

## اجتماع مجلس الإدارة الأول

| رقم | التاريخ    | الموافق    | اليوم | الوقت   | المكان |
|-----|------------|------------|-------|---------|--------|
| ٠٠١ | ١٤٤٥/٠٧/٠١ | ٢٠٢٤/٠١/١٣ | السبت | ١٢:٣٠ ظ | الرياض |

| المواضيع والمناقشات                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ١.                                                                                                                                                                                                      | التعريف بأعضاء مجلس الإدارة.                                                                                         |  |  |  |  |
| ٢.                                                                                                                                                                                                      | الإطلاع و استعراض وثائق صدور وتأسيس الجمعية، والتعريف بنطاق الجمعية ودورها المتوقع.                                  |  |  |  |  |
| ٣.                                                                                                                                                                                                      | استعراض خطة المائة يوم التأسيسية.                                                                                    |  |  |  |  |
| ٤.                                                                                                                                                                                                      | الإطلاع على لائحة اللجنة التنفيذية واعتمادها وتشكيل اللجنة التنفيذية.                                                |  |  |  |  |
| ٥.                                                                                                                                                                                                      | الإطلاع على لائحة لجنة إدارة المخاطر واعتمادها وتشكيل لجنة إدارة المخاطر.                                            |  |  |  |  |
| ٦.                                                                                                                                                                                                      | الإطلاع على لائحة لجنة المراجعة الداخلية واعتمادها وتشكيل لجنة المراجعة الداخلية.                                    |  |  |  |  |
| ٧.                                                                                                                                                                                                      | تشكيل فريق عمل من أعضاء مجلس الإدارة لتحديد التوجه الاستراتيجي المبدئي للجمعية ورفع به للمجلس خلال تسعون يوماً.      |  |  |  |  |
| ٨.                                                                                                                                                                                                      | تشكيل فريق عمل من أعضاء مجلس الإدارة للرفع للمجلس بثلاثة مرشحين لمنصب المدير التنفيذي للجمعية خلال تسعون يوماً.      |  |  |  |  |
| ٩.                                                                                                                                                                                                      | الإطلاع وطلب الموافقة على مبادرة جمعية كتاب وقارئ بطلب احتضان مقر الجمعية مؤقتاً خلال فترة التأسيس                   |  |  |  |  |
| ١٠.                                                                                                                                                                                                     | الموافقة على رفع طلب بفتح حسابات بنكية لدى البنوك التجارية.                                                          |  |  |  |  |
| ١١.                                                                                                                                                                                                     | استعراض الهوية البصرية للجمعية والموافقة على فتح حسابات على قنوات التواصل الاجتماعي وبناء الموقع الالكتروني للجمعية. |  |  |  |  |
| التوصيات                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |  |  |  |  |
| رحب رئيس مجلس الادارة بالاعضاء للدورة الاولى لمجلس الادارة متمنين لهم التوفيق والنجاح لخدمة الجمعية واهدافها.                                                                                           |                                                                                                                      |  |  |  |  |
| تم الإطلاع و استعراض وثائق صدور وتأسيس الجمعية، والتعرف بنطاق الجمعية ودورها المتوقع                                                                                                                    |                                                                                                                      |  |  |  |  |
| بعد الإطلاع على لائحة إطار عمل اللجنة التنفيذية ومهامها قرر المجلس اعتمادها وتعيين الأعضاء التالية أسمائهم أعضاء باللجنة التنفيذية:                                                                     |                                                                                                                      |  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>أ.د. علي عبدالعزيز احمد الخضيرى - رئيساً</li> <li>م. بندر بن سعود النـمـر - عضواً</li> <li>أ. عايض محمد السبيعي - عضواً</li> </ul>                               |                                                                                                                      |  |  |  |  |
| بعد الإطلاع على لائحة إطار عمل لجنة إدارة المخاطر ومهامها قرر المجلس اعتمادها وتعيين الأعضاء التالية أسمائهم أعضاء بلجنة إدارة المخاطرة:                                                                |                                                                                                                      |  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>أ.د. علي عبدالعزيز احمد الخضيرى - رئيساً</li> <li>م. بندر بن سعود النـمـر - عضواً</li> <li>أ. عايض محمد السبيعي - عضواً</li> </ul>                               |                                                                                                                      |  |  |  |  |
| بعد الإطلاع على لائحة إطار عمل لجنة المراجعة الداخلية ومهامها قرر المجلس اعتمادها وتعيين الأعضاء التالية أسمائهم أعضاء بلجنة المراجعة الداخلية:                                                         |                                                                                                                      |  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>أ.د. علي عبدالعزيز احمد الخضيرى - رئيساً</li> <li>أ. خالد حسين الزهراني - عضواً</li> <li>أ. عايض محمد السبيعي - عضواً</li> </ul>                                 |                                                                                                                      |  |  |  |  |
| بعد الإطلاع على أهمية تحديد التوجه الاستراتيجي للجمعية المبدئي ورسالة الجمعية، اعتمد المجلس تشكيل فريق العمل لبناء التوجه الاستراتيجي على النحو التالي، على أن يتم رفع المقترح للمجلس خلال تسعون يوماً: |                                                                                                                      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>أ.د. علي عبدالعزيز احمد الخضيرى - رئيساً</li> <li>أ.د. أحمد عبدالله الدريويش - عضواً</li> <li>أ. عايض محمد عبد السبيعي - عضواً</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>بعد الاطلاع على أهمية اختيار المدير التنفيذي للجمعية للقيام بمسؤوليات إدارة الجمعية، أقر المجلس تكليف اللجنة التنفيذية للرفع للمجلس بثلاثة مرشحين لمنصب المدير التنفيذي للجمعية خلال خمسة وأربعين يوماً، وتكليف الأستاذ عبدالله العدي عضو مجلس المؤسسين بمهام المدير التنفيذي حتى يتم اختيار مدير تنفيذي للجمعية.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>الموافقة على طلب جمعية كتاب وقارئ الأهلية بطلب احتضان جمعية السراج في مقرها خلال فترة التأسيس</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>١. الموافقة على تفويض عضو مجلس الإدارة عايض بن محمد السبيعي برفع طلب فتح حسابات بنكية لأغراض متعددة لدى البنوك التجارية باسم الجمعية.</p> <p>٢. الموافقة على تفويض المعنيين بالتوقيع المشترك على العمليات المصرفية للحسابات البنكية وإصدار دفاتر الشيكات، واستخدام القنوات الرقمية البنكية ( أونلاين) لإدارة الحسابات وعمل الحوالات البنكية وجميع ما يلزم وكذلك إصدار المشفرات الرقمية للمفوضين بالتوقيع للدخول لتلك الحسابات وتنفيذ جميع العمليات كل من:</p> <p>○ عضو مجلس الإدارة / أ. أنس بن محمد التويجري</p> <p>○ عضو مجلس الإدارة / أ. عايض محمد السبيعي</p> |
| <p>بعد الاطلاع على عرض الهوية البصرية على أعضاء مجلس الإدارة، والتأكيد من قبل رئيس مجلس الإدارة لأهمية بناء حسابات على قنوات التواصل الاجتماعية وبناء الموقع الإلكتروني للجمعية بما يشرح للمجتمع عن دور الجمعية ونطاق عملها ورسالتها ورؤيتها والأهداف التي تركز عليها، والخدمات التي تقدمها، أكد أعضاء المجلس على أهمية أن يظهر الموقع الإلكتروني بالمظهر اللائق بالجمعية، تمت موافقة مجلس الإدارة على الهوية البصرية وفتح الحسابات للجمعية في قنوات التواصل الاجتماعية وموقع الجمعية الإلكتروني .</p>                                                                |

| الحضور                                                                                |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| أ.د. علي عبدالعزيز الخضيرى                                                            | أ.د. أحمد عبدالله الدريويش                                                           | أ. أنس محمد التويجري                                                                | م. بندر سعود النمر                                                                  | أ. عايض محمد السبيعي                                                                |
|  |  |  |  |  |
| رئيس مجلس الإدارة                                                                     | نائب رئيس مجلس الإدارة                                                               | عضو مجلس إدارة                                                                      | عضو مجلس إدارة                                                                      | عضو مجلس إدارة                                                                      |

هذا واختتم الاجتماع بتوقيع الله،،،