

" محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٠ - ١	د. محمد الفوزان	أ. فريح الفريح	الثلاثاء ١٤٤١/١١/٢٣ هـ	٧:٣٠ م	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
ففي هذا اليوم تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية :

رقم الاجتماع	موضوع	ملاحظات
٢٠ - ١-١	التهيئة بالجمعية وعرض ما تم إنجازه .	
٢٠ - ١-٢	تحديد البنوك لفتح حسابات فيها .	
٢٠ - ١-٣	اعتماد المخولين بإدارة الحسابات البنكية .	
٢٠ - ١-٤	ترشيح لجنة إعداد معايير اختيار وترشيح المدير التنفيذي .	
٢٠ - ١-٥	اقترح لجنة تنفيذية منبثقة من المجلس .	
٢٠ - ١-٦	ترشيح عضوين احتياطيين لمجلس الإدارة من الأعضاء المؤسسين .	
٢٠ - ١-٧	اعتماد وسيلة تقنية لاجتماعات المجلس والتحضير لها وتبليغ الأعضاء بمحاور الاجتماع .	
٢٠ - ١-٨	عرض الخطة الاولى للجمعية للمدة المتبقية من العام الحالي ، وتشمل صياغة خطة استراتيجية بناءً على اهداف الجمعية المعتمدة من الوزارة .	
٢٠ - ١-١	رحب الأعضاء بقرار الموافقة على إنشاء الجمعية . وشكر الوزارة على ذلك ، كما ثمن الأعضاء ما تم إنجازه من أعمال .	
٢٠ - ١-٢	اعتماد فتح حسابات للجمعية في (مصرف الراجحي ، مصرف الإنماء ، وبنك البلاد) .	
٢٠ - ١-٣	رشح المجلس الأسماء المخولة لإدارة الحسابات البنكية ، وهم : رئيس المجلس د. محمد بن سليمان الفوزان ، ونائب رئيس المجلس أ. عبدالله بن إبراهيم الخطيب ، والمصرف المالي أ. عبدالرحمن بن أحمد الفريح .	
٢٠ - ١-٤	رشح المجلس لجنة لإعداد معايير اختيار وترشيح المدير التنفيذي ، وهم : أ. عبدالله الخطيب ، د. عبدالرحمن المسند ، أ. عبدالفتاح الشقيران	
٢٠ - ١-٥	تأجيل المقترح لمزيد من الدراسة .	
٢٠ - ١-٦	رشح المجلس عضوين احتياطيين لمجلس الإدارة من الأعضاء المؤسسين ، وهم : أ. عادل السويدي ، م . عبدالله العبيد	
٢٠ - ١-٧	اعتماد تطبيق (الواتس أب) كوسيلة تقنية لتواصل المجلس والتحضير لاجتماعاته وتبليغ الأعضاء .	
٢٠ - ١-٨	تم عرض الخطة الأولى للجمعية للمدة المتبقية من العام الحالي .	
	الاسم	المنصب
١	الدكتور محمد سليمان الفوزان	الرئيس
٢	الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الخطيب	نائب الرئيس
٣	الأستاذ عبد الرحمن أحمد الفريح	المصرف المالي
٤	الدكتور إبراهيم بن عبدالله اللاحم	عضو
٥	الدكتور فهد بن عبدالله السلمي	عضو
٦	المهندس نواف مجاهد العتيبي	عضو
٧	الدكتور عبدالله حمد السكاكر	عضو
٨	الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسند	عضو
٩	الأستاذ عبدالفتاح بن صالح الشقيران	عضو
	اليوم	التاريخ
	الاجتماع القادم	

جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1504)



" محضر اجتماع مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٠ - ٢	د. محمد الفوزان	أ. عبدالله الخطيب	الثلاثاء ٥/٢/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٢/٩/٢٠٢٠ م	٦:٣٠ م	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
ففي هذا اليوم تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية :

رقم الاجتماع	موضوع المحاور	رقم الاجتماع	موضوع القرارات	
٢٠ - ٢-١	عرض ما تم إنجازه خلال الفترة من ١٥/٧/٢٠٢٠ م - ١٤/٩/٢٠٢٠.	٢٠ - ٢-١	شكر وتقدير من المجلس للفريق التنفيذي على منجزات الفترة الماضية	
٢٠ - ٢-٢	تحديد المشاريع لفتح حسابات فريضة لدى البنوك .	٢٠ - ٢-٢	الموافقة على أفضاح الحسابات والفرضية للمشاريع المعتمدة وفق الخطط المرفقة والموافقة على اقتراح وتبني المصروفات خلال الاستقانات ببرنامج متطوعين	
٢٠ - ٢-٣	عرض بناء وإعداد الوثيقة التأسيسية للجمعية .	٢٠ - ٢-٣	ويشترط المجلس ممن تكاليف اقتراح الوثيقة على مؤسسة مانحة بعد استكمال شروط الاستفسار منذ ١١/٧/٢٠٢١ م	
٢٠ - ٢-٤	مناقشة فكرة دمج مركز الاحسان بالجمعية .	٢٠ - ٢-٤	الموافقة على فكرة انضمام مركز الاحسان الخيري للجمعية بعد اخذ الموافقات من الجهات ذات العلاقة	
٢٠ - ٢-٥	مراجعة معايير ومهام المدير التنفيذي واعتمادها .	٢٠ - ٢-٥	تأجيل مناقشة معايير ترشيح المدير التنفيذي ومهامه حسب العرض المقدم وتقرير انضمام مجلس الإدارة بالمعايير	
٢٠ - ٢-٦	ترشيح أمين لمجلس الإدارة .	٢٠ - ٢-٦	الموافقة على ترشيح الدكتور إبراهيم بن صالح المرشد أميناً للمجلس .	
		الاسم	المنصب	التوقيع
١	الدكتور / محمد سليمان الفوزان	الرئيس		
٢	الأستاذ / عبدالله بن ابراهيم الخطيب	نائب الرئيس		
٣	الأستاذ / عبد الرحمن احمد الفريح	المشرف المالي		
٤	الدكتور / أبراهيم بن عبدالله اللاحم	عضو		
٥	الدكتور / فهد بن عبدالله السلمي	عضو		
٦	الدكتور / عبدالله حمد السكاكر	عضو		
٧	الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسند	عضو		
٨	المهندس / نواف مجاهد العتيبي	عضو		
٩	الأستاذ / عبدالفتاح بن صالح الشقيران	عضو		
	اليوم	التاريخ		
	الاجتماع القادم			

المملكة العربية السعودية - بريدة - الطريق الدائري - الضلع الشرقي

0503976867 | ehsaan.org.sa@gmail.com | ehsaan.sa | [alehsaan.sa](https://www.facebook.com/alehsaan.sa)



جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية "مجلس اجتماع ومجلس الإدارة"

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
20 - 3	د. محمد الفوزان	أ. عبدالله الخطيب	الخميس 1442/04/04 هـ الموافق 2020/11/19 م	6:30 م	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ففي هذا اليوم تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية :

رقم الاجتماع	موضوعات الاجتماع	قرارات وتوصيات الاجتماع	أعضاء مجلس الإدارة
20 - 3-1	طلب إن عقاد جمعية عمومية غير عادية .		
20 - 3-2	اندماج فرع جمعية البر ببريدة (مركز الإحسان) مع جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية .		
20 - 3-3	إضافة هدف للجمعية وهو : (تقديم الخدمات الإنسانية للأسر المحتاجة مادياً ومعنوياً) .		
20 - 3-4	تفويض مجلس إدارة الجمعية بالتصرف بأصول الجمعية من بيع وشراء واستثمار . وفتح حسابات استثمارية .		
20 - 3-5	تعديل اللائحة الأساسية لإضافة الفقرة الواردة من مركز التنمية .		
3-5/4/3/2/1-3	20	1- الرفع لمركز التنمية الاجتماعية ببريدة لطلب الموافقة على عقد جمعية عمومية غير عادية " يوم الاثنين" الموافق 15 / 04 / 1442 هـ "بعد صلاة المغرب" في مقر الجمعية في " برج الإحسان ببريدة " لمناقشة الموضوعات التالية : 1. اندماج فرع جمعية البر ببريدة (مركز الإحسان) مع جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية . 2. إضافة هدف للجمعية وهو : (تقديم الخدمات الإنسانية للأسر المحتاجة مادياً ومعنوياً) . 3. منح الصلاحية الواردة في فقرة 8 من المادة الثامنة عشرة وهي : (التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك ، وتفويض مجلس الإدارة استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية) . بحيث تكون هذه المادة من صلاحيات مجلس الإدارة . وكذلك منح المجلس صلاحية فتح حسابات استثمارية . 4. طلب الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية بإضافة فقرة بالنص التالي (إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار للمقترض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء للقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى) ومنح هذه الصلاحية لمجلس الإدارة	
	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الدكتور / محمد سليمان الفوزان	الرئيس	
2	الأستاذ / عبدالله بن ابراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
3	الأستاذ / عبد الرحمن احمد الفريح	المشرف المالي	
4	الدكتور / ابراهيم بن عبدالله اللاحم	عضو	
5	الدكتور / فهد بن عبدالله السلمي	عضو	
6	الدكتور / عبدالله حمد السكاكر	عضو	
7	الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسند	عضو	
8	المهندس / نواف مجاهد العتيبي	عضو	
9	الأستاذ / عبدالفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
	اليوم	التاريخ	الاجتماع القادم

جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية
"محضر اجتماع مجلس الإدارة"
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1504)



رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٠ - ٤	د. محمد بن سليمان الفوزان	أ. عبدالله بن إبراهيم الخطيب	٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٠ م	٥:٥٠ م	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
ففي هذا اليوم تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور التالية :

رقم الاجتماع	محتوى المحاور
٢٠-٤-١	خطة الجمعية لعام ٢٠٢١ م.
٢٠-٤-٢	الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢١ م.
٢٠-٤-٣	الموازنة التقديرية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢١ م.
٢٠-١-٤	طلب الموافقة على إنشاء موقع و المتجر الإلكتروني للجمعية.
٢٠-١-٥	طلب حجز اسم مختصر للجمعية (إحسان).
٢٠-١-٦	تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة للعام المالي الجديد ٢٠٢١ م
٢٠-١-٧	طلب الموافقة على نقل اللوائح والسياسات والهيكل الإداري لمركز الإحسان إلى الجمعية.
٢٠-١-٨	إصدار وكالة شرعية للأستاذ/ علي بن محمد الروق لتفويضه بنقل جميع ما يخص مركز الإحسان الخيري إلى جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية.
٢٠-١-١	الموافقة على خطة الجمعية المرفقة للعام ٢٠٢١ م .
٢٠-١-٢	الموافقة على الموازنة التقديرية للجمعية المرفقة للعام ٢٠٢١ م .
٢٠-١-٣	الموافقة على الموازنة التقديرية لبرامج وأنشطة الجمعية المرفقة للعام ٢٠٢١ م .
٢٠-١-٤	الموافقة على إنشاء موقع و متجر إلكتروني للجمعية.
٢٠-١-٥	الموافقة على الانسم المختصر للجمعية " إحسان " .
٢٠-١-٦	الموافقة على مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة حسب المرفق.
٢٠-١-٧	الموافقة على نقل اللوائح والسياسات والهيكل الإداري لمركز الإحسان إلى الجمعية ومواءمتها.
٢٠-١-٨	الموافقة على إصدار وكالة شرعية للأستاذ/ علي بن محمد الروق لتفويضه بنقل جميع ما يخص مركز الإحسان الخيري إلى جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية .

محاور
الاجتماع

قرارات
وتوصيات
الاجتماع

الاجتماع القادم	اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٢/٦/٥ هـ
-----------------	-------	----------	---------	-------------

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن سليمان الفوزان



" بيان حضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٠ - ٤	د. محمد بن سليمان الفوزان	أ. عبدالله بن إبراهيم الخطيب	١٤٤٢/٠٥/٠٧ هـ ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٠ م	٥:٥٠ م	برج الإحسان

الاسم	المنصب	التوقيع
الدكتور محمد سليمان الفوزان	الرئيس	
الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
الأستاذ عبد الرحمن احمد الفريح	المشرف المالي	
الدكتور أبراهيم بن عبدالله اللاحم	عضو	
الدكتور فهد بن عبدالله السلمي	عضو	
المهندس نواف مجاهد العتيبي	عضو	
الدكتور عبدالله حمد السكاكر	عضو	
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسند	عضو	
الأستاذ عبدالفتاح بن صالح الشقيران	عضو	