

(قرار إداري)

إن مدير عام الجمعية، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على قرار مجلس الإدارة في جلسته رقم (٤) من الفقرة رقم (٢) المنعقدة في ١٩/١/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٤/٧/٢٠٢٤ م، بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، أسماؤهم:

- ١- م. عبد الهادي بن يعن الله آل فائق رئيساً.
- ٢- د. محمد بن مريح آل عارم عضواً.
- ٣- م. حسام بن عبد الله العمري عضواً.
- ٤- د. عبد الرحيم زاهر الألمي عضواً.
- ٥- أ. علي بن حميدي الشهري عضواً ومقرراً.

والله ولي التوفيق،،،

المدير العام

علي بن محمد بن سلمان العمري



2024/07/24



جمعية رعاية الأيتام
بمنطقة عسير (آباء)
ترخيص رقم 451



محضر مجلس الإدارة رقم (4)
في دورته الخامسة لعام 2024

إنه في يوم الأربعاء 1446/01/19 الموافق 2024/07/24، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، في مقر الجمعية الرئيسي بأبها لمناقشة الموضوعات التالية:

م	جدول الأعمال
1	متابعة قرارات محضر المجلس في جلسته السابقة.
2	تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
3	عرض تقرير لجنة الاستثمار والأوقاف وإعادة تشكيلها.
4	ما يستجد من أعمال.

م	مواضيع وقرارات المجلس		
1	متابعة قرارات محضر المجلس في جلسته السابقة: استعرض أعضاء المجلس قرارات المحضر السابق وأوصى بسرعة الانتهاء من بقية المواضيع التي تحتاج إلى متابعة وإنهائها وفق الإجراءات النظامية. المسؤول عن التنفيذ: المدير العام.		
2	تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت: بناءً على ما ورد في الفصل الخامس من اللائحة الأساسية للجمعية بشأن تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وبعد الاطلاع على مهام اللجان قرر المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت التالية أسماؤهم:		
م	الاسم	المنصب في الجمعية	المهمة في اللجنة
1	م. عبد الهادي يعن الله آل فائق	عضو مجلس الإدارة	رئيساً
2	د. محمد بن مريح آل عارم	عضو مجلس الإدارة	عضواً
3	م. حسام عبد الله العمري	عضو الجمعية العمومية	عضواً
4	د. عبد الرحيم زاهر الأملعي	عضو مستقل	عضواً
5	أ. علي حميدي الشهري	المدير المالي للجمعية	عضواً ومقرراً
المسؤول عن التنفيذ: المدير العام، المدير المالي للجمعية.			

+966 172303000

+966 501353000

aabaaseer



المملكة العربية السعودية

أبها، طريق الملك فهد

ص.ب. رقم 200 رمز بريدي 62527

aaba@aaba.sa



aaba.sa



عرض تقرير لجنة الاستثمار والأوقاف وإعادة تشكيلها:

اطلع المجلس على التقرير التفصيلي للجنة الاستثمار والأوقاف المقدم من قبل رئيس اللجنة الحالي عضو مجلس الإدارة م. محمد الكعبي، والمجلس يشكر اللجنة على جهودها في الفترة السابقة وبناء على التصور المقترح من قبل رئيس اللجنة فإن المجلس يقرر ما يلي:

- 1- إعادة تسمية اللجنة لتكون: لجنة الاستثمار.
 - 2- إسناد مهمة ضبط وتصحيح ومتابعة كافة الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالأوقاف للإدارة القانونية.
 - 3- إسناد مهمة متابعة الإيرادات والتحصيل وكافة الإجراءات المالية والتشغيلية الخاصة بالأوقاف لقسم الشؤون الفنية بالتنسيق مع لجنة الاستثمار.
 - 4- تكون مهمة لجنة الاستثمار في إعداد خطط استثمارية للجمعية واعتمادها من أصحاب الصلاحية وتحديد آليات التنفيذ مع المتابعة والإشراف ورفع التقارير.
 - 5- تشكل لجنة الاستثمار من الشخصيات المناسبة؛ وفقاً للضوابط التي ستعدها لجنة الترشيحات والمكافآت، ويتم عرض أسماء المرشحين لمجلس الإدارة لاعتمادهم.
- المسؤول عن التنفيذ: المدير العام، مدير الإدارة القانونية.

3

ما يستجد من أعمال:

- أولاً: اطلع أعضاء المجلس على الطلب المقدم من مدير فرع الجمعية بطريب بشأن طلب صرف مستحقاته التحفيزية مقابل جهوده التسويقية، وبناء على ذلك فإن مجلس الإدارة يقرر ما يلي:
1. تقديم الشكر والتقدير لمدير فرع الجمعية بطريب على جهوده التسويقية المتميزة وتغطية احتياجات الفرع ومشاريعه.
 2. الالتزام بما ورد في لائحة التحفيز المعتمدة في الجمعية وصرف مستحقاته مقابل الإيرادات المالية الواردة للجمعية من طرفه، بما في ذلك الإيرادات الواردة من الوقف الخاص الذي حدد واقفه الصرف على فرع الجمعية بطريب.
 3. تكليف الإدارة القانونية بمراجعة الإجراءات والتنظيمات الخاصة باستلام الأوقاف والهبات وإقرارها من المجلس.
- ثانياً: بناءً على ما تم رفعه لمجلس الإدارة من احتياج الجمعية لخدمات المحاسب أحمد التوني، فإن المجلس يوافق على صرف 1000 ريال بدل سكن يضاف مع راتبه اعتباراً من 1/ 9 / 2024 م.
- المسؤول عن التنفيذ: المدير العام، الإدارة القانونية.

4





اعتماد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على
محضر مجلس الإدارة رقم (4) في دورته الخامسة لعام 2024
الأربعاء 1446/01/19 هـ الموافق 2024/07/24 م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. ناصر بن محمد آل قميشان عسيري	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. محمد بن مريح محمد آل عارم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ. معلوي بن ناصر عبدالله آل عواض	عضو مجلس إدارة	
4	م. محمد بن أحمد سليمان كعبي	عضو مجلس إدارة	
5	أ. إبراهيم بن عبد اللطيف زايد آل مداوي	عضو مجلس إدارة	
6	م. عبد الله بن سعد عوضه الأحمري	عضو مجلس إدارة	
7	م. عبد الهادي بن يعن الله عبد الله آل فائق	عضو مجلس إدارة	

