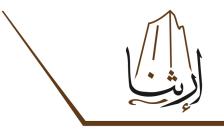
رقم الترخيص: 1000681000



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الجلسة الأولى

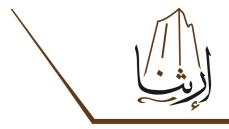
عن بُعد

مجلس إدارة جمعية "إرثنا التاريخي" بتنومة

2025/03/08م



رقم الترخيص: 1000681000



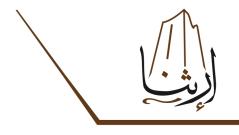
مكان الاجتماع	عدد الأعضاء	الوقت	التاريخ	رقم الجلسة
عن بُعد	9	10-12pm	08/03/2025	1/2025

#### الحمد لله وسلام علي نبيه وبعد:

اجتمع مجلس إدارة جمعية إرثنا التاريخي/تنومة بتاريخ 8 مارس 2025م اجتماعه الأول عن بُعد في تمام الساعة العاشرة مساء، وبعد اطلاع المجلس الكريم على جدول الأعمال، تمت مناقشة المواضيع الآتية:

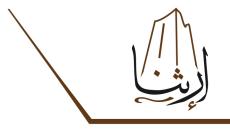
	C a marth	112. L. 112. L. L.
ت 1	الموضوع	القرار/التوصية
	عرض حول ما تم حتى تاريخه	تم - ولله الحمد- تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة في وقتها ، عدا فتح الحساب البنكي
		والذي تسبب في التأخير البنك مما دفع الجمعية رفع شكوى للمصرف المركزي وتمت
	عرض لأهم إجراءات المئة يوم	معالجة الوضع بشكل سريع بالموافقة بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٤م ومن المهام المنجزة:
		<ol> <li>هوية الجمعية (وشكرا للمهندس عبدالعزيز بن عاطف لتكفله بمصروفات الهوية)</li> </ol>
		2. تصميم وتنفيذ كتيب تعريفي عن الجمعية
		<ol> <li>المقر (شكرا للشيخ علي بن سعد لجهوده في الحصول علي مقر لمدة سنة دون رسوم)</li> </ol>
		4. عنوان وطني
		5. الموقع الالكتروني (شكرا للدكتور صالح أبو عراد لتكفله برسوم الموقع)
		6. خطاب الجمعيات بعسير للتعريف بالجمعية
		7. خطاب وزيارة لرئيس هيئة التراث
		<ul> <li>8. تكليف مدير تنفيذي وبانتظار موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربعي</li> <li>9. اعداد معظم اللوائح، كما في الموضوع التاسع في جدول أعمال هذا المحضر.</li> </ul>
2	ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	
_	إجراءات اعتماد المشرفين علي	نظرا للظروف الصحية الطارئة لنائب رئيس مجلس الإدارة وبناء على المادة
	الحساب البنكي للجمعية:	الثامنة والخمسون، الفقرة، الفقرة ٥: يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل
		مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية
		على أن يكونا سعودي الجنسية بعد أخذ موافقة المركز.
		فقد قرر المجلس بتفويض:
		1 . د. فايز بن علي عبدالرحمن الشهري ، رئيس مجلس الإدارة
		2. المهندس سلمان عبدالرحمن عبدالله الشهري، المشرف المالي للجمعية،
		للإشر اف على الحساب متمنيا لهما التوفيق. والرفع لمقام المركز الوطني
		لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ الموافقة وتفعيل الحساب وادارته لتتمكن
		الجمعية من تنفيذ نشاطاتها بشكل كامل.
3	تعيين مدير تنفيذي	نشير إلى المادة ٤٨ الفقرة ٢، "إذا لم تتمكن الجمعية من تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ
		لأعمالها لأي سبب من الأسباب فلمجلس الإدارة وبعد موافقة المركز تعيين مسؤول تنفيذي
تاريخ	34	غير متفرغ". ، وبناءً على المذكرة المعروضة على مجلس الإدارة ولحاجة الجمعية لتكليف
1	137	مدير تنفيذي غير متفرغ نظراً لمحدودية مواردها المالية حاليا فقد تمت موافقة المجلس
[[]	1,3°( \	على ما يلى:
( .	\ <u>*</u> \	Ç. C

رقم الترخيص: 1000681000



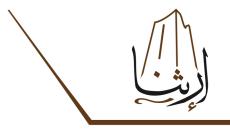
- تعيين الأستاذ منصور ظافر الشهري مدير تنفيذي مكلف للجمعية (رقم الهوية	-		
.(١٠٤٩٣٨٠٦)			
- يبدأ التكليف من ١ يناير ٢٠٢٥م. وحتى نهاية يونو ٢٠٢٥م	-		
- براتب مكافأة مقطوعة شهريا ألفا ريال.	-		
- وبعدها يتم التقييم للعمل والمكافأة،	-		
- يقوم بالمهام الواردة في. الفصل السادس ومواده	-		
راءات:	الإجر	- التوجهات الاستراتيجية	4
1. تم تحرير اللوائح وفق الأنظمة الصادرة من الجهات المعنية		للجمعية	
2. تم مراجعتها وتدقيقها من مختصين بالتعاون مع خبراء تنامي		اعتماد لوائح وأنظمة للجمعية:	5
3. اللوائح الجاهزة:		-	
- اللائحة المالية	. \		
- التطوع	. \		
- الرواتب	. \		
- العلاقة مع المستفيدين	.		
- تعارض المصالح	-		
- سياسة آلية الرقابة والاشراف على الجمعية	-		
- سياسة جمع التبرعات	-		
- نظام الرقابة الداخلية	-		
- لائحة تنظيم العمل	-		
- سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	-		
- دليل مؤشرات واجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	-		
	القرار		
	الموافة		
طلاع ورأى المجلس مراجعتها والتحقق من مطابقتها للأهداف الاستراتيجية للجمعية	تم الاد	الخطة التشغيلية	6
بها في جلسة قادمة لإقرارها.	وعرض		
مراحل انجاز الموقع الالكتروني للجمعية:		الموقع الالكتروني	7
. الاطلاع على العروض	1		
. توفير تكفله الموقع			
. التعاقد مع شركة فنية مختصة			
. الانتهاء من النسخة التجريبية			
. عرضت علي الافاضل: د. فايز عبدالله، د. صالح ابوعراد ، م. عاطف عبدالعزيز ،			
. عرضت علي المقاصل. د. قاير عبدالله، د. صالح ابوغراد ، م. عاطف عبدالغرير ، أ. عبدالله غرمان.			
	6		
. تم جمع الملاحظات والتعديلات وعرضها علي المصمم وجاري تعديلها ومن المتوقع يتم الانتهاء خلال أسبوع من تاريخه	U		
يم الانتهاء خلال المبوع من تاريخه - المشاركة بفقرة كاملة في حفل يوم التأسيس بتاريخ ٢٤ فبراير ضمن حفل		تنفيذ بعض الانشطة	8
	-	تنفيد بغص الا بسطه	137
الجهات الحكومية في محافظة تنومة.			3/

رقم الترخيص: 1000681000



<ul> <li>أخذ موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتنفيذ لقاء رمضاني</li> </ul>		
بعنوان: من العادات والتقاليد الرمضانية في موروثنا		
بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٥ الساعة العاشرة مساء		
(المحاور		
1 .كيفية استقبال الشهر الفضيل.		
2 .من صور التلاحم والتكاتف الاجتماعي.		
3 .مكونات وجبتي الإفطار والسحور.		
4 .من القصص والذكربات الرمضانية التُنومية .		
المشاركون:		
١ .اللواء معيض. ال جبره		
۲ .ظافر بن فهران .		
٣. ويدير الحوار: د. رشاد الله الطنيني.)		
استعراض ما ورد في المادة ٥٣ ، وتم الموافقة على توسيع العضوية للجمعية	موارد الجمعية	
بجميع أنواعها وتنفيذه من خلال الموقع الالكتروني، وينظر في قنوات الدعم		
الأخرى ووضع خطة عملية للعمل بها والرفع بذلك للمجلس عبر البريد		
الالكتروني.		
سوف يسعى المجلس للعمل بما ورد في هذا الشأن في المادة ٥٧ من اللائحة الأساسية	مراجع حسابات خارجي مرخص	
خلال الفترة القادمة.		
بعد النقاش والاطلاع على ما ورد في المادة ٣٨ من اللائحة الأساسية:	تكوين اللجان:	9
1 . يجوز للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من اللجان الدائمة أو المؤقتة، ويحدد		
القرار الصادر تشكيلها كل من اختصاصها وأسماء الأعضاء والأمين لكل		
لجنة وصفات عضويتهم.		
وما ورد في الفصل الخامس/ اللجان الدائمة والمؤقتة، ومواده. وبناءً على وضع الجمعية		
الحالي يرى المجلس تأجيل تشكيل اللجان حتى تنتهي الجمعية من استكمال بعض الجوانب		
الإدارية والانتهاء من تهيئة المقر وتأثيثه وتوسيع العضوية	/9	لتاليخي
	37	m\
	1 6 /	. //

رقم الترخيص: 1000681000



#### وقد اقرت المواضيع السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم 2024/1 التالية أسماؤهم:

التوقيع	الصفة	الأعضاء	۽
	رئيس مجلس الإدارة	أ.د. فايز علي الشهري	.1
معتذر	نائب رئيس مجلس الإدارة	الشيخ علي بن سعد الشبيلي	.2
M	المشرف المالي/ عضو مجلس إدارة	م. سلمان عبدالرحمن الشهري	.3
	عضو مجلس إدارة	د. فايز عبدالله الشهري	.4
	عضو مجلس إدارة	أ.د. صالح علي أبو عراد	.5
	عضو مجلس إدارة	د. عبدالله عبدالرحمن الشهري	.6
	عضوة مجلس إدارة	د. ظافرة مشيح الشهري	.7
and 15	عضو مجلس إدارة	اللواء معيض علي الشهري	.8
to the second	عضو مجلس إدارة	م. عاطف عبدالعزيز الشهري	.9