



سجل اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٢ م

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع هجري	تاريخ الاجتماع ميلادي	إجمالي الحضور	المتغيرون	المواضيع	القرارات	الإنجاز	المحضر ومرفقاته
١	الثامن	١٤٤٤/٨/٠٢	١٠	١	١. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة في الاجتماع السابق وتشمل: - تكليف لجنة الاستثمار ببدء دراسة مفصلة وشاملة عن الفرصة الاستثمارية وعن مدى اتطابق الفرصة الجماعية منها، وعرضها على المجلس. - تكوين لجنة مؤقتة لوضع معايير استقطاب موظف متخصص في تنمية الموارد وألية عمله؛ والاستفادة من تجارب الجمعيات المماثلة، واستقبال السير الذاتية وإجراء المقابلات، ويكون أعضاء هذه اللجنة من كل من: (عبد العزيز بن محمد الحسين، أبجي بن عبدالعزيز الرشيد، أحمد بن عبدالعزيز الرشيد، أحمد بن عبد الرحمن النوسري، صالح بن سعد الزويدي). ٢. توصيات اللجنة التنفيذية. ٣. توصيات لجنة الاستثمار. ٤. توصيات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية. ٥. ما يحد من أعمال.	١. القرار (٤٤ / ٢٣) : بالموافقة على توظيف أ. فارس بن محمد القاسم في لجنة الاستثمار تجربة الموظف لمدة ٣ أشهر مع مقابلته بتقديم خطة عمله خلال ذلك . ٢. تفويض اللجنة التنفيذية في إجراءات توظيف الموظف ومتابعة إنجازاته القرار (٤٤ / ٢٣) : الموافقة على بيع الأرض في توكد وشراء أرض في إحدى أحياء الرياض إيجار ٣ عرود مالية بيع الأرض وعرضها على لجنة الاستثمار وتنمية الموارد لإيجاد القرار . القرار (٤٤ / ٢٣) : اعتماد التقارير الربعية الأولى ، الثاني ، والثالثات (توضيحاً للفرصة للاطلاع . ٢- نقل ١٠ ٪ من فائض المال السنوي من الحسابات العامة كاحتياط للأزمات والمخاطر . القرار (٤٤ / ٢٣) : ١- قبول اعتماد الأستاذ سليمان الجاسر عن الاستمرار في عمله ٢- تكليف الإدارة التنفيذية بإعادة تشكيل أعضاء لجن الاستثمار وتنمية الموارد وعرضها على المجلس لإجتمع القادم توصية : أقال الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن الحسين بضرورة عرض إنجازات الجمعية من برامج ومشروعات في اجتماعات مجلس الإدارة	تم	مجلس إدارة ١ - الثاني
٢	التاسع	١٤٤٤/١/٢٥	١١	٠	٠ • دراسة توصية لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بخصوص اعتماد شراء وقف (أسري) للجمعية ودعم الاستثمار وتنمية الموارد وحفظ الاستفادة المالية والتي يحتمل الأوصاف والبيانات التالية : وقف (أسري) إيجار عبارة عن عمارة سكنية شقق مفردة في حي البومراك قرب طريق الشرق جابر الصباح ، صك رقم : (١٠٧٩٩ - ٣١.٨٠٠) وتاريخ : (٢٨/٠٨/١٤٤٤) تكون من (٤٦) وحدة (٣) طابق ومساحته (١٠٠٠) متر ومكتبة بناء رقم : (٨٩٩٧ / ١٤٢٩) - العنوان الوطني للعقار : (أي جعفر المنصور ، ١٣٢٥٠ ، ٢٤٧٤٠٧٠٨٢ بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وستمئة وستون ألف ريال فقط (شاملاً الضريبة والسعي)	القرار (٤٥ / ١) : بعد الدراسة الفعلية للمشروع فإن المجلس يعتمد شراء الوقف المذكور لما في ذلك من مصلحة للجمعية	تم	مجلس إدارة ٢ - التاسع
٣	العاشر	١٤٤٤/٢/٢٧	١٠	٠	١. تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع العاشر لعام ٢٠٢٢ م. ٢. مناقشة تقرير الربع الأول والثاني للفترة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٣ م، واعتماده . ٣. مناقشة تقرير الربع الأول والثاني المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م، واعتماده . ٤. تكليف لجنة المراجعة والتدقيق بمراجعة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية وتحديثها . ٥. إقرار تكوين الحان المؤقتة واعتماد اختصاصاتها ومهامها . ٦. مناقشة واعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٢ وعرضها على الجمعية . ٧. مناقشة التعديلات على اللائحة حسب آخر تعميم صدر من المركز . ٨. عرض واعتماد تقرير تقييم المخاطر واعتماد برنامج توعوي عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ٩. الموافقة على جمع التبرعات ١٠. تفويض اثنين من أعضاء المجلس للتعامل مع الحسابات البنكية بدلاً للمشرق (حسب الطلب اللائحة التنفيذية) ١١. تجديد ترخيص sms (الرسائل النصية) رقم : ٤٦ - ٥٨٨٠٤٦ ١٢. استخراج ترخيص متجر جديد . ١٣. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) ١٤. اعتماد عبد العزيز بن خالد الجعي كمندوب للبنك . ١٥. متابعة توصية الحان . ١٦. بيع حافلة الجمعية :	القرار (٤٥ / ٢) : اعتماد تقرير الربع الأول والثاني المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م. القرار (٤٥ / ٤) : تكليف لجنة المراجعة والتدقيق بمراجعة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية وتحديثها واعتماد الأعضاء القرار (٤٥ / ٥) : اعتماد أعضاء الحان المؤقتة في المرفق (١) بالمحضر . واعتماد مهام واختصاصات كل لجنة حسب المرفق (٢) بالمحضر . القرار (٤٥ / ٦) : اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٢ م. القرار (٤٥ / ٧) : والتي تضمن ما يلي : ضرورة الالتزام بما ورد من تحديثات واتخاذ جميع ما يلزم تنفيذ ذلك . إلزام الجاد بفترة المواءمة العادية واستكمال جميع التعديلات المطلوبة المصادقة على تعديلات اللائحة الأساسية الجديدة واعتمادها الجمعية العمومية (غير العادية) للاعتماد القرار (٤٥ / ٨) : اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على جمع التبرعات للبرامج والأنشطة والخطة التشغيلية والوقف الحالي (عارة سكنية) . القرار (٤٥ / ٩) : تضمن ما يلي : إعفاء المرفق المالي أ. عادل بن عبد الرحمن الجاسر من عمله الحالي وبقي عضو في الجمعية العمومية . تفويض كل من : الأستاذ عادل بن عبد الرحمن بن محمد الجاسر ، والأستاذ : صالح بن سعد الزومان للتعامل مع الحسابات البنكية ، بالنسبة لتعين مدير مالي تكلف اللجنة التنفيذية بتقديم أكثر من عرض واظلي واختيار الأنسب منها . إصدار التعيينات الخاصة بذلك ومن ثم إقرار بالخطاب المركز الوطني للموافقة . القرار (٤٥ / ١٠) : بالموافقة على تجديده واتخاذ القرارات اللازمة لذلك من قبل الإدارة التنفيذية والموارد البشرية في الجمعية . القرار (٤٥ / ١١) : بالموافقة على استخراج ترخيص متجر جديد . (على نمطة ذ) القرار (٤٥ / ١٢) : تضمن إقرار الدعوة لإجتمع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاطلاع على التحديثات الحالية في اللوائح والأنظمة والتصويت على ما تراه مناسب حيال ذلك ،	تم	مجلس إدارة ٣ - العاشر
٤	الحادي عشر	١٤٤٥/٢/٢٨	١٠	١	تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بممثلي الجمعية أمام البنوك في التعامل مع الحسابات البنكية	القرار (٤٥ / ١٦) : بتفويض رئيس مجلس الإدارة أ. أحمد بن حمد بن محمد الجحا رقم هوية (١٠٢٥٤٠١٢٢) والمدير التنفيذي أ. صالح بن سعد زومان الزومان رقم هوية (١٠٤٧٨٩٣٢٠) للتعامل مع الحسابات البنكية حسب المواد في اللائحة	تم	مجلس إدارة ٤ - الحادي عشر
٥	الثاني عشر	١٤٤٥/٢/١١	١١	٠	١. تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع ١١ و ١٠ لعام ٢٠٢٢ م. ٢. مستجدات الجمعية (صدور اللائحة المعدلة والترخيص) . ٣. عرض مستجدات شراء الوقف ، ومستجدات جمع التبرعات . ٤. مناقشة تقرير الربع الثالث للفترة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٣ م، واعتماده . ٥. مناقشة تقرير الربع الثالث المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م، واعتماده . ٦. عرض أعمال لجنة المراجعة والتدقيق بمراجعة السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية وتحديثها . ٧. تقييم المخاطر وعرض توعوي عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء المجلس . ٨. اعتماد ترشيح المدير المالي الأستاذ : عادل بن عبد الرحمن الجاسر . ٩. تكلف الأستاذ : إبراهيم المشري مراجع داخلي للجمعية . ١٠. اعتماد تفويض الأستاذ : محمد الجعي للاطلاع على الحسابات البنكية . ١١. متابعة رفع القوائم المالية ، والعمل على المواءمة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م . ١٢. اعتماد مشروع الاستفادة من عيرات المتقاعين . ١٣. اعتماد توقيت الحفل السنوي للجمعية . ١٤. نسبة التبرعات . ١٥. اعتماد نموذج الإصاح للعام المالي ٢٠٢٢ م . ١٦. متابعة توصية الحان (اعتماد المشاريع المؤقتة) (مشروع يصبح النكارة وتعليم العليدية - مشروع الدورات العلمية - مشروع سفر الإسلام)	القرار (٤٥ / ١٧) : بالتراجع عن بيع الحافلة التي تحمل الرقم التسلسلي (٧٨١٩٣٥١٠) وتسد جميع المخالفات الخاصة بها وتجديد استمارتها . القرار (٤٥ / ١٨) : اعتماد تقرير الربع الثالث للفترة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م . القرار (٤٥ / ١٩) : اعتماد تقرير الربع الثالث للفترة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م . القرار (٤٥ / ٢٠) : اعتماد التحديث على اللوائح والسياسات المالية واعتماد اللجنة المراجعة والتدقيق والمراجع الداخلي لها * لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين * لائحة وإجراءات التعاق والمشتريات * لائحة متابعة النقد من المبرع إلى المستفيد * سياسة تمويل التبرعات * سياسة تمويل الأوصول * سياسة تمويل المخاطر * سياسة تمويل المخاطر المتداولة والكتمة * سياسة إدارة المخاطر * سياسة الاستيلاء والإرجاع الخاصة بالتبرعات * سياسة توجيه ميلم التبرع إلى مشروع آخر القرار (٤٥ / ٢١) : باعتماد الأستاذ : عادل بن عبد الرحمن الجاسر . مديرًا ماليًا للجمعية ورفع خطاب مسيب المركز الوطني بذلك . القرار (٤٥ / ٢٢) : اعتماد الأستاذ : إبراهيم عبد المشرقي . مراجعًا داخليًا للجمعية . القرار (٤٥ / ٢٣) : اعتماد توصيات الأستاذ : أحمد بن حمد بن محمد الجاسر . القرار (٤٥ / ٢٤) : التوجيه للأمانة في الإدارة المالية بتابعة الأستاذ صالح الزومان المسؤول التنفيذي لتابعة رفع القوائم المالية ، والعمل على إعداد المواءمة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م . القرار (٤٥ / ٢٥) : اعتماد الحفل السنوي للجمعية ، ويكون في يوم ٢٧ رجب على أن يتم تكليف لجنة متابعة وعقد الحفل ويكون لها بشارف المدير التنفيذي الأستاذ صالح الزومان القرار (٤٥ / ٢٦) : اعتماد هذه المشاريع والعمل على رفع خطاب للجهة المشرفة بطلب الاعتماد والسعي الدؤوب في تنفيذها وهذه المشاريع هي : القرار (٤٥ / ٢٧) : اعتماد نموذج الإصاح ورفع في موقع المركز الوطني القرار (٤٥ / ٢٨) : اعتماد هذه المشاريع والعمل على رفع خطاب للجهة المشرفة بطلب الاعتماد والسعي الدؤوب في تنفيذها وهذه المشاريع هي : مشروع (مشروع تصحيح النكارة وتعليم العليدية) مشروع (الدورات العلمية) مشروع (سفر الإسلام)	تم	مجلس إدارة ٥ - الثاني عشر