

محضر اجتماع رقم (٠٣) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٦ م

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الثالثة) للعام المالي ٢٠٢٤ م
اليوم / التاريخ	الاحد وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٦ م	الوقت	١٥:٤ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		حضور في مقر الجمعية وعبر القاعة الافتراضية (ZOOM)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة	حالة الحضور
١	أ. عبد اللطيف بن علي العبد الكريم	رئيساً	حاضر
٢	د. بدر بن صالح الفرج	نائب الرئيس	حاضر
٣	أ. عتيق بن إبراهيم العتيق	المشرف المالي	حاضر
٤	م. أيوب بن محمد الرشيد	عضواً	حاضر
٥	أ. فارس بن أحمد الدريويش	عضواً	حاضر
٦	معاذ بن سعد الجبر	الرئيس التنفيذي	حاضر

ثانياً/ جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	١ د
٢	مناقشة سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات	الرئيس التنفيذي	١٠ د
٣	مناقشة سياسة إجراءات تعريف عضو المجلس الجديد بعمل الجمعية	الرئيس التنفيذي	١٥ د
٤	مناقشة السياسة العامة للتعامل مع الشكاوى	الرئيس التنفيذي	١٠ د
٥	مناقشة سياسة اليه طلبات العضوية في الجمعية العمومية	الرئيس التنفيذي	١٠ د
٦	مناقشة سياسة إدارة المخاطر المتصلة والكامنة	الرئيس التنفيذي	١٠ د
٧	مناقشة سياسة الاستثمار	الرئيس التنفيذي	١٠ د
٨	مناقشة سياسة الحفاظ على البيئة وحماية الموارد	الرئيس التنفيذي	١٠ د
٩	مناقشة سياسة اليات الرقابة والاشراف على المنظمة	الرئيس التنفيذي	١٠ د
١٠	مناقشة سياسة صرف المساعدات	الرئيس التنفيذي	١٠ د
١١	مناقشة سياسة قواعد السلوك	الرئيس التنفيذي	١٠ د
١٢	مناقشة آلية خطة الصرف	الرئيس التنفيذي	١٠ د
١٣	مناقشة توكيل الرئيس التنفيذي لإتمام قبول الهبات وغيرها	الرئيس التنفيذي	١٠ د
١٤	مناقشة واعتماد تفويض صلاحيات البنوك	الرئيس التنفيذي	١٠ د
١٥	مناقشة سياسة نظام الرقابة الداخلي	الرئيس التنفيذي	١٠ د
١٦	مناقشة سياسة تظلم الموظفين	الرئيس التنفيذي	١٠ د
١٧	مناقشة سياسة الأمن والسلامة	الرئيس التنفيذي	١٠ د
١٨	مناقشة سياسة المساواة والتنوع	الرئيس التنفيذي	١٠ د
١٩	مناقشة لائحة وإجراءات شراء الأصول	الرئيس التنفيذي	١٠ د
٢٠	مناقشة لائحة الموارد البشرية للجمعية	الرئيس التنفيذي	١٠ د
٢١	مناقشة اللائحة المالية للجمعية	الرئيس التنفيذي	١٠ د
٢٢	مناقشة لائحة المشتريات للجمعية	الرئيس التنفيذي	١٠ د
٢٣	مناقشة قبول هبة أراضي للجمعية	الرئيس التنفيذي	١٠ د
٢٤	ما يستجد من أعمال	الرئيس التنفيذي	٥ د

محضر اجتماع رقم (٠٣) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٦ م

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبداللطيف بن علي عبدالكريم ، الجلسة (الثالثة) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ٣- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على سياسة إجراءات تعريف عضو المجلس الجديد بعمل الجمعية وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ٤- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على السياسة العامة للتعامل مع الشكاوى وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ٥- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على سياسة اليه طلبات العضوية في الجمعية العمومية وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ٦- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ٧- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على سياسة الاستثمار وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ٨- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على سياسة الحفاظ على البيئة وحماية الموارد وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ٩- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على سياسة اليات الرقابة والاشراف على المنظمة وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ١٠- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على سياسة صرف المساعدات وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ١١- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على سياسة قواعد السلوك وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ١٢- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على آلية خطة الصرف وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ١٣- بناء على قرار الجمعية العمومية في اجتماعها يوم الأربعاء تاريخ: ١٤٤٥/٠٥/٠١ هـ الموافق: ٢٠٢٣/١١/١٥ م والذي جاء في بند رقم (٦) ونصه:
(الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بقبول التبرعات والهبات والأوقاف الخ)
فإن مجلس الإدارة يوافق على تفويض الرئيس التنفيذي في نقل أصول الجمعية وقبول الهبات وقبول الشراء وتسليم الثمن ومراجعة الدوائر الحكومية (الوزارات - الهيئات - مكتب العمل - البلديات - المرور - الشرطة - الجوازات) وشركة المياه وشركة الكهرباء ويحق له توكيل غيره، وبعد المداولة والمناقشة تم الموافقة على التفويض وتوجيه قسم الموارد البشرية بإكمال اللازم تحت إشراف ومتابعة الرئيس التنفيذي.
- ١٤- تم الاطلاع على إعطاء الصلاحيات في جميع البنوك الأستاذ/سعد بن يوسف الفراج كمدخل للبيانات والأستاذ/عتيق بن إبراهيم العتيق كمعتمد أولي والأستاذ/معاذ بن سعد الجبر كمعتمد نهائي في أمور الصرف واعتماد أسماءهم في الجمعية وبعد المداولة والمناقشة تم اعتمادهم وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ١٥- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على سياسة نظام الرقابة الداخلي وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ١٦- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على سياسة تظلم الموظفين وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.

محضر اجتماع رقم (٠٣) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٦ م

- ١٧- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على سياسة الأمن والسلامة وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ١٨- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على سياسة المساواة والتنوع وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ١٩- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على لائحة وإجراءات شراء الأصول وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ٢٠- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على لائحة الموارد البشرية للجمعية وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ٢١- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على اللائحة المالية للجمعية وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ٢٢- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على لائحة المشتريات للجمعية وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد السياسة وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ٢٣- اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الهبات الوارد للجمعية من نوع ثلاث أراضي الواقعة في محافظة الزلفي في حي الفاروق على طريق الملك سعود تمت الموافقة على قبول الهبات للقطع الواردة بيانات أدناها :
قطعة الأرض رقم (١٥٣٠) مخطط رقم (٢٩٧) بمساحة تبلغ (٧٠٤) متر مربع.
قطعة الأرض رقم (١٥٣١) مخطط رقم (٢٩٧) بمساحة تبلغ (٣٥٢) متر مربع.
قطعة الأرض رقم (١٥٣١) مخطط رقم (٢٩٧) بمساحة تبلغ (٣٥٢) متر مربع.
بارك الله للمتبرع في نفسه وأهله وولده وماله وجزى الله خيراً من سعى فيها وتابع مساعيها.
وبحسب تفويض المجلس في هذا المحضر بند رقم (١٣) بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٨ هـ وتوجيه الرئيس التنفيذي لإكمال اللازم.
- ٢٤- في ما يستجد من أعمال:
وحيث لم يستجد أي عمل وبذلك تم إقفال المحضر.

انتهى وبالله التوفيق..

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. عبد اللطيف بن علي العبدالكريم	رئيساً	
٢	د. بدر بن صالح الفرج	نائب الرئيس	
٣	أ. عتيق بن إبراهيم العتيق	المشرف المالي	
٤	م. أيوب بن محمد الرشيد	عضواً	
٥	أ. فارس بن أحمد الدريويش	عضواً	