

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....  
الموضوع: .....



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي  
جمعية عطف لرعاية الأيتام بمحافظة بلقرن  
رقم التسجيل 5521

## محضر اجتماع مجلس الإدارة (١)

### تمهيد:

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية عطف لرعاية الأيتام في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١/٢١ م (عن بعد) بحضور جميع الأعضاء ، وافتتح الاجتماع أ. طلال محمد القرني رئيس مجلس الإدارة وتم مناقشة المحاور التالية:

### محاور الاجتماع :

- تعيين مدير للجمعية والمدير المالي .
- فتح الحسابات البنكية .
- بناء الهوية البصرية للجمعية .
- الخطة الاستراتيجية للجمعية .
- رقم (٧٠٠) للجمعية والتسجيل في التأمينات .
- استخراج سجل تجاري خاص للجمعية .
- إجراءات الموارد البشرية .
- وثيقة الإفصاح عن عدم تعارض المصالح لعام ٢٠٢٤ م
- المراقب الداخلي والمراجع الداخلي ومسؤول الالتزام ومسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا للجمعية .

### التوصيات :

- ١- تعيين الأستاذ سعد علي محمد القرني مديراً عاماً للجمعية (الأمين العام) ويقوم بأعمال المدير التنفيذي وتعيين الأستاذ عبدالمجيد صالح القرني محاسباً للجمعية يقوم بأعمال المدير المالي .
- ٢- الانطلاق في فتح الحسابات البنكية لدى مصرف الراجحي بمتابعة المدير العام ورئيس مجلس الإدارة .
- ٣- بناء الهوية البصرية بمتابعة المدير العام .

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....  
الموضوع: .....



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية عطف لرعاية الأيتام بمحافظة بلقرن  
رقم التسجيل 5521

- ٤- وضع خطة استراتيجية للجمعية لمدة أربع سنوات بمتابعة المدير العام وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم .
- ٥- متابعة استخراج رقم (٧٠٠) للجمعية والتسجيل في التأمينات واستخراج السجل التجاري بمتابعة من المدير العام ورئيس مجلس الإدارة .
- ٦- الاهتمام بالتواصل مع جمعية آباء بعسير لترتيب نقل جميع أمور الجمعية بمتابعة من رئيس الجمعية ونائب الرئيس .
- ٧- تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على إجراءات الموارد البشرية للجمعية وتم اعتمادها من جميع الأعضاء.
- ٨- تم اعتماد والتوقيع على وثيقة الإفصاح عن عدم تعارض المصالح لعام ٢٠٢٤ م .
- ٩- اعتماد وتعيين الأستاذ حامد غرم الله الشمراني مراقباً داخلياً في الجمعية واعتماد وتعيين الأستاذ عبدالمجيد صالح القرني مراجعاً داخلياً ومسؤولاً للالتزام ومسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا في الجمعية .

والله الموفق ..

اسم العضو	الصفة	التوقيع
طلال محمد سويعد القرني	رئيس مجلس الإدارة	
حامد غرم الله الشمراني	نائب الرئيس	
سعيد يعقوب مخفور القرني	عضو	
محمد مصباح سعد الشمراني	عضو	
صالح علي ناصر القرني	عضو	