

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٤ م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..... أما بعد :-

إنه في يوم الإثنين الموافق ١٤٤٦/٠٥/٠٢ هـ عقد مجلس إدارة جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعة اجتماعه رقم (٧)

برئاسة رئيس الجمعية / **سعد بن عبد الله بن محمد الجبرين** وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

سعد بن عبد الرحمن بن سعد الفوزان	تركي بن علي بن ابراهيم حكمي	عبد العزيز بن عبد الله بن سعد العريفي
ناصر بن محمد بن ناصر الشواي	فواز بن ناصر بن محمد الهويل	علي بن سعود بن محمد العويني
عبد الله بن سليمان الهويل	عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي	

للاطلاع على جدول الأعمال التالي :-

- ١ - الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي من تاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٤ إلى تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٢ هـ
- ٢ - مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.
- ٣ - مناقشة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م.
- ٤ - الاطلاع نتائج قياس رضا المستفيدين
- ٥ - الاطلاع على دراسة احتياج المستفيدين من خدمات الجمعية
- ٦ - الاطلاع على آلية التأكد من استحقاق المستفيد
- ٧ - مناقشة تحديد موعد تنفيذ البرنامج التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة
- ٨ - الاطلاع على خطاب المدير التنفيذي بشأن استبعاد أعضاء الجمعية العمومية الغير مسددين للاشتراك وإبداء الرأي حياله
- ٩ - الاطلاع على محاضر لجنة المراجعة المالية رقم (٢٠٢٤/١٤) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٦ هـ ومحضر (٢٠٢٤/١٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٣ هـ ومحضر رقم (٢٠٢٤/١٦) وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٥ هـ ومحضر رقم (٢٠٢٤/١٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٢ هـ
- ١٠ - الاطلاع على محضر لجنة البرامج رقم (٢٠٢٤/٦) وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١١ هـ
- ١١ - ما يستجد من أعمال

وقد قرر المجلس ما يلي :

أولاً: اطلع المجلس على تقرير المدير التنفيذي من تاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٤ هـ إلى تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٢ هـ وحاز على استحسان المجلس وشكره والعاملين معه على الجهود المبذولة.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ثانياً: ناقش المجلس الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م ورأى مناسبتها وعرضها على الجمعية العمومية .

ثالثاً: ناقش المجلس الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م ورأى مناسبتها وعرضها على الجمعية العمومية

رابعاً: اطّلع المجلس على نتائج التغذية الراجعة لاستبيان قياس رضا (المستفيدين - اعضاء الجمعية العمومية - الشركاء والداعمين -

أعضاء مجلس الإدارة- الموظفين) وعددهم (٨٠٠) مشارك وشكر المشاركين في الاستبيانات على تفاعلهم وأوصى بالآتي :

أ- الحرص على جودة الخدمات المقدمة من برامج توعوية وخدمات ارشادية.

ب- تسهيل اجراءات استقبال المراجعين واختصار النماذج والتعامل الإلكتروني بقدر الإمكان.

ج- بذل الجهد في تنمية موارد الجمعية لتلبية احتياج المستفيدين من البرامج التوعوية والفعاليات التثقيفية.

د- دراسة اقامة دورات تستهدف المستفيدين وذلك بالشراكة مع ذوي الخبرة في مجال مكافحة التدخين والجهات المختصة في مجال التدريب.

خامساً: اطّلع المجلس على دراسة احتياج المستفيدين من خدمات الجمعية المقدمة من مدير الجمعية ورأى الموافقة عليها واعتمادها.

سادساً: اطّلع المجلس على آلية التأكد من استحقاق المستفيد من خدمات الجمعية المقدمة من مدير الجمعية ورأى الموافقة عليها واعتمادها.

سابعاً: ناقش المجلس تحديد اليوم المناسب لعقد اجتماع جمعية العمومية ورأى تحديد يوم الأربعاء ١٨/٠٥/١٤٤٦هـ موعداً لاجتماع الجمعية العمومية العادي السابع.

ثامناً: اطّلع المجلس على خطاب مدير الجمعية الاستاذ/ سعد بن سليمان الهويل بشأن الأعضاء الذين لم يقوموا بسداد اشتراكاتهم وهم :

م	الاسم	ملاحظة
١	فوزان عبد الله عبدالرحمن الفوزان	لم يتم السداد للأعوام التالية : ٢٠٢٣
٢	حمد سعد ناصر البصري	لم يتم السداد للأعوام التالية : ٢٠٢٣
٣	عبدالرحمن حمد عبدالرحمن اللهيبي	لم يتم السداد للأعوام التالية : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٢١
٤	سعد عبدالعزيز عبدالكريم الهويل	لم يتم السداد للأعوام التالية : ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٥	مترك هيف محمد جليغم	لم يتم السداد للأعوام التالية : ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٦	عبدالعزيز ناصر طرجم القحطاني	لم يتم السداد للأعوام التالية : ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٧	فواز بن ابراهيم السويد	لم يتم السداد للأعوام التالية : ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٨	سعاد بنت عبد الله بن احمد الزهراني	لم يتم السداد للأعوام التالية : ٢٠٢٣/٢٠٢٢
٩	سالم بن فهد بن سالم العنزي	لم يتم السداد للأعوام التالية : ٢٠٢٣

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٠	عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن الهويل	لم يتم السداد للأعوام التالية : ٢٠٢٣
١١	سالم بن سعد بن سالم القحطاني	لم يتم السداد للأعوام التالية : ٢٠٢٣

وقرر المجلس اسقاط عضويتهم.

- تاسعاً:** اطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية رقم (٢٠٢٤/١٤) وتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٦هـ بشأن الرواتب لشهر ربيع الأول ١٤٤٦هـ ووافق على صرفها بمبلغ (١١٧٠٠) ريال.
- اطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية رقم (٢٠٢٤/١٥) وتاريخ ٣/٤/١٤٤٦هـ بشأن عهدة الإدارة ووافق على صرفها بمبلغ (٢٠٠٠) ريال.
 - اطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية رقم (٢٠٢٤/١٦) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٦هـ بشأن الرواتب لشهر ربيع ثاني ١٤٤٦هـ ووافق على صرفها بمبلغ (١١٧٠٠) ريال.
 - اطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية رقم (٢٠٢٤/١٧) وتاريخ ٢/٥/١٤٤٦هـ بشأن عهدة الإدارة ووافق على صرفها بمبلغ (٢٠٠٠) ريال.
- عاشراً:** اطلع المجلس على محضر لجنة البرامج رقم (٦) وتاريخ ١١/٤/١٤٤٦هـ ووافق على ما رآته اللجنة.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

أعضاء مجلس إدارة جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعة

عضو فواز بن ناصر بن محمد الهويل	نائب الرئيس سعد بن عبد الرحمن بن سعد الفوزان	رئيس الجمعية سعد بن عبدالله الجبرين
عضو ناصر بن محمد بن ناصر الشواي	عضو عبد العزيز بن عبدالله بن سعد العريفي	عضو تركي بن علي بن ابراهيم حكيم
عضو عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي	عضو عبد الله بن سليمان الهويل	عضو علي بن سعود بن محمد العويني