



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث في الدورة الأولى المنعقد يوم الأحد 1442 /08 /28 هـ الموافق 2021/04/11 م.

بعون الله وتوفيقه انعقد اجتماع مجلس إدارة جمعيه "طريحي الفراش الخيرية بجدة" - الثالث في الدورة الأولى في يوم
الأحد 1442 /08 /28 هـ الموافق 2021/04/11 م في المقر الرئيسي بجده عن طريق الشبكة الإلكترونية في تمام
الساعة السادسة مساءً برئاسة الدكتور - تركي صالح عبدالله المالكي - رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من :-

- | | |
|---|----------------------------|
| الأستاذ - عبدالعزيز زين العابدين بن محمد درندري | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| الدكتورة - ضحى عبدالله فرج المولد | المشرف المالي - عضو المجلس |
| الدكتورة - غادة زين العابدين محمد درندري | عضو المجلس |
| الأستاذة - وفاء جعفر بشير الجزائر | عضو المجلس |

وراجع المجلس جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات الآتية :-

مذكرة رقم (1) التقرير المالي للربع الأول للعام 2021 م :-

إطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول للعام 2021 م ، وطلب المجلس المزيد
من البحث عن تنمية موارد مالية للجمعية (مرفق صورة) .

مذكرة رقم (2) بشأن موضوع الحوكمة :-

- وافق المجلس على اللوائح والسياسات التالية :-
- 1- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات .
 - 2- آلية تشكيل اللجان وطريقة عملها .
 - 3- آلية إدارة المتطوعين .
 - 4- لائحة الموارد البشرية .
 - 5- لائحة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
 - 6- إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة .
 - 7- آلية إختيار المدير التنفيذي .
 - 8- إجراءات سلامة إنعقاد الجمعية العمومية .
 - 9- إجراءات قبول أو إنسحاب أو إلغاء عضو في الجمعية العمومية .



١٠- تعديل لائحة فتح الفروع والمكاتب بالجمعية وطريقة عملها .

إطلع المجلس على تعديل فتح الفروع والمكاتب بالجمعية وطريقة عملها ، وطلب المجلس إضافتها ضمن أعمال الجمعية العمومية الغير عادية القادمة لإعتمادها (كونها إضافة / تعديل في اللائحة الأساسية) .

هذا وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ،،، وبالله التوفيق .

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الدكتور / تركي صالح عبدالله المالكي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / عبدالعزيز زين العابدين محمد درندري	نائب رئيس المجلس	
٣	الأستاذة / صفي عبدالله فرج المولد	المشرف المالي	
٤	الدكتورة / غادة زين العابدين محمد درندري	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذة / وفاء جعفر بشر الخزاز	عضو مجلس الإدارة	