

الرقم: بدون
التاريخ: ٢٤/٠٨/٢٠٢٤
المرفقات: بدون



المملكة العربية السعودية
جمعية إحسان
للخدمات القانونية
مسجلة برقم (1698)

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية إحسان للخدمات القانونية (الثاني) للعام ٢٠٢٤ م

الاجتماع رقم: (٢)

اليوم: الأربعاء

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٨/٠٧ الموافق ١٤٤٦/٠٣/٢٠ م

الساعة: ٧:٠٠ مساءً



الرقم:

التاريخ:

المرفقات :



جمعية إحسان للخدمات القانونية

المملكة العربية السعودية
جمعية إحسان
للخدمات القانونية
مسجلة برقم (1698)

أولاً: الحضور:

الاسم	المسئ	الملاحظات
د. هادي بن علي بن محمد اليامي	رئيس مجلس الإدارة	<input type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> حاضر عبر الاتصال المؤي
د. محمد بن حسن العسيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	<input type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> حاضر عبر الاتصال المؤي
د. عبد الرحمن احمد ناصر الحارثي	عضو مجلس إدارة	<input type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> حاضر عبر الاتصال المؤي
د. صلاح بن محمد المصعبي	عضو مجلس إدارة	<input type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> حاضر عبر الاتصال المؤي
د. عبدالرحمن محمد المرواني	عضو مجلس إدارة	<input type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> حاضر عبر الاتصال المؤي
د. عبدالله احمد الهمامي	عضو مجلس إدارة	<input type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> حاضر عبر الاتصال المؤي
أ. محمد سعيد اليامي	عضو مجلس إدارة	<input type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> حاضر عبر الاتصال المؤي
أ. عبدالله بن علي الشهري	أمين سر مجلس الإدارة	<input type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> حاضر عبر الاتصال المؤي

المعذرون

<input type="checkbox"/> غائب <input checked="" type="checkbox"/> معتذر	عضو مجلس إدارة	د. حسن بن حسين القحطاني
<input checked="" type="checkbox"/> غائب <input type="checkbox"/> معتذر	عضو مجلس إدارة	أ. غيداء خالد المؤيد





الرقم:

التاريخ:

المرفقات :

المملكة العربية السعودية
جمعية إحسان
للخدمات القانونية
مسجلة برقم (1698)

ثانياً: جدول الأعمال:

عقد مجلس الإدارة لجمعية إحسان للخدمات القانونية اجتماعه الثاني يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢٥ م في تمام الساعة السابعة مساءً وذلك عبر الشبكة الافتراضية.

وافتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الحضور، ومن ثم استعرض أمين سر المجلس بنود جدول الاجتماع والذي تضمن الآتي:

البند الأول: استبعاد الأعضاء الذين لم يقوموا بسداد التزاماتهم تجاه الجمعية.

البند الثاني: استقطاب أعضاء جدد لدعم الجمعية في أعمالها المستقبلية.

البند الثالث: اعتماد برامج ومشاريع في الخطة الاستراتيجية.

البند الرابع: تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة مشرفاً على الإدارة التنفيذية لمدة ٦ أشهر.

البند الخامس: الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول والثاني للعام ٢٠٢٤ م.

البند السادس: مناقشة وضع الجمعية والتحديات التي تواجهها وأبرز التوصيات حيالها.

البند السابع: اطلاع المجلس على القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية.

ثالثاً: مداولات الاجتماع:

البند الأول: استبعاد الأعضاء الذين لم يقوموا بسداد التزاماتهم تجاه الجمعية:

أطلع المجلس على تقرير الإدارة المالية المتعلق بعدم سداد بعض الأعضاء لالتزاماتهم المالية، حيث أوصى المجلس بتكليف الإدارة المالية بتدقيق الكشف والتواصل مع الأعضاء للتحقق من سدادهم للرسوم من عدمه وعرض التقرير النهائي على اللجنة التنفيذية لاتخاذ ما تراه مناسب وبما يتوافق مع اللائحة الأساسية الجمعية.

البند الثاني: استقطاب أعضاء جدد لدعم الجمعية في أعمالها المستقبلية:

ناقشت الجمعية توسيع قاعدة الأعضاء من منسوبي الجمعية نظراً لحاجة الجمعية في استقطاب الكفاءات والمؤثرين بالإدارات القانونية والموارد البشرية وإدارة المشاريع والتخصصات الأخرى ذات الأهمية لتحسين أداء أعمال الجمعية، وتوفير ميزة تنافسية، وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار والإبداع، وقرر المجلس تفويض سعادة





الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على طلبات العضوية للجمعية، وقد أشار المدير التنفيذي السابق إلى وجود تعديل تم على اللائحة الأساسية للجمعية فيما يتعلق بتخفيض مبالغ العضويات بنسبة ٥٥٪، وأوصى المجلس بتكليف الإدارة التنفيذية بعمل دراسة لعضويات الجمعية والمسمية الممكن استحداثها والتکاليف التقديرية ويتم عرضها على المجلس لمناقشتها جميع الجوانب التي شملتها الدراسة والموافقة عليها لعرضها على الجمعية العمومية.

البند الثالث: اعتماد برامج ومشاريع في الخطة الاستراتيجية:

اطلع المجلس على تقرير الإدارة التنفيذية والذي تمثل فيما يلي:

- الخطة الاستراتيجية للجمعية.
- إحصائيات الخطة الاستراتيجية.
- الخطة التشغيلية للجمعية.
- التكاليف التقديرية للمبادرات الاستراتيجية.

وتم مناقشة جميع الجوانب التي شملها التقرير وابدى المجلس موافقته على ما تضمنه التقرير، كما اطلع المجلس على مقترن الإدارة التنفيذية باستحداث برنامج تفريج كربه والذي يصل بين المستفيدين المعوزين والمنصات الداعمة مثل منصة تبرع ومنصة إحسان، وتمت موافقة المجلس على هذا البرنامج.

البند الرابع: تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة مشرفاً على الإدارة التنفيذية لمدة ٦ أشهر:

ناقشت الجمعية عمل المدير التنفيذي في الجمعية ماله من دور هام في وضع السياسات الإدارية ورفع التقارير والعمل عن كثب من أجل اتخاذ القرارات اللازمة التي تحقق مصالح وتطلعات الجمعية ووضع الخطط الاستراتيجية وتنفيذها، لذا أوصى المجلس بتشكيل لجنة تنفيذية مكونة من:

- ١- د. هادي بن علي اليامي _ رئيس مجلس الإدارة
- ٢- د. محمد بن حسن العسيري _ نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- د. صلاح بن محمد المصعي _ عضو مجلس إدارة

لدراسة تفعيل النصوص المتعلقة باللجان الدائمة في اللائحة الأساسية للجمعية وتتولى الإشراف على أعمال ومشاريع الجمعية خلال المرحلة القادمة.



الرقم:

التاريخ:

المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية إحسان
للخدمات القانونية
مسجلة برقم (1698)

البند الخامس: الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول والثاني للعام ٢٠٢٤ م:

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م وتم مناقشة جميع الجوانب التي شملها التقرير وابدى المجلس موافقته على ما تضمنه التقرير وحث الإدارة المالية بالعمل على انجاز القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م تمهدًا لعرضها على الجمعية العمومية.

البند السادس: مناقشة وضع الجمعية والتحديات التي تواجهها وأبرز التوصيات حيالها:

ناقشت الجمعية أبرز التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية وهي إعادة تشكيل الإدارة التنفيذية وضعف أداء بعض العاملين حيث تتطلب المرحلة المقبلة العمل الدؤوب في استكمال الإدارة التنفيذية والبحث عن الكوادر القانونية المتميزة، وأهمية انطلاق الخطة الاستراتيجية وتوفير الكوادر المؤهلة من التعاقد أو التعاون مع الخبراء للبدء في تطبيق البرامج والمشاريع وتنفيذ الشراكات لتحقيق مستهدفات الجمعية، وأوصى المجلس بعدد من التوصيات:

١- استكمال طاقم عمل الإدارة التنفيذية.

٢- تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة ومواكبة الجمعية فيما يتعلق بنشاطاتها وأعمالها.

٣- وضع خطة عمل لافتتاح عدة فروع للجمعية في مناطق المملكة بالتنسيق مع الجامعات السعودية مما يساهم في تحقيق مستهدفات وطلعات الجمعية، وتمكين الأعضاء من الإشراف على فروع الجمعية في مناطقهم على أن يتم التفاهم لاحقًا مع الجامعات على المقر والآلية إدارة الفرع والاستفادة من منسوبي أقسام القانون.

البند السابع: اطلاع المجلس على القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية:

اطلع المجلس على القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية وتم مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالقرارات الصادرة، وابدى المجلس موافقته على هذه القرارات واعتمادها وهي على النحو الآتي:

١- عدم تجديد عقود بعض الموظفين العاملين في الجمعية والذي يشغلون عدد من المسميات الوظيفية حرصاً من الجمعية على استقطاب أصحاب الكفاءات لتعزيز عمل الجمعية وتحقيق مستهدفاتها وقد وافق المجلس على ذلك.

٢- اعتذار الأستاذة: غيداء خالد المؤيد عن الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة وعن عضوية الجمعية العمومية نظراً لظروفها الخاصة التي تمنعها من الاستمرار في عضوية المجلس وقد قرر المجلس قبول اعتذارها.

وبذلك أعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة انتهاء اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٤ م في تمام الساعة ٣٠ م.





القرارات

المستند النظامي	ملخص القرار	رقم القرار
المادة (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية.	تفويض رئيس المجلس بتكليف الإدارة المالية بتدقيق كشف رسوم العضويات والتواصل مع الأعضاء للتحقق من عدم سدادهم للرسوم والعرض على اللجنة التنفيذية لاتخاذ ما تراه.	القرار رقم (٢٠٢٤/٠٢/٠١)
المادة (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية.	تفويض رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على طلبات العضوية للجمعية.	القرار رقم (٢٠٢٤/٠٢/٠٢)
المادة (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية.	اعتماد الخطة الاستراتيجية واصدارات الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للجمعية والتکاليف التقديرية للمبادرات الاستراتيجية والموافقة على برنامج تفريغ کربة.	القرار رقم (٢٠٢٤/٠٢/٠٣)
المادة (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية.	تشكيل لجنة تنفيذية تتولى الإشراف على أعمال ومشاريع الجمعية خلال المرحلة القادمة مكونة من: ١- د. هادي بن علي اليامي - رئيس مجلس الإدارة ٢- د. محمد بن حسن العسيري - نائب رئيس مجلس الإدارة ٣- د. صلاح بن محمد المصعبي - عضو مجلس إدارة	القرار رقم (٢٠٢٤/٠٢/٠٤)
المادة (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية.	الموافقة على ما تضمنه التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤م.	القرار رقم (٢٠٢٤/٠٢/٠٥)
المادة (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية.	قبول اعتذار الأستاذة: غيداء خالد المؤيد عن الاستمرار في عضوية المجلس وذلك بناء على الطلب المقدم منها استناداً للفقرة الأولى من المادة ١٤ من اللائحة الأساسية للجمعية.	القرار رقم (٢٠٢٤/٠٢/٠٦)
المادة (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية.	الموافقة على عدم تجديد عقود بعض الموظفين العاملين بالجمعية.	القرار رقم (٢٠٢٤/٠٢/٠٧)



الرقم:

التاريخ:

المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية إحسان
للخدمات القانونية
مسجلة برقم (1698)

توقيع الأعضاء:

الاسم	المسئ	التوقيع
د. هادي علي بن محمد اليامي	رئيس مجلس الإدارة	
د. محمد بن حسن العسيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. عبد الرحمن احمد ناصر الحارثي	عضو مجلس إدارة	
د. صلاح بن محمد المصعي	عضو مجلس إدارة	
د. عبدالرحمن محمد المرواني	عضو مجلس إدارة	
د. عبدالله احمد الهمامي	عضو مجلس إدارة	
أ. محمد سعيد اليامي	عضو مجلس إدارة	
أ. عبدالله بن علي الشهري	أمين سر مجلس الإدارة	
اعتماد المحضر		
د. هادي بن علي اليامي	رئيس مجلس الإدارة	
د. محمد بن حسن العسيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	

