

رقم المحضر : ٢
التاريخ : ١٤٤٢/٦/١٣ م
الموافق: ٢٠٢١/١/٢٦ م
الموضوع: محضر اجتماع المجلس

**محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة – الدورة الأولى
الثلاثاء ١٤٤٢/٦/١٣ هـ - ٢٦ / ١ / ٢٠٢١ م**

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٢) في يوم الثلاثاء الساعة السادسة مساء بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٣ هـ - ٢٦ / ١ / ٢٠٢١ م بمقر الجمعية المؤقت بحي الفلاح برئاسة سعادة الأستاذة/فايزة بنت عبدالله بن حسين المسعري، رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من:

- | | |
|---|------------------------|
| ١- العميد م/ عوض بن رشيد المطيري | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- الأستاذ / خالد بن محمد الحمود | المشرف المالي |
| ٣- الأستاذ / عبدالرحمن بن حمد السيمان | عضو |
| ٤- الأستاذة / اعتماد بنت عبدالله المسعري | عضو |
| ٥- الأستاذة/ نواف بنت أحمد البصري | عضو |
| ٦- الأستاذة / بدرية بنت عبدالكريم المشيقح | عضو |
- اعتذر عن الحضور الدكتور/ محمد بن عبدالرحيم المويبي لظرف صحي طاري.

كما حضر الاجتماع: الأستاذ/ أحمد بن محياء الشهري (المدير التنفيذي للجمعية).

وقائع الاجتماع:

في بداية الاجتماع رحبت الأستاذة /فايزة بنت عبدالله المسعري، رئيس مجلس الإدارة بأعضاء المجلس المجتمعين، وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

البند الأول	مناقشة مباركة مقر الجمعية المؤقت بحي الفلاح.
القرار	عبر مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة وتبرعها السخي بقيمة إيجار مقر الجمعية المؤقت لتسيير أعمال الجمعية.
البند الثاني	مناقشة إطلاع المجلس على استقالة عضو المجلس الأستاذ/ ثامر بن مسفر الوادعي.
القرار	أولاً: ناقش المجلس استقالة الأستاذ/ ثامر بن مسفر الوادعي من عضوية المجلس. ثانياً : وافق المجلس على استقالة الأستاذ/ ثامر بن مسفر الوادعي من عضوية مجلس الإدارة متمنياً له دوام العون والتوفيق.

البند الثالث	مناقشة اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية.
	أولاً : ناقش المجلس اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية الموضحة أدناه البالغ عددها (٤٢) لائحة.
	١/ سياسة تعارض المصالح.
	٢/ سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين.
	٣/ لائحة التطوع والسياسات والاجراءات.
	٤/ لائحة الأجر الاضافي.
	٥/لائحة تنظيم الفعاليات.
	٦/ سياسة آليات الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها.
	٧/ لائحة الموارد البشرية.
	٨/ لائحة اجراءات المشتريات.
	٩/ لائحة العلاوة والزيادة السنوية.
	١٠/ لائحة الصلاحيات المالية والادارية.
	١١/ لائحة السياسات المالية والمحاسبية.
	١٢/ لائحة صرف المكافآت.
	١٣/ نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف.
	١٤/ مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية.
	١٥/ لائحة سلم الرواتب والعلوات.
	١٦/ سياسة خصوصية البيانات للمناحين والمتبرعين.
	١٧/ الميثاق الاخلاقي.
	١٨/ المهام الوظيفية للمحاسب.
	١٩/ آلية العضوية وإلغاء العضوية.
	٢٠/ تصنيف اختصاصات مجلس الإدارة.
	٢١/ دليل الاجراءات والسياسات المالية والمحاسبية.
	٢٢/ هيكل الإدارة المالية.
	٢٣/ لائحة مجلس الادارة.
	٢٤/ المهام والصلاحيات المالية والادارية للمدير التنفيذي.
	٢٥/ مهام رئيس مجلس الإدارة.
	٢٦/ مهام المشرف المالي.
	٢٧/ صلاحيات ومهام الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
	٢٨/ لائحة الحوكمة.
	٢٩/ سياسات واجراءات مكافحة تمويل الارهاب.
	٣٠/ سياسات واجراءات مكافحة غسيل الأموال.
	٣١/ سياسة الاحتفاظ بالوثائق واطرافها.
	٣٢/ سياسة التدريب.
	٣٣/ سياسة الانتداب.
	٣٤/ سياسة جمع التبرعات.
	٣٥/ سياسة خصوصية البيانات.
	٣٦/ سياسة قواعد السلوك.
	٣٧/ سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والادارة التنفيذية.
	٣٨/ مهام المحاسب الاول.
	٣٩/ المهام الوظيفية للمدير المالي.
	٤٠/ آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائيه والمشرف المالي.
	٤١/ آلية تعيين المدير التنفيذي وتحديد تعويضاته المالية واثبات تفرغه.
	٤٢/ دليل الاجراءات المالية والمحاسبية.
	٤٣/ سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثانية.
	ثانياً : أقر مجلس الإدارة اعتماد جميع اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية الموضحة أعلاه والبالغ عددها (٤٢) لائحة.

<p>مناقشة توجيه مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بعقد جمعية عمومية غير عادية لأشغال منصب عضو مجلس الإدارة الشاغر وتحديد الوقت المناسب لذلك.</p>	<p>البند الرابع</p>
<p>أولاً: أطلع المجلس على توجيه مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بعقد جمعية عمومية غير عادية لأشغال منصب عضو مجلس الإدارة الشاغر وتحديد الوقت المناسب. ثانياً: أقر المجلس عقد جمعية عمومية غير عادية لاختيار عضو مجلس إدارة عوضاً عن العضو المستقيل. ثالثاً: أقر المجلس أن يكون اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية عن بعد وتكفل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمد السهيان بالتنسيق مع أحد الشركات المتخصصة لإدارة اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية عن بعد مجاناً. رابعاً: تم تكليف رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بعمل الترتيبات اللازمة للبدء بإجراءات عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية.</p>	<p>القرار</p>
<p>إطلاع المجلس على استقالة عدداً من الأعضاء المؤسسين لظروفهم الخاصة.</p>	<p>البند الخامس</p>
<p>أولاً: أطلع المجلس على استقالة عدداً من الأعضاء المؤسسين للجمعية لظروفهم الخاصة. ثانياً: أقر المجلس قبول استقالتهم وتكليف رئيس مجلس الإدارة بأشعار مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بذلك.</p>	<p>القرار</p>
<p>مناقشة خطاب موافقة الوزارة على تعيين المدير التنفيذي الأستاذ/ أحمد بن محياء الشهري.</p>	<p>البند السادس</p>
<p>أولاً: ناقش المجلس موافقة الوزارة على تعيين الأستاذ/ أحمد بن محياء الشهري مديراً تنفيذياً للجمعية. ثانياً: بارك مجلس الإدارة موافقة الوزارة على تعيين المدير التنفيذي والانهاء من المسح الأمني. ثالثاً: كلف المجلس سعادة رئيس مجلس الإدارة بمخاطبة الوزارة لطلب إعانة المدير التنفيذي.</p>	<p>القرار</p>
<p>مناقشة اعتماد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢١ م.</p>	<p>البند السابع</p>
<p>أولاً: ناقش المجلس الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢١ م المقدمة من سعادة المشرف المالي الأستاذ/ خالد بن محمد الحمود. ثانياً: أقر المجلس اعتماد الميزانية التشغيلية للعام ٢٠٢١ م والعمل بموجبها.</p>	<p>القرار</p>

البند الثامن	مناقشة اعتماد عهده نثرية شهرية قدرها (٥٠٠٠) ريال لتغطية مصروفات الجمعية باسم المشرف المالي الأستاذ/ خالد بن محمد الحمود.
القرار	أولاً: ناقش المجلس اعتماد عهده نثرية شهرية قدرها (٥٠٠٠) ريال لتغطية مصروفات الجمعية باسم المشرف المالي الأستاذ/ خالد بن محمد الحمود. ثانياً: أقر المجلس اعتماد عهده نثرية شهرية قدرها (٥٠٠٠) ريال لتغطية مصروفات الجمعية باسم المشرف المالي الأستاذ/ خالد بن محمد الحمود بداية من شهر فبراير (٢٠٢١).
البند التاسع	مناقشة سداد الفواتير المدفوعة لاحتياجات الجمعية البالغ قيمتها (٢٣٧٩) ألفان وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال من قبل المشرف المالي الأستاذ/ خالد بن محمد الحمود
القرار	أولاً: ناقش المجلس سداد الفواتير المدفوعة لاحتياجات الجمعية البالغ قيمتها (٢٣٧٩) ألفان وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال من قبل المشرف المالي الأستاذ/ خالد بن محمد الحمود. ثانياً: أقر المجلس سداد الفواتير المشار إليها من العهدة النثرية لشهر فبراير ٢٠٢١.
البند العاشر	مناقشة تشكيل لجان داخلية حسب احتياج الجمعية.
القرار	أولاً: ناقش المجلس تشكيل عدداً من اللجان الداخلية لحاجة الجمعية لذلك. ثانياً: أقر المجلس تشكيل اللجان التالية: ١ - لجنة التدريب: برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذة/ بدرية بنت عبدالكريم المشيقح. ٢- لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية: برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمد السيهان. ٣- لجنة التسويق: برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذة/ اعتماد بنت عبدالله المسعري. ثالثاً: أقر المجلس الموافقة على منح صلاحية لكل رئيس لجنة بتكوين أعضاء لجنته ليتم اعتمادها في أحد اجتماعات المجلس القادمة. رابعاً: أقر المجلس بضرورة عمل لائحة ومهام لكل لجنة لاعتمادها من مجلس الإدارة.
البند الحادي عشر	مناقشة اعتماد الحساب البنكي الرسمي للجمعية في مصرف الإنماء ومصرف الراجحي.
القرار	أولاً: ناقش المجلس اعتماد الحساب البنكي الرسمي للجمعية في مصرف الإنماء ومصرف الراجحي. ثانياً: أقر المجلس الموافقة على اعتماد الحساب الرسمي لدى مصرف الإنماء رقم SA3705000068202985428000 ثالثاً: أقر المجلس الموافقة على اعتماد الحساب الرسمي لدى مصرف الراجحي رقم SA9880000501608016555660

البند الثاني عشر	مناقشة تعيين مسؤول عن نظام الرقابة والمراجعة الداخلي للجمعية.
القرار	اولاً: ناقش المجلس تعيين مسؤول عن نظام الرقابة والمراجعة الداخلي للجمعية. ثانياً: أقر المجلس الموافقة على تعيين مسؤول عن نظام الرقابة والمراجعة الداخلي للجمعية. ثالثاً: أقر المجلس تكليف المدير التنفيذي بمسؤوليته عن نظام الرقابة والمراجعة الداخلي للجمعية.
البند الثالث عشر	مناقشة التوقيع على نموذج الإفصاح وتضارب المصالح الوارد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أعضاء مجلس الإدارة، وجميع موظفي الجمعية المقرر توظيفهم في قادم الأيام.
القرار	اولاً: ناقش المجلس التوقيع على نموذج الإفصاح وتضارب المصالح الوارد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثانياً: أقر المجلس بالموافقة على توقيع نموذج الإفصاح وتضارب المصالح من جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ثالثاً: وقع جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي على نموذج الإفصاح وتضارب المصالح.
البند الرابع عشر	ما يستجد من أعمال.
	١- تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة العميد م/ عوض بن رشيد المطيري بعمل خطة استراتيجية عن الجمعية وعرضها في اجتماع مجلس الإدارة القادم.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذة/ فائزة بنت عبدالله المسعري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	العميد م/ عوض بن رشيد المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ / خالد بن محمد الحمود	المشرف المالي	
٤	الأستاذ / عبدالرحمن بن حمد السهيان	عضو	
٥	الدكتور / محمد بن عبدالرحيم المويهي	عضو	
٦	الأستاذة / اعتماد بنت عبدالله المسعري	عضو	
٧	الأستاذة/ نوف بنت أحمد البصري	عضو	
٨	الأستاذة / بدرية بنت عبدالكريم المشيخ	عضو	