

محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)

الساعة (05.20) إلى (06.35) مساءً، يوم الأربعاء 1444/04/29 هـ الموافق 2022/11/23 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه السابع في دورته (الأولى) -الالكترونيًا عن بعد وحضوري -برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس، واعتذر عن الحضور نزار بن عبدالله بن عثمان الصالح، كما حضر الاجتماع أمين المجلس -المدير التنفيذي للجمعية- الأستاذ/ صالح بن سعد الزومان، ومقرر المجلس الأستاذ/ سالم باقطينان.

وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، شكر رئيس المجلس الأعضاء على حرصهم واهتمامهم لحضور هذا الاجتماع، ثم قدم شكره لعضو المجلس الأستاذ/ يحيى بن عبدالعزيز الراشد على مبادرته المباركة بالسعي في دعم الجمعية بمبلغ (200.000) مانتا ألف ريال من أحد الداعمين، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن لا يحرمه الأجر والثوبة. ثم اعتمد المجتمعون جدول الأعمال وفقاً لما يأتي:

■ مشروع جدول الأعمال:

1. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية الأول.
2. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة في الاجتماع (السادس).
3. توصيات اللجنة التنفيذية وتشمل:
 - استعراض التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي 2021م.
 - استعراض التقرير السنوي المالي للعام المالي 2021م.
 - التوصية بقبول استثمار أرض التخصصي من الشيخ عبدالعزيز الحمدان لمدة عشرين سنة.
 - إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس.
4. توصيات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وتشمل:
 - اعتماد الأدلة واللوائح والسياسات التالية:
 - (1) دليل الإجراء المالي.
 - (2) إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية.
 - (3) لائحة السياسات المالية.
 - (4) لائحة المشتريات.
 - (5) سياسة الاستثمار.
 - (6) سياسات الصرف للبرامج والأنشطة.
 - (7) تحديث المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال للعام المالي 2022م.

■ المناقشات والقرارات:

أولاً: متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية الأول:

أحاط المجلس علماً بتقرير قرارات الجمعية العمومية العادية وتوصياته في الاجتماع "الأول" وبناءً على ما تقتضيه حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين) في معيارها الامتثال والالتزام المؤشر (2) الممارسة (6) السؤال رقم (2) والذي نص على: (هل تم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق أو أحد أعضائه في الاجتماع الأول بعد تغير الأعضاء؟)

عبدالله بن عثمان الصالح
عبدالله بن عثمان الصالح
عبدالله بن عثمان الصالح
عبدالله بن عثمان الصالح
عبدالله بن عثمان الصالح
عبدالله بن عثمان الصالح
عبدالله بن عثمان الصالح
عبدالله بن عثمان الصالح
عبدالله بن عثمان الصالح
عبدالله بن عثمان الصالح

وحيث أن أعضاء المجلس في هذه الدورة اطلعوا على القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات للعام المالي 2020م، وأقرؤا بعدم وجود ملاحظات؛ ولم يقوموا بإبراء ذمة المجلس السابق في اجتماع الجمعية العمومية العادية "الأول" المنعقد بتاريخ 1443/02/12هـ الموافق 2021/09/19م، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (44/24) المتضمن ما يلي:

(1) إبراء ذمة المجلس السابق.

(2) يلحق نسخة من هذا المحضر بمحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية "الأول".

ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة في الاجتماع (السادس):

أعاد المجلس مناقشة القرار رقم (43/23) المتضمن: (قبول استقالة المدير التنفيذي بناءً على رغبته)، ونظراً لزوال الظروف الخاصة التي ذكرها أ.صالح الزومان في خطاب استقالته ولرغبته في الاستمرار؛ وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (44/25) المتضمن:

(1) التراجع عن قبول استقالة المدير التنفيذي أ.صالح بن سعد الزومان واستمرار عمله كمدير تنفيذي للجمعية.

(2) يكون استئناف مباشرة عمله ابتداءً من يوم الثلاثاء 1443/12/20هـ الموافق 2022/07/19م، براتب أساس قدره (8.000) ثمانية آلاف ريال.

(3) يمارس المدير التنفيذي صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته وفق اللائحة الأساسية، ولائحة الصلاحيات الإدارية والمالية، ولائحة تنظيم العمل، المعتمدة لدى الجمعية.

ثالثاً: توصيات اللجنة التنفيذية وتشمل:

(أ) استعراض التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي 2021م؛

اطلع أعضاء مجلس الإدارة على التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي 2021م، وأثنى على ما قدمته الإدارة التنفيذية من جهود مباركة ساهمت في تحقيق أهداف الجمعية وتطلعاتها؛ وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (44/26) المتضمن: اعتماد التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي 2021م، ورفعها لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض للاطلاع.

(ب) استعراض التقرير السنوي المالي للعام المالي 2021م؛

اطلع أعضاء مجلس الإدارة على التقرير السنوي المالي للعام المالي 2021م؛ وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (44/27) المتضمن: اعتماد التقرير السنوي المالي للعام المالي 2021م، ورفعها لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض للاطلاع.

(ج) مناقشة استثمار أرض التخصصي من الشيخ عبدالعزيز الحمدان لمدة عشرين سنة؛

أفاد المدير التنفيذي أ.صالح الزومان عن وجود فرصة استثمارية مقدمة من الشيخ عبدالعزيز الحمدان باستثمار أرض التخصصي مدة (20) سنة؛ كما استمع أعضاء المجلس إلى بعض الإيضاحات المتعلقة بالفرصة الاستثمارية والذي قدمها عضو مجلس الإدارة أ.سليمان الجاسر وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (44/28) المتضمن: تكليف لجنة الاستثمار تقديم دراسة مفصلة وشاملة عن الفرصة الاستثمارية وعن مدى انتفاع الجمعية منها، وعرضها على المجلس.

(د) إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس؛

اطلع أعضاء المجلس على مقترح الإدارة التنفيذية بشأن تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس؛ وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (44/29) المتضمن: الموافقة على تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس. (مرفق 1)

رابعاً: توصيات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وتشمل:

اطلع أعضاء مجلس الإدارة على اللوائح والسياسات والتي تطلبها حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين); وبعد المناقشة: أصدر المجلس القرار رقم (44/30) المتضمن: اعتماد اللوائح والسياسات المذكورة على أن يتم مراجعتها وتحديثها سنوياً بما يتوافق مع واقع عمل الجمعية، وهي على النحو التالي:

- 1) دليل الإجراء المالي.
- 2) إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية.
- 3) لائحة السياسات المالية.
- 4) لائحة المشتريات.
- 5) سياسة الاستثمار.
- 6) سياسات الصرف للبرامج والأنشطة.
- 7) تحديث المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال للعام المالي 2022م.

خامساً: ما يجد من أعمال:

أفاد المدير التنفيذي أ.صالح الزومان عن حاجة الجمعية إلى موظف متخصص في قسم تنمية الموارد؛ حيث أن الموظف الحالي غير مؤهل لتحقيق أهداف الجمعية في تنمية إيراداتها واستقرارها المالي، وحيث أن الموظف المتخصص بحاجة إلى راتب مجزٍ تُرغبه في العمل لدى الجمعية، وبعد المناقشة: أصدر المجلس القرار رقم (44/31) المتضمن:

- 1) تفويض اللجنة التنفيذية صلاحية تعيين القيادات المؤهلة التي تحقق أهداف الجمعية والاستغناء عن الموظفين غير المؤهلين.
- 2) تكوين لجنة مؤقتة لوضع معايير استقطاب موظف متخصص في تنمية الموارد وآلية عمله؛ والاستفادة من تجارب الجمعيات المماثلة، واستقبال السير الذاتية وإجراء المقابلات. ويتكون أعضاء هذه اللجنة من كل من: (أ.عبدالعزیز بن محمد الحسین، أ.یحیی بن عبدالعزیز الراشد، أ.فهد بن عبدالرحمن الدوسري، أ.صالح بن سعد الزومان).

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

التوقيع على محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)

م	الاسم	صفته	التوقيع
1	أحمد بن حمد بن محمد اليحيا	رئيس المجلس	
2	سامي بن عبدالعزیز بن سليمان الحسين	نائب الرئيس	
3	عادل بن عبدالرحمن بن محمد الجاسر	المشرف المالي	
4	أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الدريهم	عضو	
5	سليمان بن جاسر بن عبدالكريم الجاسر	عضو	
6	عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزیز الموسى	عضو	
7	عبدالعزیز بن محمد بن عبدالله الحسين	عضو	
8	عبدالله بن سعد بن عبدالعزیز بن محارب	عضو	
9	فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز الدوسري	عضو	
10	نزار بن عبدالله بن عثمان الصالح	عضو	معتذر
11	یحیی بن عبدالعزیز بن سليمان الراشد	عضو	
12	أ.صالح بن سعد الزومان	أمين المجلس	

• الأسماء مرتبة أبجدياً بعد الرئيس ونائبه والمشرف المالي.

مرفق (1)

تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس

<p>ثانياً: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد: ويتكون أعضاؤها من:</p> <p>(1) أ. سليمان بن جاسر الجاسر . رئيساً (2) أ. يحيى بن عبدالعزيز الراشد عضواً (3) أ. عبدالعزيز بن محمد الموسى. عضواً (4) أ. نزار بن عبدالله الصالح عضواً (5) أ. عبدالعزيز بن محمد الحسين عضواً (6) أ. صالح بن سعد الزومان عضواً (7) فهد بن عبدالرحمن الدوسري عضواً (8) أ. سالم بن علي باقطين. مقررأ</p>	<p>أولاً: اللجنة التنفيذية: ويتكون أعضاؤها من:</p> <p>(1) أ. أحمد بن حمد اليحيا. رئيساً (2) أ. عادل بن عبدالرحمن الجاسر. عضواً (3) أ. أحمد بن عبدالرحمن الدرهم. عضواً (4) د. سامي بن عبدالعزيز الحسين عضواً (5) أ. صالح بن سعد الزومان عضواً (6) أ. سالم بن علي باقطين. مقررأ</p>
<p>ثالثاً: لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية: ويتكون أعضاؤها من:</p> <p>(1) أ. أحمد بن حمد اليحيا رئيساً (2) أ. عبدالله بن سعد المحارب. عضواً (3) أ. عادل بن عبدالرحمن الجاسر عضواً (4) أ. سالم بن علي باقطين. مقررأ</p>	

انتهى،،

أحمد اليحيا
عبدالله بن سعد المحارب
عبدالعزیز الموسى
سليمان الجاسر
عبدالعزیز الموسى
فهد الدرهم
عبدالله بن سعد المحارب
نزار الصالح
يحيى الراشد