



محضر الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة في دورته الثالثة

اليوم	التاريخ	الزمن	آلية الاجتماع
الأربعاء	1445/03/05 هـ الموافق 2023/09/20 م	(08:15) إلى (09:45) مساءً	الكثرونياً عن بعد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (الثالث) من العام 2023، في دورته الثالثة (الكثرونياً عن بعد)، بحضور أعضاء المجلس وأمين المجلس -المدير التنفيذي للجمعية- الأستاذ/ عبد الإله بن سعد الصالح. وافتتح رئيس مجلس الإدارة أ. إبراهيم بن محمد الخميس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، ومرحباً بالأعضاء وشاركراً لهم حضورهم، وبعد الافتتاح؛ اعتمد المجتمعون جدول الأعمال وفقاً لما يأتي:

■ جدول الأعمال:

- 1) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع (الثاني)؛ وتشمل:
أ. تقرير مفصل عن مدى جدوى إنشاء (شركة غير ربحية للجمعية) والعوائد المرجوة منها.
ب. أسماء أعضاء اللجان التالية:
(اللجنة التنفيذية/ لجنة التدقيق والمراجعة/ لجنة الاستثمار والاستدامة المالية/ لجنة البرامج والمشاريع).
 - 2) استعراض إنجازات الخطة التشغيلية للربع (الثاني والثالث) من العام 2023 م
 - 3) استعراض التقرير المالي الربعي "الأول والثاني" من العام المالي 2023 م
 - 4) الاطلاع على اللائحة الأساسية المحدثة واعتمادها.
 - 5) اعتماد توظيف الموظف محمد التميمي كمحاسب للجمعية.
 - 6) تجديد تصريح جمع التبرعات (بواقي الهلال، الرسائل القصيرة sms).
 - 7) عرض منتج (دائم) إحدى منتجات بنك التنمية الاجتماعية.
- ### ■ المناقشات والقرارات:

أولاً: متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع (الثاني):

أ) تقرير مفصل عن مدى جدوى إنشاء (شركة غير ربحية للجمعية) والعوائد المرجوة منها:

استعرض المدير التنفيذي للجمعية أ. عبد الإله الصالح لأعضاء المجلس تقريراً عن مدى جدوى إنشاء (شركة غير ربحية للجمعية) والعوائد المرجوة منها؛ واتفق أعضاء المجلس إلى أن التقرير لا زال بحاجة إلى المزيد من الدراسة مع تأكيدهم على مدى أهمية فتح شركة غير ربحية للجمعية، وبذلك أصدر المجلس القرار رقم (45/6) المتضمن:

- 1) الموافقة على فتح شركة غير ربحية للجمعية وتفويض الإدارة التنفيذية بإجراءات فتح الشركة.
- 2) تكليف لجنة الاستثمار والاستدامة المالية بمزيد من الدراسة عن أعمال الشركة وأنشطتها والعوائد المرجوة منها في مجال الاستثمار والاستدامة المالية للجمعية من خلال تجارب الجمعيات المماثلة في ذلك.

ب) أسماء أعضاء اللجان (اللجنة التنفيذية/ لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية/ لجنة الاستثمار والاستدامة / لجنة البرامج:

اطلع أعضاء المجلس على الأسماء المشاركة في اللجان الدائمة المنبثقة من المجلس والتي تم اعتمادها بموجب قرار المجلس رقم (45/5) وتاريخ 2023/00/00 م، ونوّه بعض الأعضاء إلى ضرورة إضافة عضو رابع في لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لأهميتها.





وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (45/7) المتضمن:

اعتماد أسماء أعضاء اللجان الدائمة المنبثقة من المجلس والبدء بأعمالها وأنشطتها والتنسيق مع الإدارة التنفيذية كل لجنة فيما يخصها.

م	اسم العضو	المنصب	م	اسم العضو	المنصب
أولاً: اللجنة التنفيذية			ثانياً: لجنة الاستثمار والاستدامة المالية		
1	أ. إبراهيم بن محمد الخميس	رئيساً	1	أ. علي بن جاسر المهيدب	رئيساً
2	د. عبدالرحمن بن محمد البدر	عضواً	2	أ. محمد بن عبدالرحمن الماجد	عضواً
3	أ.د. منصور بن عسكر	عضواً	3	د. عبدالله بن علي السعدون	عضواً
4	د. حماد الحمادي	عضواً	4	أ. عبدالعزيز بن فهد الفارس	عضواً
5	عبدالإله بن سعد الصالح	عضواً	5	عبدالإله بن سعد الصالح	عضواً
6	أ. سالم بن علي باقطينان	مقرراً	6	د. مشعل السمحان	عضواً
			7	أ. سالم بن علي باقطينان	أميناً ومقرراً
ثالثاً: لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية			رابعاً: لجنة البرامج والمشاريع		
1	أ. عبدالمحسن التخيفي	رئيساً	1	د. منال بنت فهد الشلهوب	رئيساً
2	أ. أحمد بن صلاح القبلان	عضواً	2	د. حصة بنت سعد العريفي	عضواً
3	أ. صالح بن حميد العلوني	عضواً ومقرراً	3	د. هنية بنت محمود مرزا	عضواً
			4	أ. رعيقة بنت إبراهيم السعيد	عضواً
			5	أ. هيا بنت سعد أبو نعمة	عضواً
			6	أ. عبير بنت إبراهيم المزني	مقرراً

ثانياً: استعراض إنجازات الخطة التشغيلية للربع (الثاني والثالث) من العام 2023م:

تحدث مستشار الخطة للجمعية أ. صالح العلوني لأعضاء مجلس الإدارة تقريراً مفصلاً عن برامج وأنشطة الجمعية؛ مستعرضاً أهم إنجازاتها خلال الربعين (الثاني والثالث)، وما تحقق في ذلك فاقته المخطط لها وفق الخطة التشغيلية للجمعية. وبعد المناقشة؛ أثنى أعضاء المجلس على الجهود المبذولة في الإدارة التنفيذية راجين أن تبرز تلك الإنجازات إعلامياً من خلال منصات الجمعية وقنواتها الإلكترونية؛ سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد لفريق العمل.

ثالثاً: استعراض التقرير المالي الربعي "الأول والثاني" من العام المالي 2023م:

استعرض المحاسب المالي للجمعية أ. عبدالعزيز التميمي لأعضاء مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الأول والثاني من العام 2023م، متطرقاً إلى أهم الإيرادات والمصروفات والمبالغ المقيّدة لبرامج وأنشطة الجمعية، واستحسن بعض الأعضاء أن يشمل التقرير بنوداً مفصلة للمبالغ المقيّدة لبرامج ومشاريع الجمعية والإهلاكات - إن وجدت - وتفعيل الصرف للتسويق الإعلامي بما لا يتجاوز الحد المسموح به. وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (45/8) المتضمن: الموافقة على التقرير المالي للربع الأول والثاني من العام 2023، واعتماد رفعه للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

رابعاً: الاطلاع على اللائحة الأساسية المحدثة واعتمادها:



إشارة إلى تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 1359 بتاريخ 07-01-1445هـ بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ وتحديث اللائحة الأساسية خلال (6) أشهر من تاريخ 2023/08/04م، فقد اطلع أعضاء مجلس الإدارة على اللائحة الأساسية المحدثة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ وبناءً على الصلاحيات الممنوحة من المركز للجمعية في بعض فقرات اللائحة؛ وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (45/9) المتضمن:

إقرار أعضاء المجلس لتعديلات اللائحة وفق ما يلي:

م	الفقرة	الإقرار	م	الفقرة	الإقرار
1	مدة دورة المجلس	(4) سنوات.	4	العضوية داخل الجمعية	مفتوحة
2	رسوم العضو العادي	(500) ريال سنوياً	5	المؤهل الأدنى لمنصب المدير التنفيذي	بكالوريوس
3	رسوم العضو الداعم	(1000) ريال سنوياً	6	الحد الأدنى لسنوات الخبرة لمنصب المدير التنفيذي	(3) سنوات

خامساً: اعتماد توظيف أ/ محمد التميمي للعمل بوظيفة محاسب للجمعية:

تحدث المدير التنفيذي للجمعية أ.عبدالإله الصالح عن أهمية وجود محاسب مالي للجمعية ذو قدرة جيدة وخبرة في مجال الجمعيات الأهلية؛ ونظراً لما تقتضيه لوائح الحوكمة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بضرورة توظيف محاسب سعودي؛ فقد تم ترشيح الموظف/ عبدالعزيز بن محمد التميمي، وهو أحد المحاسبين الذين عملوا في المراجعة التدقيق على الجمعيات الأهلية بمكتب الرويس للمحاسبة والمراجعة القانونية، وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (45/10) المتضمن:

(1) الموافقة على توظيف عبدالعزيز بن محمد التميمي هوية رقم (1099826289) ك (محاسباً للجمعية) براتب إجمالي وقدره (8212.5) ثمانية آلاف ومائتان واثنان عشر ريالاً وخمسون هللة، متضمناً البدلات المقررة.

(2) يعمل الموظف المذكور اسمه أعلاه وفق المسؤوليات والحقوق والالتزامات المعتمدة في لوائح وصلاحيات وأنظمة الجمعية.

(3) الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للفحص الأمني والاعتماد.

سادساً: تجديد تصريح جمع التبرعات (بواقي الهلال، الرسائل القصيرة sms):

أشار المدير التنفيذي للجمعية أ.عبدالإله الصالح برغبة الجمعية في تجديد تصريح جمع التبرعات (بواقي الهلال والرسائل القصيرة sms) والصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث استفادت الجمعية الأعوام الماضية من التبرعات النقدية وتعتبر من أهم الموارد المالية للجمعية. وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (45/11) المتضمن:

الموافقة على تجديد تصريح جمع التبرعات (بواقي الهلال/ والرسائل النصية القصيرة sms)، وتكليف الإدارة التنفيذية بإتمام الإجراءات.

سابعاً: عرض منتج (دائم) إحدى منتجات بنك التنمية الاجتماعية:

تحدث المدير التنفيذي عن (منتج دائم) للاستدامة المالية؛ وهي إحدى المنتجات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعي للجمعيات الأهلية حرصاً منهم على إيجاد استدامة مالية للمصروفات التشغيلية للجمعية؛ وهي عبارة عن تمويل مالي مسترد لشراء وقف قائم.

وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (45/12) المتضمن:

(1) الموافقة على التأسيس والاقتراض للمشروع المطلوب تمويله.

(2) تكليف لجنة الاستثمار والاستدامة المالية باختيار الوقف المناسب للتمويل.

(3) تفويض رئيس مجل الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية والحصول على التسهيلات.

وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم

إبراهيم الخميس .. محمد العريض .. عبدالعزيز الماجد .. عبدالرحمن البدر .. أحمد المعارك .. حماد الحمادي .. عبدالحسن الخيفي .. عبدالله السعدون .. علي المهيدب .. منال الشلهوب .. منصور بن عسكر





التوقيع على محضر الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة

م	الاسم	صفته	التوقيع
1	أ. إبراهيم محمد عبدالله الخميس	رئيس المجلس	
2	أ. محمد صالح محمد العريض	نائب الرئيس	
3	أ. عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الماجد	المشرف المالي	
4	د. أحمد محمد عبدالله المعارك	عضو	معتذر
5	د. حماد علي صالح الحمادي	عضو	
6	د. عبدالرحمن محمد عبدالله البدر	عضو	
7	د. عبدالله علي عبدالله السعدون	عضو	
8	أ.د. عبدالمحسن عبدالله سليمان التخيفي	عضو	
9	أ. علي محمد جاسر المهيدب	عضو	
10	د. منال فهد صالح الشلهوب	عضو	
11	أ.د. منصور عبدالرحمن صالح بن عسكر	عضو	
12	عبدالإله بن سعد الصالح	أمين المجلس	

• الأسماء مرتبة أبجدياً بعد الرئيس ونائبه والمشرف المالي.