

محضر الجلسة رقم (٥٥) بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٦هـ ٢٠/١١/٢٠٢٤م

❖ عناصر الجلسة :

الافتتاحية
١- عرض التقرير المالي للربع الثاني والثالث للعام الحالي ٢٠٢٤م .
٢- الاطلاع على نموذج الإفصاح المحدث واعتماده .
٣- استعراض نتائج مخاطر غسيل الأموال وجرائم الإرهاب .
٤- عرض تقارير وتوصيات اللجان الدائمة والسياسات واللوائح المرتبطة بها .
٥- إعادة تشكيل لجنة صرف القروض والمساعدات .
٦- تعيين المدير المالي للجمعية وتحديد المهام والصلاحيات والمزايا .
٧- عرض مقترح لجنة الشراكات ومهامها وصلاحياتها .
٨- اعتماد أسماء المترشحين للجمعية العمومية .
٩- مقترح تمديد الخطة الإستراتيجية إلى نهاية عام ٢٠٢٥م .
١٠- اعتماد الحملة السنوية التي تبدأ في شهر رمضان المبارك لجمع التبرعات .
١١- ما يستجد .

❖ أعضاء المجلس :

الاسم	الصفة	التوقيع
١ الدكتور/ خالد بن محمد الحميضي	الرئيس	
٢ الأستاذ/ صالح بن محمد المحميد	نائب الرئيس	
٣ الدكتور/ صالح بن محمد الونيان	عضو	
٤ الدكتور / صالح بن سليمان العامر	عضو	
٥ الأستاذ/ صالح بن سليمان الفوزان	عضو	
٦ الأستاذ/ سليمان بن عبد الله القفاري	عضو	
٧ الأستاذ/ إبراهيم بن علي اليحيى	عضو	معتذر

(أتمهد بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

❖ المناقشات والتوصيات :

م	المحور	المقررات
١	عرض التقرير المالي للربع الثاني والثالث للعام الحالي ٢٠٢٤ م.	اطلع المجلس على التقارير المالية للربع الثاني والربع الثالث وأقرها.
٢	الاطلاع على نموذج الإفصاح المحدث واعتماده.	اطلع المجلس على البيانات والمعلومات المحدثه في نموذج الإفصاح التابع للمنصة الإلكترونية للمركز الوطني وتم اعتماده .
٣	استعراض نتائج مخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب .	تم التأكيد لأعضاء المجلس بناء على تقييم لجنة المراجعة الداخلية خلو الجمعية من غسل الأموال وجرائم الإرهاب وبارك المجلس الخطوات والإجراءات الإدارية و التشغيلية المبذولة في هذا الشأن .
٤	عرض تقارير وتوصيات اللجان الدائمة والسياسات واللوائح المرتبطة بها .	تم استعراض واعتماد اللوائح المحدثه التالية : (اللائحة التنظيمية والتنفيذية للموارد البشرية بما فيها لائحة الحوافز والمكافآت ، ولائحة القروض والمساعدات ، ولائحة الشراكات) وافق المجلس على عقد العضو المستقل في لجنة المراجعة الداخلية الأستاذ/ عبدالإله ابن عبدالرحمن الطويان.
٥	إعادة تشكيل لجنة صرف القروض والمساعدات .	تم إعادة تشكيل لجنة صرف القروض والمساعدات واعتمادها على النحو التالي : (١/ عضو المجلس : صالح ابن سليمان الفوزان - رئيساً ، ٢/ عضو المجلس : سليمان بن عبدالله القفاري - عضواً ، ٣/ المدير التنفيذي - عضواً) .
٦	تعيين المدير المالي للجمعية وتعدد المهام والصلاحيات والمزايا.	وافق المجلس على تعيين الأستاذ/ مهند بن سعيد الضبيطي مديراً مالياً بدوام جزئي بالمهام والصلاحيات والمزايا المالية التي تم عرضها .
٧	عرض مقترح لجنة الشراكات ومهامها وصلاحياتها .	وافق المجلس على تشكيل لجنة للشراكات المجتمعية واعتمد صلاحياتها ومهامها ، وتم تشكيل اللجنة على النحو التالي (١ / عضو المجلس : د. صالح بن سليمان العامر - رئيساً ، ٢ / سليمان بن فهد الشدوخي - عضواً ، ٣ / عادل بن عبدالله باريان - عضواً ، ٤ / مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات - عضواً) .

(اتعهد بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

مصدق

❖ المناقشات والتوصيات :

م	المحور	المقررات
٨	اعتماد أسماء المترشحين للجمعية العمومية .	وافق المجلس على ترشيح كل من: ١/ محمد بن علي النصار ٢/ د. إبراهيم بن صالح العايد ٣/ محمد بن إبراهيم الدواس. لعضوية الجمعية العمومية.
٩	مقترح تمديد الخطة الاستراتيجية إلى نهاية عام ٢٠٢٥ .	وافق المجلس على تمديد فترة الخطة الاستراتيجية حتى نهاية عام ٢٠٢٥ م للمبررات التالية: (١/ تأخر اعتماد الخطة الاستراتيجية والذي تقرر بعد اجتماع العمومية في شهر ٨ من عام ٢٠٢٢ م ، ٢/ التغيرات والتحولات الكبيرة على مستوى المركز الوطني ووزارة التنمية الاجتماعية والذي كان له دور كبير في تحديث عدة جوانب في الجمعية وتم تأجيل بعض الأعمال المتعلقة بالخطة، ٣/ التغيرات في مجلس الإدارة وعلى مستوى الإدارة التنفيذية في الجمعية).
١٠	اعتماد الحملة السنوية لجمع التبرعات.	وافق المجلس على حملة التبرع السنوية التي تبدأ في عام ٢٠٢٥ م لبرنامج (تكوين الأسرة وتمكينها) تحت شعار حماية الأسرة مسؤولية الجميع والذي يندرج تحته العديد من المشروعات والبرامج والأنشطة بتكلفة إجمالية تقريبية قدرها (٣,٧٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليون وسبع مئة ألف ريال.
١١	ما يستجد .	وافق المجلس على ما يلي: • قبول استقالة مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية الأستاذ حسن بن عبدالعزيز البلهان واستكمال الإجراءات النظامية. • تكليف مساعد المدير العام للموارد المالية والاستثمار الأستاذ عبدالله ناصر الغصن مساعداً للمدير العام للشؤون المالية والإدارية بالإضافة إلى عمله. • ترشيح مساعداً للبرامج والأنشطة للمبررات التي قدمها مدير الجمعية. • الانضمام لمنصة جسور للاستفادة من منتجات بنك التنمية الاجتماعية للموظفين. - اقترح المجلس التعاقد مع مكتب قانوني ليتم عرض اللوائح والسياسات قبل اعتمادها.

(أتعهد بعدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

نقطة