	عضوية / علي محمد يحي العجلاني (منتسب)	عضوية / ساري ابراهيم ال مطرة الغامدي (متطوع)
عضوية / محمود علي محمد ابوحادي الغامدي (منتسب)	عضوية / عبدالخالق محمد عبدالله الغامدي (منتسب)	عضوية / محسن مسفر محسن البيشي (متطوع)
عضوية / محمد بن عثمان حسن الزهراني (منتسب)	عضوية / فائز عبدالله راجح ال جدران (منتسب)	عضوية / سلطان عبدالله سعيد الغامدي (متطوع)
عضوية / رابعة صالح سعيد آل نعمة (منتسب)	عضوية / ايمن علي احمد عسيري (منتسب)	عضوية / ابراهيم محمد اسماعيل ابوعلوط (متطوع)
عضوية / حسين بن فايز بن عبوش (منتسب)	عضوية / خالد محمد حسن موسى (منتسب)	عضوية / عبدالعزيز احمد سعيد الزهراني (متطوع)
عضوية / فوزية محمد سعيد الشهراني (منتسب)	عضوية / صالح محمد ال عسيس الغامدي (منتسب)	عضوية / سالم صالح سالم بايحيى (متطوع)
عضوية / علي بن عبدالله صالح الغامدي (منتسب)	عضوية / علي احمد عوض الزهراني (منتسب)	عضوية / فائز عبدالله راجح ال جدران (متطوع)
عضوية / احمد رافع عبيد الغامدي (منتسب)	عضوية / طلال احمد القفعي الغامدي (منتسب)	عضوية / ايمن علي احمد عسيري (متطوع)
عضوية / هشام بن صالح سعيد حواش الغامدي (منتسب)	عضوية / أحمد محمد أحمد راعي (منتسب)	عضوية / موسى علي عيسى ال عثوان (متطوع)
عضوية / شريفه ابراهيم عبدالله الشهري (منتسب)	عضوية / سعيد علي سعيد الغمري (منتسب)	عضوية / حسن احمد مفرح ال زاهر (متطوع)
عضوية / خالد عبدالرحمن صالح الغامدي (منتسب)	عضوية / علي عمير علي الشهراني (منتسب)	عضوية / جمعان غرم الله جمعان الغامدي (متطوع)
عضوية / فوزيه محمد سعيد ال لعبان (منتسب)	عضوية / سعيد بن عبدالله محمد الشهراني (منتسب)	عضوية / خالد علي المحسن الغامدي (متطوع)
عضوية / صالح محمد لافي الغامدي (منتسب)	عضوية / محمد أحمد علي القفعي (منتسب)	عضوية / فايز بن محمد عبدالله الشهري (متطوع)
عضوية / عمر عبدالله سعيد ال سعيد الغامدي (منتسب)	عضوية / نجاه بنت محمد بن سعيد الغامدي (متطوع)	عضوية / ماجد سعيد الجندبي الزهراني (متطوع)
عضوية / موسى ناصر خلف البقار (منتسب)	عضوية / خلود خالد عبدالله محمد الغامدي (متطوع)	عضوية / موسى بن بلال علي الزهراني (متطوع)
عضوية / فاطمه محمد سفر الغامدي (منتسب)	عضوية / باسل ياسر حميد الغامدي (متطوع)	عضوية / سعيد احمد آل جهاش (عامل)
عضوية / علي محمد غرم الله الغامدي (منتسب)	عضوية / سمير عبدالرحمن الشرقاوي (متطوع)	عضوية / سعيد محمد حمدان الخثعمي (عامل)
عضوية / فاطمة أمحمد محمد آل عمر عسيري (منتسب)	عضوية / غسان فايز الغامدي (متطوع)	عضوية / بركات حسن مساعد العبدلي (عامل)
عضوية / مسفر صالح جابر العمري (منتسب)	عضوية / احمد سالم أحمد الغامدي (متطوع)	عضوية / محمود علي ابوحادي الغامدي (عامل)
عضوية / مهند حنش احمد آل حاسن الغامدي (منتسب)	عضوية / علي عبدالله علي بتان الغامدي (متطوع)	
عضوية / مهره ناصر ال سحيم القحطاني (منتسب)	عضوية / عمر صالح سعيد الغامدي (متطوع)	
عضوية / عبدالله صالح عبدالله القرني (منتسب)	عضوية / سارة سعيد الغامدي (متطوع)	
عضوية / علي بن فراج بن عبدالله الحارثي (منتسب)	عضوية / منصور محيسن يحي المالكى (متطوع)	
عضوية / شادي عطيه معيض القلاز الغامدي (منتسب)	عضوية / مصلحه سعدي احمد الغامدي (متطوع)	
عضوية / نجاه محمد سعيد الغامدي (منتسب)	عضوية / نورة أحمد علي الغامدي (متطوع)	
عضوية / فواد عبشان عبدالله الغامدي (منتسب)	عضوية / وجدان عبدالله سعيد الغامدي (متطوع)	
عضوية / البندري حسن علي الشهري (منتسب)	عضوية / فارس سمير عبدالرحمن الشرقاوي (متطوع)	
عضوية / محمد صغير موسى عسيري (منتسب)	عضوية / محسن مسفر محسن البيشي (متطوع)	



رقم المادة	النص قبل التعديل	النص بعد التعديل	الأسباب
١	الجمعية: جمعية دعم للبحث والإنقاذ والإغاثة	يتم وضع اسم مناسب من قبل الجمعية العمومية	اسم شامل لما ستقدمه الجمعية
١٤	٦- اذا لم يباشر العضو مهمة رسمية في منطقة سكنه خلال ٣ أشهر		عمل الجمعية ميداني بحث وتم توفير عروض تخفيضات وعروض تجارية للأعضاء وكثير من الأعضاء غير متجاوبين مع الإدارة ، ويوجد من انضم كعضو ليتم تركيب شعار الجمعية على سيارته ويتم تعديلها وتركيب البراقات المخالفة
	٤- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية	٤- إذا صدر قرار من مجلس الإدارة بسحب العضوية ، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير وثبات مجلس الإدارة	ارتباط الأعضاء بقبول العضوية والاشتراك بمجلس الإدارة وكذلك قرب المجلس من الأعضاء وإدارة شؤون المتطوعين
١٩	٨- التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات والاستثمارية و الاقتراض والاقراض والتمويل والرهن من أي جمعية أو مؤسسة مانحة أو البنوك التجارية والتنمية	٨- التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات والاستثمارية	
	١٠- يجوز للجمعية أن تمنح مكافأة لأعضاء اللجان الدائمة وفق القواعد التي يصدرها المركز		
	١١- يجوز صرف مكافأة مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة من أموال الجمعية وفق القواعد التي يصدرها المركز		
٢٨	أن يكون أعضاؤها من الجمعية العمومية غير الذين سيرشحون أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة.	أن يكون أعضاؤها من خارج الجمعية العمومية	تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
٢٩	٧- عند انتهاء دورة مجلس الإدارة يستمر في ممارسة مهامه الإدارية دون المالية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.	٧- يستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه لحين انتخاب المجلس الجديد	
٣٢	٨- ألا يكون عضوا مجلس الإدارة لأكثر من دورتين سابقتين على التوالي إلا بموافقة المركز	٨- يجوز الترشح لعضوية مجلس الإدارة لأكثر من دورتين على التوالي بعد موافقة الجمعية العمومية	
٣٨	العضوية في مجلس الإدارة عمل تطوعي لا يتقاضى عليه العضو أجرا ويستثنى من ذلك تعويض الأعضاء عن تكاليف تنقلهم وسكنهم في حال انتدابهم لمهام تخص الجمعية	العضوية في مجلس الإدارة عمل تطوعي لا يتقاضى عليه العضو أجراً إلا بموافقة من المركز ويستثنى من ذلك تعويض الأعضاء عن تكاليف تنقلهم وسكنهم في حال انتدابهم لمهام تخص الجمعية	
٣٩	٧- فتح سجلات تجارية وتملك الشركات او المساهمة فيها او تملك الأسهم بعد موافقة الجمعية العمومية		
٤٩	٤- أن يكون متفرغاً لإدارة الجمعية	٤- أن يكون متفرغاً لإدارة الجمعية ، ويجوز بموافقة المركز استثناء ذلك .	