

### الاجتماع الحادي عشر الإدارة لعام ٢٠٢١ م في دورته الثامنة

رقم الاجتماع	دورة المجلس	العام
١١	٨	٢٠٢١

ففي تمام الساعة ٩,٠٠ مساءً عقد المجلس اجتماعه افتراضياً «عن بُعد»، برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ.د. عبد الله بن محمد المطلق، وفي مسهل الاجتماع هنا الرئيس الدارسين والدارسات ومنسوبي الجمعية بالعام الدراسي الجديد متمنياً التوفيق للجميع، ثم استعرض المجلس أوراق العمل.

#### الموضوع الأول: تقرير موجز عن أعمال لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

عَرَضَ رئيس اللجنة د. أسامه الحيزان تقريراً عن منجزات اللجنة خلال الفترة الماضية، وبعد دراسة المجلس للتقرير أبدى الأعضاء رضاهم عن الأداء المهني الذي ظهر في التقرير وقدموا شكرهم لأعضاء اللجنة، وقرر المجلس الآتي:

#### القرار رقم ٨-١١-١

تفويض لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بترشيح الجهة الاستشارية لأعمال المراجعة الداخلية لثلاثة أعوام، ويؤخذ الاعتماد حسب لائحة الصلاحيات.

الرفع إلى الجمعية العمومية اعتماد تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

الموضوع الثاني: التقرير الربعي الأول والثاني لعام ٢٠٢١ م

عَرَضَ مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية آلية إعداد التقارير الربعية وأثرها على السلامة المالية في الجمعية، بالإضافة لعمل المراجع الخارجي للجمعية، كما عَرَضَ التقريرين المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢١ م وقرر المجلس الآتي:

#### القرار رقم ٨-١١-٢

الموافقة على التقريرين المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢١ م ورفعها في الموقع الإلكتروني للجمعية. تفويض اللجنة التنفيذية بدراسة استثمار فائض الأموال في الصناديق الآمنة والرفع بذلك للمجلس.

### الموضوع الثالث: الشراكة مع وزارة التعليم

عَرَضَ الرئيس التنفيذي الشراكة مع وزارة التعليم وأثرها على الجمعية وعلى المجتمع، وقرّر المجلس الآتي:

#### القرار رقم ٣-١١-٨

تفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الخطوات التمهيدية لعقد الشراكة.

عَرَضَ مذكرة الشراكة على المجلس قبل توقيعها.

الموضوع الرابع: تعديل عضوية اللجنة التنفيذية

حيث أوصت اللجنة التنفيذية بتعديل أعضائها، وبعد النقاش وتداول الآراء حول التوصية قرّر المجلس الآتي:

#### القرار رقم ٤-١١-٨

اعتماد أعضاء اللجنة التنفيذية من الآتي:

أ/ سلمان بن عبد الله بن سعيدان. نائب رئيس مجلس الإدارة (رئيسًا)

م/ محمد بن علي الوشلي. عضو الجمعية العمومية (نائبًا)

أ/ أحمد بن عبد الله الهدلق. المسؤول المالي

د/ عبد الله بن محمد الخريجي. عضو مجلس الإدارة

ممثل اللجنة العلمية.

ممثل لجنة الاستدامة المالية.

ممثل لجنة البناء المؤسسي.

الرئيس التنفيذي.

مساعد الرئيس التنفيذي. (مقرراً).

الموضوع الخامس: جائزة تَعْلَمُ للفروع

عَرَضَ الرئيس التنفيذي توصية اللجنة التنفيذية بإقرار جائزة تَعْلَمُ للفروع، وبعد نقاش الأعضاء وأخذ

مرئياتهم، قرّر المجلس الآتي:

#### القرار رقم ٥-١١-٨

تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد دليل الجائزة.

تدشين الجائزة خلال العام الجاري.