

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين ..

إنه في يوم الأحد الموافق (١٥/٥/١٤٤٦هـ) الموافق (١٧/١١/٢٠٢٤م) وبعد الموافقة على تأسيس
الكيان الخيري بتاريخ (١٠/٥/١٤٤٦هـ) الموافق (١٢/١١/٢٠٢٤م) تم إجتماع أعضاء مجلس الإدارة
مع أعضاء الجمعية العمومية كأول اجتماع عادي لجمعية يدًا بيد للخدمات الإنسانية الساعة التاسعة (٩)
مساءً.

وقد حضر الأعضاء كلاً من:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ١- عماد بن عوض اللحياني | رئيس مجلس إدارة الجمعية |
| ٢- الأستاذ محمد بن طلق السلمي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الأستاذ سالم عائض اللحياني | عضو مجلس إدارة |
| ٤- الأستاذ فاضل بن قابل العوفي | عضو مؤسس |
| ٥- الأستاذ إبراهيم بن عون الصباحي | عضو مؤسس |
| ٦- الأستاذ سلطان بن محمد الصباحي | عضو مؤسس |
| ٧- الأستاذ محمد بن محمود كاشقري | عضو مؤسس |
| ٨- الأستاذ سعيد بن محمد الزهراني | عضو مجلس إدارة |
| ٩- الأستاذ صفوان بن سعد اللحياني | عضو مؤسس |
| ١٠- المهندس عبد الحي الزهراني | عضو مجلس إدارة |

وقد تغيب عن الاجتماع كلاً من:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| ١- الأستاذ عبد الله الثلوي | عضو مؤسس / لظروف السفر |
| ٢- الأستاذ سعيد المولد | عضو مؤسس / بدون سبب |

وأفتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية بالثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول
الله ثم شكر خادم الحرمين الشريفين على إهتمامه بالقطاع الغير ربحي وما يوليه من إهتمام وولي
عهده الأمين بصانع الرؤية الكريمة ٢٠٣٠ ثم بتهنئة الأعضاء بإعتماد الجمعية وعرض تراخيص
جمعية يدًا بيد للخدمات الإنسانية من المركز الوطني ثم ذكرهم بفضل الله علينا بهذا الفضل العظيم
من التأسيس والأجر العظيم لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

وتم استعراض ومناقشة الموضوعات وهي كالتالي :

١. عرض اللائحة الأساسية للجمعية.
٢. التوصية بزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية.
٣. البحث على إيجاد متبرعين.
٤. البحث عن مقر للجمعية.
- ٥-فتح سجل تجاري رئيسي.
- ٦- تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بفائض أموال الجمعية والتملك
- ٧- التعاقد مع مكتب حسابات معتمد

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية يدًا بيد للخدمات الإنسانية
تصريح رقم : ١٠٠٦٩٢١٠٠

البند الأول:

تم عرض اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز الوطني للقطاع الغير ربحي من قبل رئيس مجلس الإدارة والعمل بموجبه . وتم بموجبه عرض صلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات الأعضاء من المجلس العمومي.

البند الثاني:

قرر مجلس الإدارة الحرص على زيادة أعداد الأعضاء .

البند الثالث:

وهذا قد قرروا بالإجماع مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين على البحث عن داعمين للجمعية من رجالات أعمال ومؤسسات مانحة حكومية أو غير ذلك.

البند الرابع:

قرر أعضاء مجلس الإدارة تكوين لجنة مؤقتة للبحث عن مقر للجمعية والرفع لمجلس الإدارة على مع العين بالأعتبار أن يكون المقر يتناسب مع نشئة الجمعية. وهذا وقد تكون المجلس من :

الأستاذ سالم عابض اللحياني	رئيس اللجنة
الأستاذ فاضل قابل العوفي	عضو لجنة
الأستاذ محمد محمود كاشقري	عضو لجنة
الأستاذ سلطان بن محمد الصبحي	عضو لجنة
الأستاذ إبراهيم بن عون الصبحي	عضو لجنة

البند الخامس:

أقر جميع الأعضاء على فتح حساب تجاري رئيسي

البند السادس:

تم اعتماد سياسة الاستثمار و تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بفائض أموال الجمعية والتملك

البند السابع:

الموافقة على التعاقد مع مكتب حسابات معتمد (مكتب رامي الخضر)

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية يدًا بيد للخدمات الإنسانية
تصريح رقم : ١٠٠٦٩٢١٠٠

هذا وقت أنتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساء وتوجه رئيس المجلس بالشكر والتقدير بأصحاب السعادة الأعضاء على حضورهم المجلس ومشاركتهم الإيجابية وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد وأختتم المجلس إجتماعهم بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	غياب بعذر	غياب بغير عذر
١	عماد عوض اللحياني	رئيس مجلس إدارة الجمعية			
٢	محمد طلق السلمي	نائب رئيس مجلس الإدارة			
٣	سالم عائض اللحياني	عضو مجلس إدارة			
٤	سعيد محمد الزهراني	عضو مجلس إدارة			
٥	عبدالحى أحمد الزهراني	عضو مجلس إدارة			
٦	إبراهيم عون الصبحي	عضو			
٧	صفوان سعد اللحياني	عضو			
٨	سعيد بخيت المولد	عضو			✓
٩	فاضل قابل العوفي	عضو			
١٠	محمد محمود كاشقري	عضو			
١١	سلطان محمد الصبحي	عضو			
١٢	عبدالله محمد الشلوي	عضو		✓	