

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢م
في يوم الخميس ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م الساعة ٦:٠٠ مساءً
حدول الاجتماع:

١. مناقشة الخطة الإستراتيجية الجديدة وأهدافها للأعوام من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٥.
٢. مناقشة تقرير إنجازات الجمعية عن عام ٢٠٢٢م.
٣. مناقشة خطة وموازنة الجمعية لعام ٢٠٢٣م.
٤. مناقشة تقرير المراجع الداخلي لعام ٢٠٢٢م.
٥. مناقشة قرارات اعتمدها الجمعية العمومية بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م.
٦. دراسة تكليف المدير التنفيذي لدراسة وجدوى تغيير اسم الجمعية.
٧. مناقشة واعتماد التقارير المالية للأربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٢م.
٨. مناقشة ما جاء في اللوائح والسياسات المتعلقة بعمل الجمعية.
٩. مناقشة نتائج استبانات المشاريع وأصحاب المصالح والمستفيدين.
١٠. مناقشة إجراءات تعريف الأعضاء الجدد للجمعية.
١١. مناقشة اعتماد لائحة إجراءات تجنب تبييه العميل أو أي شخص آخر.
١٢. مناقشة قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
١٣. مناقشة تكليف اللجنة التنفيذية لدراسة موقع إفطار صائم.
١٤. مناقشة عمل لقاء بحضور أعضاء المجلس لتدشين بعض المشاريع.
١٥. التأكد على عدم وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أعضاء المجلس وكل ما يتعلق بالجمعية.
١٦. مناقشة الجمع للبرامج التي تخص (المصاريف التشغيلية للجمعية) بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال،
خلال عام ٢٠٢٣م
١٧. التأكد على عدم وجود تعاقدات للجمعية مع شركة لعضو المجلس أو أحد أقاربه.
١٨. التأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وكل ما يتعلق بالجمعية.

القرارات:

- أولاً: اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية الجديدة وأهدافها للأعوام من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٥م.
- ثانياً: بعد الاطلاع على تقرير عن إنجازات الجمعية عن عام ٢٠٢٢، فإن المجلس حمد الله تعالى على ما يسره سبحانه من إنجازات متميزة خلال عام ٢٠٢٢م، على مستوى الإيرادات، وشراء الوقف الجديد ونتائج البرامج وغير ذلك.
- ثالثاً: اعتمد المجلس خطة وموازنة الجمعية لعام ٢٠٢٣م.
- رابعاً: اعتماد تقرير المراجع الداخلي عن الجمعية لعام ٢٠٢٢م.



خامساً: بناء على اعتماد الجمعية العمومية العادية لبعض القرارات في يوم انعقادها في ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٢م، فإن المجلس قرر ما يلي:

- أ- وضع التقرير المالي الختامي الصادر من مكتب المحاسب القانوني (الماجد والعنزي) للسنة المالية ٢٠٢١م، وكذلك تقرير إنجازات الجمعية للسنة المالية ٢٠٢١م، في موقع الجمعية الرسمي.
- ب- الاستثمار الأمثل لقرار تملك الجمعية للعقارات وغيرها، وأن يقوم مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بذلك.
- ت- وكذلك الاستثمار الأمثل لقرار فتح وتشغيل الجمعية لمشاريع تجارية استثمارية لتنمية الموارد المالية، وأن يقوم مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بذلك.
- ث- تفويض مجلس الإدارة لجنة الاستثمار المعتمدة مسبقاً من المجلس لبحث الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية والمالية.
- ج- تشكيل المجلس ما تحتاجه الجمعية من اللجان الدائمة والمؤقتة، واعتماد ما يلزم من اللوائح المنظمة لها.

سادساً: بناء على اعتماد الجمعية العمومية غير العادية لبعض القرارات في يوم انعقادها في ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٢م، فإن المجلس قرر: تكليف المدير التنفيذي لدراسة إمكانية وجدوى تغيير إسم الجمعية بحسب ما جاء في قرار الجمعية العمومية غير العادية، والرفع للمجلس بنتائج الدراسة لاتخاذ القرار المناسب؛ وذلك بناء على تفويض الجمعية غير العادية للمجلس باتخاذ قرار التعديل أو الإبقاء على الاسم الحالي.

سابعاً: اعتماد التقارير المالية الربعية (الأول والثاني والثالث) لعام ٢٠٢٢م، المعتمدة من رئيس المجلس والمشرّف المالي.

ثامناً: يؤكد المجلس اطلاع أعضائه بشكل فردي، ويشكل جماعي من خلال برامج لمراجعة ومناقشة ما جاء في اللوائح والسياسات المتعلقة بعمل الجمعية، والواجبات والمهام المناطة بالمجلس ووفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك للتأكد من استيعاب الأعضاء لكل ذلك.

تاسعاً: اعتمد المجلس نتائج استبانات المشاريع وأصحاب المصالح والمستفيدين، والخاصة بعام ٢٠٢٢م، مع التأكيد على أن تكون المعايير مستقبلاً أكثر دقة.

عاشراً: اعتماد إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية.

إحدى عشر: اعتماد لائحة إجراءات تجنّب تبنيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أُجري.

إثني عشر: اعتماد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال التي تتطابق مع عمل الجمعية، والتي يجب الحذر منها من جميع منسوبي الجمعية.

ثلاثة عشر: تكليف اللجنة التنفيذية لدراسة الموقع الأكثر جدوى لتنفيذ مخيم إفطار صائم لعام ٢٠٢٣ ، إما في: حي النزهة بالدمام أو حي الخالدية، وتفويض اللجنة لاتخاذ القرار بشأن ذلك.

أربعة عشر: الموافقة على عمل لقاء بحضور أعضاء المجلس، لتدشين بعض مشاريع الجمعية ومواقعها الإلكترونية؛ وتكريم المتميزين من فريق العمل الرجالي والنسائي، وغير ذلك.

خمسة عشر: يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين القياديين مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية.

سنة عشر: الموافقة على الجمع للبرامج التي تخص (المصاريف التشغيلية للجمعية) وهي: (التبرع العام، الصدقة اليومية، الاستقطاع، راتب داعية)، وتسويقها وإدراجها بالمتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية، بعد أخذ موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بحيث يتم جمع مبلغ إجمالي للبرامج التي تخص المصاريف التشغيلية، وقدره خمسمائة ألف ريال، خلال عام ٢٠٢٣م.

سبعة عشر: يؤكد المجلس عدم وجود تعاقدات للجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد من أقاربه من الدرجة الأولى.

ثمانية عشر: يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي تعارض مصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وكل ما يتعلق بالجمعية، وأنه لا يوجد علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين القياديين مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية.

اعتماد المحضر:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	وليد بن عبدالله بن محمد الثاني	رئيس المجلس	
٢	عبد العزيز بن علي بن حسن السلطان	نائب الرئيس	
٣	فهد بن عبدالعزيز بن إبراهيم الحقييل	المشرف المالي / عضو	
٤	أحمد بن صالح بن عبدالله الرماح	عضو	
٥	جمال بن خالد بن عبدالله الدبل	عضو	
٦	عادل بن سعد بن محمد المعمر	عضو	
٧	فيصل بن عبدالعزيز بن أحمد الحواس	عضو	
٨	عبدالله بن نوري بن عبدالله المزين	عضو	
٩	عبدالله بن خالد بن محمد	عضو	