



### محضر اجتماع مجلس الإدارة

#### البيانات الأولية:

- التاريخ: الأربعاء 16 نوفمبر 2022
- التوقيت: 12:30 الثانية عشر والنصف ظهراً
- الموقع: المقر الرئيسي
- عدد الحضور: (03) من إجمالي (05) أعضاء

#### الحضور:

- |                  |                               |                  |
|------------------|-------------------------------|------------------|
| 1. سعادة الأستاذ | عبدالرؤوف محمد صالح أبو زنادة | نائب رئيس المجلس |
| 2. سعادة الأستاذ | عصام عبدالله ابوزنادة         | عضو مجلس الإدارة |
| 3. سعادة الأستاذ | مازن حامد العوفي              | المشرف المالي    |

#### إضافة إلى:

- أ. ممدوح عمر رفيع
- المدير التنفيذي

#### جدول الأعمال:

بدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس عند الساعة 12:30 وتم مناقشة النقاط التالي:

1. عرض الرؤية والرسالة والقيم .. وفقاً للتالي:

- **الرؤية:** المفهوم الجديد للتكافل الاجتماعي تجاه السجناء وذويهم.
- **الرسالة:** كيان مجتمعي لمساعدة السجناء وذويهم والأفراد المعوزين من خلال منظومة متكاملة من الخدمات النوعية والشراكات المجتمعية.
- **القيم:** التعاون - المواكبة - السرية - النزاهة - الإحسان.
- 2. مناقشة توصيات مكتب دعم الأداء بالتوسع في سداد الموقفة خدماتهم من المواطنين بناءً على تحليل أهداف الجمعية الرئيسية
- 3. مناقشة صلاحيات الاستثمار والصناديق الاستثمارية مع البنك الأهلي السعودي .. وطرحها ضمن محاور الجمعية العمومية.
- 4. موافقة المجلس على تعيين المدير التنفيذي ومحاسب للجمعية.
- 5. النظر في مدى إمكانية إرسال دعوات حضور الجمعية العمومية بعد اعتماد الموعد مع صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الإدارة.



أبرز القرارات والتوصيات:

- القرار الأول: اعتماد الرؤية والرسالة والقيم للجمعية
- القرار الثاني: الموافقة على سداد بعض الحالات الموقفة خدماتهم من المواطنين فقط
- القرار الثالث: الموافقة على منح صلاحيات التوقيع على الصناديق والمحافظ الاستثمارية من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالاشتراك مع المشرف المالي .. وأخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك
- القرار الرابع: 1. الموافقة على تعيين الأستاذ/ ممدوح عمر رفيع (سعودي الجنسية) هوية وطنية رقم 1011639430 للعمل كمدير تنفيذي للجمعية.
2. الموافقة على تعيين السيد/ عبدالعزيز خالد محمد ديناري (سعودي الجنسية) هوية وطنية رقم 1063448888 للعمل بوظيفة محاسب.
- والرفع بطلب الموافقة على التعيين الى مركز التنمية الاجتماعية بجدة
- القرار الخامس: اعتماد ارسال دعوات بعد اعتماد الموعد من رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء الجمعية العمومية الذين قاموا بسداد العضوية
- وبذلك انتهى الاجتماع عند الساعة (13:30) الواحدة والنصف ظهراً  
والله الموفق،،

عبدالرؤوف محمد صالح ابوزناده  
نائب رئيس مجلس الإدارة

عصام عبدالله ابوزناده  
عضو مجلس الإدارة

مازن حامد العوفي  
عضو مجلس الإدارة - المشرف المالي

حرر هذا المحضر بتاريخ 16 نوفمبر 2022م



0122683369



info@aapj.org.sa