



محضر الاجتماع (الرابع عشر) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة 03:30 – 05:00 من عصر يوم الأربعاء 1441/04/24 هـ الموافق 2020/12/09 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الرابع عشر في دورته الثانية (عن بعد) بحضور رئيس المجلس والأعضاء وأمين المجلس، واعتذر عن عدم الحضور د. عبدالعزيز بن عبدالله الرئيس لظروف سفره. وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، قرر المجتمعون تأجيل مناقشة أداء المجلس والجمعية إلى اجتماع يُخصص لهذا الموضوع ولمناقشة اقتراح تغيير مسمى الجمعية. بعد ذلك تم اعتماد جدول الأعمال وفق ما يأتي:

■ جدول الأعمال:

1. محضر الاجتماع (13) للمجلس.
2. مشروع إعفاف لتزويج الأرمال والمطلقات والمتأخرات عن سن الزواج.
3. متطلبات حوكمة الجمعيات الأهلية. "مرفق دليل إرشادي".
4. تعيين مدير تنفيذي ومحاسب للجمعية.

■ المناقشات والقرارات:

أولاً: محضر الاجتماع (13) للمجلس:

بعد الاطلاع على المحضر: أصدر المجلس القرار رقم (42/304) المتضمن: اعتماد محضر الاجتماع (13) للمجلس. ثانياً: مشروع (إعفاف) لتزويج الأرمال والمطلقات والمتأخرات عن سن الزواج: بعد الاطلاع على المشروع، ونظراً لحاجة المجتمع له وخاصة جمهور الجمعية المستهدف (فئة الأرمال والمطلقات)، وبعد المناقشة: أصدر المجلس القرار رقم (42/305) المتضمن:

1. الموافقة على مشروع (إعفاف) وتفويض رئيس المجلس برفعه بصيغته الأولية إلى الوزارة لاعتماده.
2. تكليف لجنة البرامج بمراجعة متطلبات تنفيذ المشروع وتحدياته ومخاطره، والحلول المقترحة للتعامل معها، ولجنة الوقوف على ما تراه من التجارب القائمة، وتشكيل لجان فرعية أو فرق عمل من مختصين ومهتمين في هذا المجال.

ثالثاً: متطلبات حوكمة الجمعيات الأهلية:

- بعد الاطلاع على الدليل الإرشادي لمعايير الحوكمة، وبعد المناقشة: أصدر المجلس القرار رقم (42/306) المتضمن:
1. تحديث تشكيل اللجان الدائمة المعتمدة من مجلس الإدارة في اجتماعه العاشر ومهامها واختصاصاتها، وهي: (اللجنة التنفيذية، لجنة الاستثمار وتنمية الموارد، لجنة البرامج، لجنة العلاقات والإعلام)، وتشكيل لجنة دائمة باسم (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) وتحديد اختصاصاتها ومهامها. "مرفق رقم 1".
 2. اعتماد نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية وتطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.
 3. الموافقة على الاستفادة من خدمات المتطوع بندر بن محمد السفير لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية.

عبدالعزیز التویجری . سلمان بن سعیدان . عبدالعزيز الماجد . إبراهيم الخمیس . أحمد الضبیان . بدرية الجری . عبدالرحمن البدر . عبدالعزيز الرئيس . عبدالحسن التخیفی . محمد الهویدي . منصور بن عسکر



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

رابعاً: تعيين مدير تنفيذي ومحاسب ومراجع داخلي للجمعية:

بعد الاطلاع على ما عرضته الإدارة التنفيذية من الحاجة إلى إصدار قرار من المجلس بتعيين مدير تنفيذي، ومحاسب للجمعية، وبعد المناقشة: أصدر المجلس القرار رقم (42/307) المتضمن:

1. تكليف اللجنة التنفيذية بترشيح (مدير تنفيذي) متفرغ للجمعية في أقرب وقت، وعرضه على المجلس.
2. بناءً على قرار المجلس المتخذ بالتمرير بتاريخ 15-03-2020م، المتضمن (قبول استقالة المدير التنفيذي السابق) وتفويض رئيس المجلس بصلاحياته، اعتمد المجلس تعيين رئيس المجلس مديراً تنفيذياً، وتحديد مسؤولياته وصلاحياته وحقوقه والتزاماته حسب ما هو منصوص عليه في اللائحة الأساسية وما يفوض به المجلس، والرفع للوزارة بذلك.
3. تعيين الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الرحمة (سعودي الجنسية) على وظيفة (محاسب) براتب قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي، وتحديد مسؤولياته وصلاحياته وحقوقه والتزاماته حسب ما هو منصوص عليه في اللائحة الأساسية وما يكلفه أو يفوضه به المدير التنفيذي، والرفع للوزارة بذلك. "مرفق رقم 2".
4. تفويض رئيس المجلس صلاحية تعيين (مراجع داخلي) لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية. وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم

التوقيع على محضر الاجتماع (الرابع عشر) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة 03:30 – 05:00 من عصر يوم الأربعاء 1442/04/24 هـ الموافق 2020/12/09 م

م	الاسم	صفته	التوقيع
1	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري	رئيس المجلس	
2	أ. سلمان بن عبدالله بن سعيدان	نائب الرئيس	
3	أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الماجد	المشرف المالي	
4	د. أحمد بن موسى الضبيبان	عضو	
5	أ. إبراهيم بن محمد الخميس	عضو	
6	أ. بدرية بنت عبدالرحمن الجبري	عضو	
7	د. عبدالرحمن بن محمد البدر	عضو	
8	د. عبدالعزيز بن عبدالله الرئيس	عضو	معتذر
9	أ.د. عبدالمحسن بن محمد التخيفي	عضو	
10	أ. محمد بن حمد الهويدي	عضو	
11	أ.د. منصور بن عبدالرحمن بن عسكر	عضو	

• الأسماء مرتبة أبجدياً بعد الرئيس ونائبه والمشرف المالي.