



محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع

الوقت: من 06:00 الى 7:00 مساء

التاريخ: 04/10/2020

اليوم: الاحد

المدعوين لحضور اجتماع مجلس الإدارة السابع

الاسم	المنصب	الحضور
أ. مرام بنت مطلق الحازمي	رئيس مجلس الإدارة	حضر
د. ناصر بن فهد بن دهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر
د. هشام بن سعد الجضعي	عضو	عائب
د. طلال الاحمدي	عضو	حضر
أ. تركي بن عبد الله الفراج	عضو	حضر
أ. عبد الرحمن بن منصور المرشد	عضو	حضر
أ.مدى حسن بسيوني	عضو	حضر
نورة عبدالرحمن الثميري	المدير التنفيذي	حضر

محاو النقاش

استعراض إنجازات الجمعية لربع الثالث من عام 2020
استعراض تجديد تبرع الدكتور ناصر بالأنظمة الالكترونية
استعراض الميزانية المصروفة لنصف الأول من عام 2020
استعراض الميزانية المعدلة لعام 2020
استحداث بند للشراء المباشر دون الحصول على تسعيرات أخرى للحالات الاستثنائية للشراء بحد اعلى 30,000 ريال سعودي واضافته الى لائحة السياسات المالية
استعراض لائحة الصلاحيات المالية والإدارية
استعراض الهيكل التنظيمي المعدل
إضافة بند الاستثمار ودليل وسياسات المشتريات الى السياسة المالية للجمعية
استعراض دليل سياسة وجمع التبرعات
استعراض اتفاقية جمعية شارك مع امانة المدينة المنورة



وقائع الاجتماع

تم استعراض إنجازات الجمعية لربع الثالث من عام 2020
تم استعراض تجديد تبرع الدكتور ناصر بالأنظمة الالكترونية
تم استعراض الميزانية المصروفة لنصف الأول من عام 2020
تم استعراض الميزانية المعدلة لعام 2020
تم استعراض استحداث بند للشراء المباشر دون الحصول على تسعيرات أخرى للحالات الاستثنائية للشراء بحد اعلى 30,000 ريال سعودي و اضافته الى لائحة السياسات المالية
تم استعراض لائحة الصلاحيات المالية والإدارية
تم استعراض الهيكل التنظيمي المعدل
تم استعراض إضافة بند الاستثمار ودليل وسياسات المشتريات الى السياسة المالية للجمعية
تم استعراض دليل سياسة وجمع التبرعات
تم استعراض اتفاقية جمعية شارك مع امانة المدينة المنورة

اهم التوصيات

تم استعراض طلب الدكتور ناصر لتقييم القيمة السوقية للبرامج الالكترونية المقدمة لشارك ومناقشتها في اجتماع نهاية السنة
تمت الموافقة على الميزانية المصروفة لنصف الأول من عام 2020
تمت الموافقة على الميزانية المعدلة لعام 2020
تمت الموافقة على استحداث بند للشراء المباشر دون الحصول على تسعيرات أخرى للحالات الاستثنائية للشراء بحد اعلى 30,000 ريال سعودي و اضافته الى لائحة السياسات المالية
تمت الموافقة على لائحة الصلاحيات المالية والإدارية
تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي المعدل
تمت الموافقة على إضافة بند الاستثمار ودليل وسياسات المشتريات الى السياسة المالية للجمعية
تمت الموافقة على دليل سياسة وجمع التبرعات
تمت الموافقة على توقيع اتفاقية جمعية شارك مع امانة المدينة المنورة



موافقة اجتماع مجلس الإدارة السابع

الوقت: من 06:00 الى 7:00 مساء

التاريخ: 11/10/2020

اليوم: الاحد

التوقيع	المنصب	الاسم
	الرئيس	أ. مرام بنت مطلق الحازمي
	عضو	د. ناصر بن فهد بن دهيم
	المدير التنفيذي	نورة عبد الرحمن الثميري
	عضو	د. طلال عايد الاحمدي
	عضو	د. هشام بن سعد الجسعي
	عضو	أ. تركي بن عبد الله الفراخ
	عضو	أ. عبد الرحمن بن منصور المرشد
	عضو	أ. مدى حسن بسيوني

محرر الاجتماع: نورة عبد الرحمن الثميري

التاريخ: 11 أكتوبر 2020

التوقيع:

DigiSigner Document ID: 41bf3622-c769-4b23-9a34-9c77499cfab0

Signer

Email: nora@althumiri.net
IP Address: 78.95.133.101

Email: nora@althumiri.net
IP Address: 78.95.133.101

Email: nora@althumiri.net
IP Address: 78.95.133.101

Email: nd@nasserdhim.com
IP Address: 2001:16a2:c04f:d446:f448:b9dd:c2df:bb71

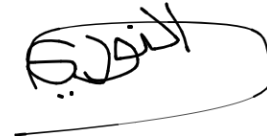
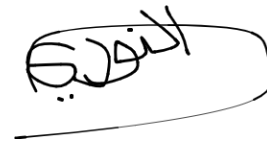
Email: ph.mada@hotmail.com
IP Address: 78.95.244.38

Email: alahmaditalal60@gmail.com
IP Address: 2.90.68.31

Email: amemarshad@gmail.com
IP Address: 2001:16a2:c050:e8b2:856:8aee:4d04:7abc

Email: me.hazmi@gmail.com
IP Address: 95.187.227.142

Signature






Event	User	Time	IP Address
Upload document	nora@althumiri.net	10/18/20 6:12:00 AM EDT	2001:16a2:c001:1b37:d060:9d2f:a02e:c15d
Send for signing	nora@althumiri.net	10/18/20 6:13:21 AM EDT	2001:16a2:c001:1b37:d060:9d2f:a02e:c15d
Open document	nd@nasserdhim.com	10/18/20 6:18:57 AM EDT	2001:16a2:c04f:d446:f448:b9dd:c2df:bb71
Open document	nora@althumiri.net	10/18/20 6:19:37 AM EDT	78.95.133.101
Sign document	nora@althumiri.net	10/18/20 6:20:55 AM EDT	78.95.133.101

Close document	nora@althumiri.net	10/18/20 6:20:55 AM EDT	78.95.133.101
Sign document	nd@nasserdhim.com	10/18/20 6:21:02 AM EDT	2001:16a2:c04f:d446:f448:b9dd:c2df:bb71
Close document	nd@nasserdhim.com	10/18/20 6:21:02 AM EDT	2001:16a2:c04f:d446:f448:b9dd:c2df:bb71
Open document	ph.mada@hotmail.com	10/18/20 6:30:33 AM EDT	78.95.244.38
Sign document	ph.mada@hotmail.com	10/18/20 6:34:26 AM EDT	78.95.244.38
Close document	ph.mada@hotmail.com	10/18/20 6:34:26 AM EDT	78.95.244.38
Open document	alahmaditalal60@gmail.com	10/18/20 6:41:53 AM EDT	2.90.68.31
Download document	alahmaditalal60@gmail.com	10/18/20 6:42:41 AM EDT	2.90.68.31
Download document	alahmaditalal60@gmail.com	10/18/20 6:43:17 AM EDT	2.90.68.31
Open document	amemarshad@gmail.com	10/18/20 6:44:05 AM EDT	2001:16a2:c050:e8b2:856:8aee:4d04:7abc
Open document	alahmaditalal60@gmail.com	10/18/20 6:44:13 AM EDT	2.90.68.31
Open document	alahmaditalal60@gmail.com	10/18/20 6:44:54 AM EDT	2.90.68.31
Open document	alahmaditalal60@gmail.com	10/18/20 7:07:37 AM EDT	2.90.68.31
Sign document	alahmaditalal60@gmail.com	10/18/20 7:09:18 AM EDT	2.90.68.31
Close document	alahmaditalal60@gmail.com	10/18/20 7:09:18 AM EDT	2.90.68.31
Open document	amemarshad@gmail.com	10/18/20 7:14:13 AM EDT	2001:16a2:c050:e8b2:856:8aee:4d04:7abc
Sign document	amemarshad@gmail.com	10/18/20 7:14:55 AM EDT	2001:16a2:c050:e8b2:856:8aee:4d04:7abc
Close document	amemarshad@gmail.com	10/18/20 7:14:55 AM EDT	2001:16a2:c050:e8b2:856:8aee:4d04:7abc
Open document	me.hazmi@gmail.com	10/18/20 8:31:28 AM EDT	95.187.227.142
Sign document	me.hazmi@gmail.com	10/18/20 8:31:58 AM EDT	95.187.227.142
Close document	me.hazmi@gmail.com	10/18/20 8:31:58 AM EDT	95.187.227.142