

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

إنه في اليوم الأحد في تمام الساعة ٦:٣٠ م الموافق ٢٠/٠٨/٢٠٢٣ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة جلسته الأولى من الدورة الأولى وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة اعتماد اللجان (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ، اللجنة الاجتماعية . اللجنة المالية ، اللجنة التنفيذية).
- ٢- مناقشة اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية (سياسة إدارة المخاطر ، دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية ، سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية ، سياسة إدارة المخاطر ، سياسة الإبلاغ عن المخالفات ، سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ، سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات ، سياسة الاستثمار ، سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، سياسة التعامل مع الشركاء ، سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، سياسة آلية الرقابة على المنظمة ، سياسة تعارض المصالح ، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ، سياسة جمع التبرعات ، سياسة خصوصية البيانات ، سياسة مصفوفة الصلاحيات ، لائحة إدارة التطوع والمتطوعين ، لائحة المشتريات ، لائحة الموارد البشرية ، لائحة خدمات المستفيدين ، لائحة المدير والمشرف المالي ، لائحة ونظام الرقابة الداخلي) .
- ٣- مناقشة تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالأمر القانوني والمالية والإدارية .
- ٤- مناقشة حاجة الجمعية الماسة لمستشار يدير الجمعية خلال فترة التأسيس .
- ٥- مناقشة تعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة أمين عام للجمعية .
- ٦- تفويض الأستاذ مشعل محمد الزبيدي هوية رقم: ١٠٦٣٤٩٩٩١٥ ليكون مفوض لدى صندوق دعم الجمعيات وإكمال اللازم وما يحتاجه الصندوق من متطلبات .
- ٧- مناقشة تحديد موعد الجمعية العمومية العادي الأول في يوم الاثنين بتاريخ: ١٨ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م وذلك لاطلاع الجمعية على برامج وأنشطة الجمعية ولاعتماد اللوائح والسياسات والخطة التشغيلية ومناقشة تفويض واعطاء الصلاحيات لمجلس الإدارة .
- ٨- مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م .
- ٩- مناقشة اعتماد موقع للجمعية على متصفح الانترنت .
- ١٠- مناقشة اعتماد فتح حسابات تواصل للجمعية .
- ١١- مناقشة اعتماد التعاقد مع مؤسسة أو شركة تدير حسابات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي و على متصفح الانترنت .
- ١٢- مناقشة حاجة الجمعية لمنحة أرض من البلدية تكون مقر للجمعية .
- ١٣- مناقشة اعتماد توفير متجر خاص بالجمعية لجمع التبرعات .



- ١٤- مناقشة تسويق برامج الجمعية .
- ١٥- مناقشة تأمين حاجة الجمعية لعدد من الموظفين بالتعاقد المؤقت .
- ١٦- مناقشة عقد شراكات مع الجهات الخيرية والحكومية لتحقيق المصلحة العامة والخاصة للجمعية .
- ١٧- مناقشة اعتماد اعتماد شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون وإقفال المالية لعام ٢٠٢٣ م ، وعام ٢٠٢٤ م محاسب قانوني للجمعية لمراجعة حسابها المالية واعتماد القوائم المالية الخاصة بها .
- ١٨- مناقشة تسويق البرامج (الكفالات المالية + السلالات الغذائية + سقيا الماء + الترميم والبناء + تفريج كربة) .

وكانت القرارات كالتالي:

١- الموافقة على تشكيل اللجان وهي على النحو التالي :

اللجنة الاجتماعية	اللجنة التنفيذية	اللجنة المالية	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
رئيس عبدالله أحمد الحرتومي عضو يحيى عابد العيافي عضو هاشم علي الصعب	رئيس د. عبده حسين البركاتي عضو عبدالله أحمد الحرتومي عضو منيع هاشم الحاتمي عضو مشعل محمد الزبيدي	رئيس منيع هاشم الحاتمي عضو عبدالله أحمد الحرتومي عضو نوح عمر الحاتمي	رئيس هاشم بن علي الصعب عضو حمزة عبيد الخيري عضو علي أحمد الحاتمي

٢- الموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية وهي : (سياسة إدارة المخاطر ، دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية ، سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية ، سياسة إدارة المخاطر ، سياسة الإبلاغ عن المخالفات ، سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ، سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات ، سياسة الاستثمار ، سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، سياسة التعامل مع الشركاء ، سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، سياسة آلية الرقابة على المنظمة ، سياسة تعارض المصالح ، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ، سياسة جمع التبرعات ، سياسة خصوصية البيانات ، سياسة مصفوفة الصلاحيات ، لائحة إدارة التطوع والمتطوعين ، لائحة المشتريات ، لائحة الموارد البشرية ، لائحة خدمات المستفيدين ، لائحة المدير والمشراف المالي ، لائحة ونظام الرقابة الداخلي) .

٣- تم عرض وتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالأمور القانونية والمالية والإدارية من قبل مستشار المنظمات غير الربحية أ. مشعل محمد الزبيدي .

٤- الموافقة على تكليف الأستاذ / مشعل محمد يحيى الزبيدي بالعمل كمستشار ومدير عام الجمعية خلال مدة المجلس الحالي .

٥- الموافقة على تعيين الأستاذ / عبدالله بن أحمد الحرتومي أمين عام للجمعية .



- ٦- الموافقة على تفويض الأستاذ مشعل محمد الزبيدي هوية رقم: ١٠٦٣٤٩٩٩١٥ ليكون مفوض لدى صندوق دعم الجمعيات وإكمال اللازم وما يحتاجه الصندوق من متطلبات .
- ٧- الموافقة على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول في يوم الاثنين بتاريخ: ١٨ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م وذلك لاطلاع الجمعية على برامج وأنشطة الجمعية ولاعتماد اللوائح والسياسات والخطة التشغيلية ومناقشة تفويض واعطاء الصلاحيات لمجلس الإدارة وذلك في مقر قاعة التدريب بمركز الأميرة صيته بالوسقة .
- ٨- الموافقة واعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م .
- ٩- الموافقة على اعتماد موقع الجمعية على متصفح الانترنت .
- ١٠- الموافقة على اعتماد فتح حسابات تواصل خاصة بالجمعية .
- ١١- الموافقة على التعاقد مع المؤسسات والشركات لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الجمعية الالكتروني وتفويض رئيس مجلس الإدارة بذلك .
- ١٢- الموافقة على رفع طلب منحة أرض مقدمة لبلدية الشواق وتكون باسم الجمعية لإقامة مقر خاص بالجمعية .
- ١٣- الموافقة على اعتماد توفير متجر خاص بالجمعية لجمع التبرعات وتسويق البرامج الخاصة بالجمعية خلاله وإصدار التراخيص اللازمة له .
- ١٤- الموافقة على تسويق برامج الجمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهير المجتمع وفق الضوابط والشروط المحددة للتسويق والتعاقد مع المؤسسات والشركات الخاصة بالتسويق وتفويض رئيس مجلس الإدارة بذلك .
- ١٥- الموافقة على التعاقد المؤقت بما يتمشى مع مصلحة الجمعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بذلك .
- ١٦- الموافقة على عقد شراكات مع الجهات الخيرية والحكومية لتحقيق المصلحة العامة والخاصة للجمعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بذلك .
- ١٧- الموافقة على اعتماد شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون وإقفال المالية لعام ٢٠٢٣ م ، وعام ٢٠٢٤ م محاسب قانوني للجمعية لمراجعة حساباتها المالية واعتماد القوائم المالية الخاصة بها وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع ذلك .



١٨- الموافقة على تسويق البرامج المقترحة وأخذ الموافقات اللازمة عليها وتكون كالآتي :

اسم المشروع	قيمته	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	القائمين بالحملة
الكفالات المالية	١,٥٠٠,٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/١٠/٢٠ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	١. د. عبده البركاتي
السلات الغذائية	١٠٠٠,٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/١٠/٢٠ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	رئيس مجلس الإدارة
سقىا الماء	٧٠٠,٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/١٠/٢٠ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٢. منيع الحاتمي
الترميم والبناء	٧٠٠,٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/١٠/٢٠ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	المشرف المالي
تفريغ كربة	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/١٠/٢٠ م	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	٣. عبدالله الحرتومي
				أمين الجمعية
				٤. مشعل الزبيدي
				مدير الجمعية

هذا وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيع المجتمعين ... والله الموفق،

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	د. عبده بن حسين بن مبروك البركاتي	رئيس مجلس الإدارة	١٠:٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٠ م	
٢	أ. نوح بن عمر بن عمر الحاتمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٠:٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٠ م	
٣	أ. منيع بن هاشم بن أحمد الحاتمي	المشرف المالي	١٠:٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٠ م	
٤	أ. عبدالله بن أحمد بن علي الحرتومي	عضو	١٠:٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٠ م	
٥	أ. هاشم علي عبدالله الصعب	عضو	١٠:٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٠ م	

