

الرقم: أ-١٦٣ التاريخ: ٢٩/٢/١٤٤٣هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر الاجتماع (الثاني) لجلس الإدارة في دورته (الأولى)

الساعة (٠٦,٣٠) إلى (٠٧,٣٠) مساءً، يوم الأربعاء ٢٩/٢/١٤٤٣هـ الموافق ٠٦/١٠/٢٠٢١م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (الثاني) في دورته (الأولى) حضورياً بقاعة جامع علي الشقحاء برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضائه، كما حضر الاجتماع أمين المجلس؛ -المدير التنفيذي للجمعية- الأستاذ/ صالح بن سعد الزومان، وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ استعرض المجلس مشروع جدول الأعمال ثم اعتمد جدول أعماله، وفقاً لما يأتي:

### ■ جدول الأعمال:

- (١) تحديد يوم ثابت لاجتماعات مجلس الإدارة.
- (٢) تعريف المجلس المنتخب بعمل الجمعية واستعراض جملة من الجوانب المالية والقانونية الأساسية.
- (٣) تشكيل لجان منبثقة من المجلس.
- (٤) تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية.
- (٥) استعراض تقرير الربع المالي (الثالث) للعام المالي ٢٠٢١، واعتماده للعمل على رفعه للوزارة.
- (٦) تعيين محاسب سعودي للجمعية.
- (٧) تحويل عمل الجمعية إلى أتمتة رقمية.
- (٨) ما يستجد من أعمال

### ■ المناقشات والقرارات:

أولاً: تحديد موعد ثابت لاجتماعات مجلس الإدارة:

بعد الطرح المقدم من رئيس مجلس الإدارة؛ بتحديد مواعيد ثابتة لاجتماعات مجلس الإدارة تتوافق مع معايير الحوكمة التي أقرتها الوزارة وتعمل عليها الجمعية، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/١) المتضمن للآتي:

- (١) اعتماد يوم (الأربعاء) يوم ثابت لاجتماعات مجلس الإدارة.
- (٢) يعقد المجلس عدد (٤) اجتماعات كحد أدنى وفقاً لللائحة الأساسية للجمعية.
- (٣) يتم تحديد تاريخ انعقاد الاجتماع بداية كل ربع؛ وذلك بالتنسيق مع أعضاء المجلس.
- (٤) يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات غير مجدولة حسب الأهمية والحاجة الداعية لذلك.

ثانياً: تعريف المجلس المنتخب بعمل الجمعية واستعراض جملة من الجوانب المالية والقانونية الأساسية:

قام عضو مجلس الإدارة (المشرف المالي) الأستاذ/ عادل بن عبدالرحمن الجاسر بتقديم برنامج تعريفى للأعضاء عن عمل الجمعية وأهدافها ورؤيتها ومجالاتها والهيكل التنظيمي لإداراتها ووحداتها، كما قدّم عرضاً وافياً فيما يخص الجوانب المالية والقانونية للجمعية من خلال استعراض التقارير المالية الربعية للعام المالي ٢٠٢١م، وبعد العرض؛ أثنى مجلس الإدارة المنتخب على ما بذله مجلس الإدارة السابق من جهود.

مجلس الإدارة

### ثالثاً: تشكيل لجان مندثرة من المجلس:

بناءً على ما ورد في اللائحة الأساسية الباب (الثاني) الفصل (الخامس) المادة رقم (٤٣): المتضمنة للاتي: للجمعية العمومية تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة، ويجوز لها ولمجلس الإدارة تكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها. ولأجل ذلك استمع الأعضاء إلى ما قدمه نائب رئيس المجلس الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الحسين، من أهمية تلك اللجان ومساهمتها في سرعة عجلة التطور في الجمعية واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لسير عمل الجمعية وبعد المناقشة، أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/٢) المتضمن للاتي:

- ١) الموافقة على تشكيل لجان مؤقتة مندثرة من المجلس.
- ٢) اعتماد التشكيل المقترح في المرفق رقم (١) وما ذكر فيه من مهام واختصاصات لكل لجنة.
- ٣) تفعيل هذه اللجان بعقد اجتماع أولي لكل لجنة وبدء أعمالها وفق الآلية التي يعتمدها رئيس المجلس.

### رابعاً: تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية:

بناءً على ما تقتضيه مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحوكمة المنظمات غير الربحية والمحددة بثلاثة معايير (معياري الامتثال والالتزام، ومعياري الشفافية، والإفصاح ومعياري السلامة المالية)، وبناءً على ما ورد في معياري الامتثال والالتزام؛ بالتزام المنظمة بتشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية وتعيين أو تكليف مراجع داخلي، وبعد المناقشة، أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/٣) المتضمن للاتي:

- ١) تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية.
- ٢) اعتماد التشكيل المقترح في المرفق رقم (٢) وما ذكر فيه من مهام واختصاصات.
- ٣) تكليف الأستاذ/ محمد بن خالد اليحيى بوظيفة (مراجع داخلي) للجمعية.

### خامساً: استعراض تقرير الربع المالي (الثالث) للعام المالي ٢٠٢١، واعتماده واعتماد رفعه للوزارة:

بعد اطلاع المجلس على تقرير الربع المالي (الثالث) وبعد المناقشة، أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/٤) المتضمن للاتي:  
اعتماد التقرير واعتماد رفعه للوزارة.

### سادساً: تعيين محاسب سعودي للجمعية:

وفق ما تقتضيه حاجة الجمعية من ضرورة تعيين محاسب سعودي للجمعية متفرغ، وبعد استعراض السيرة الذاتية للمتقدم/ أنس ابن عبدالله الغفيص وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/٥) المتضمن للاتي:

- ١) تعيين الأستاذ/ أنس بن عبدالله الغفيص، سعودي الجنسية هوية رقم (١١٠٠٥٣٠٣٦٧)، والحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية محاسباً للجمعية لتخصصه في هذا المجال.
- ٢) يكون تعيينه ابتداءً من يوم الاحد ٩ ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ م، براتب أساس قدره (٢٠٠٠) ريال، إضافة إلى البدلات المعمول بها في الجمعية.
- ٣) أن يمارس المحاسب صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته وفق اللائحة الأساسية، ولائحة الصلاحيات الإدارية والمالية، ولائحة تنظيم العمل المعتمدة في الجمعية.

### سابعاً: تحويل عمل الجمعية إلى أتمتة رقمية:

استعرض نائب رئيس المجلس الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الحسين؛ موضوع أهمية التحول الرقمي في عمل الجمعية وأتمتها، والسعي إلى العمل بلا ورق، ثم قام بشرح برنامج (رافد)، وتبين من خلال الشرح أن البرنامج يحقق تطلعات الجمعية في مجال التحول الرقمي والعمل الإداري الإلكتروني. وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/٦) المتضمن للاتي:

- ١) الموافقة على شراء برنامج "رافد" للأتمتة الرقمية.
- ٢) تكليف الإدارة التنفيذية بإقامة ورش عمل للإدارات والوحدات التابعة لها للتعريف بالبرنامج والعمل على التحول الرقمي في الجمعية.

المجلس  
رئيس المجلس  
نائب رئيس المجلس  
مدير المكتب  
مدير العلاقات العامة  
مدير الشؤون الإدارية  
مدير الشؤون المالية  
مدير الشؤون القانونية  
مدير الشؤون الصحية  
مدير الشؤون الثقافية  
مدير الشؤون الرياضية  
مدير الشؤون الاجتماعية  
مدير الشؤون الإعلامية  
مدير الشؤون التوعوية  
مدير الشؤون البحثية  
مدير الشؤون التدريبية  
مدير الشؤون الاستشارية  
مدير الشؤون التقييمية  
مدير الشؤون العلاقات العامة  
مدير الشؤون العلاقات الخارجية  
مدير الشؤون العلاقات الداخلية  
مدير الشؤون العلاقات المجتمعية  
مدير الشؤون العلاقات المهنية  
مدير الشؤون العلاقات الأكاديمية  
مدير الشؤون العلاقات البحثية  
مدير الشؤون العلاقات الإعلامية  
مدير الشؤون العلاقات التوعوية  
مدير الشؤون العلاقات البحثية  
مدير الشؤون العلاقات التدريبية  
مدير الشؤون العلاقات الاستشارية  
مدير الشؤون العلاقات التقييمية



## مرفق رقم (١)

### اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

أولاً: اللجنة التنفيذية:	ثانياً: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد:
١. أحمد بن حمد اليحيا رئيساً	١. سليمان بن جاسر الجاسر رئيساً
٢. عادل بن عبدالرحمن الجاسر عضواً	٢. يحيى بن عبدالعزيز الراشد عضواً
٣. صالح بن سعد الزومان عضواً	٣. عبدالعزيز بن محمد موسى عضواً
٤. أحمد بن عبدالرحمن الدريهم عضواً	٤. فارس بن محمد الفارس عضواً
٥. سامي بن عبدالعزيز الحسين أميناً	٥. خالد بن عبدالعزيز الفاضل عضواً
	٦. فهد بن عبدالرحمن الشكرة الدوسري أميناً
ثالثاً: لجنة العلاقات والإعلام:	رابعاً: لجنة البرامج:
١. صالح بن سعد الزومان رئيساً	١. سامي بن عبدالعزيز الحسين رئيساً
٢. عبدالعزيز بن محمد الحسين عضواً	٢. مساعد بن حمود العبيلان عضواً
٣. نزار بن عبدالله الصالح عضواً	٣. محمد بن خالد اليحيى عضواً
٤. عبدالرحمن بن محمد الفارس عضواً	٤. فيصل بن عبدالله الحمود عضواً
٥. فهد بن عبدالرحمن الشكرة الدوسري أميناً	٥. منصور بن عبدالله العمار أميناً

## مهام اللجان

### ❖ أولاً/ اللجنة التنفيذية:

#### ➤ مهام اللجنة واختصاصاتها:

- مراجعة أداء الجمعية العمومية والمجلس والإدارة التنفيذية.
- مراجعة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والموازنات السنوية.
- مراجعة الأنظمة واللوائح والهيكل وأداة العمل.
- المساهمة في معالجة المشكلات الإدارية والمالية والمخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

## ❖ ثانياً/ لجنة الاستثمار وتنمية الموارد:

### ➤ مهام اللجنة واختصاصاتها:

- أ. مراجعة خطة الاستثمار وتنمية الموارد.
- ب. مراجعة تقارير الاستثمار وتنمية الموارد الدورية وتقييم الأداء.
- ج. اقتراح أفضل السبل للاستثمار وتنمية الموارد وتطويرها.

## ❖ ثالثاً/ لجنة البرامج:

### ➤ مهام اللجنة واختصاصاتها:

- أ. مراجعة خطة البرامج.
- ب. مراجعة تقارير البرامج وتقييم الأداء.
- ج. اقتراح أفضل السبل للبرامج وتطويرها.

## ❖ رابعاً/ لجنة الإعلام والعلاقات العامة:

### ➤ مهام اللجنة واختصاصاتها:

- أ. مراجعة خطة العلاقات والإعلام.
- ب. مراجعة تقارير العلاقات والإعلام وتقييم الأداء.
- ج. اقتراح أفضل السبل للعلاقات والإعلام وتطويرها.

												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

## مرفق رقم (٢)

### تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية

#### الأعضاء:

١. أحمد بن حمد اليحيا رئيساً
٢. عبدالله بن سعد المحارب عضواً
٣. عادل بن عبدالرحمن الجاسر عضواً
٤. محمد بن خالد اليحيي أميناً

#### مهام اللجنة واختصاصاتها

#### لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية:

- أ. مراجعة خطة مراجع حسابات الجمعية وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء الملاحظات حيال ذلك.
- ب. الاطلاع على القوائم المالية الأولية والسنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية فيها.
- ت. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير التنفيذي أو من يتولى مهامه أو مسئول الالتزام أو مراجع الحسابات.
- ث. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ج. مراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الجمعية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ح. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الجمعية - إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة.
- خ. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.
- د. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- ذ. التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ر. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الجمعية مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم الملاحظات حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- ز. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

كسلا  
معد



ثامناً: ما يستجد من أعمال:

لا يوجد

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

### محضر الاجتماع (الثاني) لجلس الإدارة في دورته (الأولى)

الساعة (٠٦،٣٠) إلى (٠٧،٣٠) مساءً، يوم الأربعاء ٢٩/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ٠٦/١٠/٢٠٢١م

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	أحمد بن حمد بن محمد اليحيا	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سامي بن عبدالعزيز بن سليمان الحسين	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عادل بن عبدالرحمن بن محمد الجاسر	المشرف المالي	
٤	سليمان بن جاسر بن عبدالكريم الجاسر	عضواً	
٥	عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الحسين	عضواً	
٦	أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الدريهم	عضواً	
٧	عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الموسى	عضواً	
٨	نزار بن عبدالله بن عثمان الصالح	عضواً	
٩	يحيى بن عبدالعزيز بن سليمان الراشد	عضواً	
١٠	عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز محارب	عضواً	
١١	فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدوسري	عضواً	