

سجل اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
الأول	١٤٤٥/٣/٦ هـ ٢٠٢٤/٨/٢٥ م	١- تم الاطلاع ومناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ مواحالة قرار اعتمادها ومصادقة الحسابات الختامية الي الجمعية العمومية ٢- تم عرض مقترح الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ والموافقة عليه واحالة قرار اعتماده للجمعية العمومية ٣- تم عرض مقترح الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ والموافقة عليه واحالة قرار اعتماده للجمعية العمومية ٤- تمت الموافقة على تخفيض رسوم الميزانية التشغيلية المضافة على جميع المشاريع لتكون ١٠٪ بدل ١٥٪ ٥- تمت الموافقة على تعيين مكتب محاسب قانونيا للجمعية واحالة قرار اعتماده للجمعية العمومية ٦- الموافقة على دعوة اعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة المواضيع التالية (دراسة مشروع الميزانية التقديرية لسنة ٢٠٢٤ م — اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٤ — مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية -اعتماد مكتب رامي خالد الخضر ليكون محاسبا قانونيا للجمعية — مناقشة ما يستجد من اعمال)	نعم		نعم	عبدالله عواد عايد الصبحي بندر شلية دخيل الله الصبحي خالد عبدالله سليمان الشريف رياض عتيق الله ردة الله الصبحي

الثاني	١٢/١٠/١٤٤٥ هـ ٢١/٤/٢٠٢٤ م	١- تمت الموافقة على تشكيل لجنة التوظيف وهم (بندر شلية الصبحي — متعب عطيان النافعي — منصور بريك الصبحي) ومن مهامها (طرح الفرص الوظيفية الشاغرة — فرز المتقدمين للوظائف الشاغرة — المقابلات الشخصية للمتقدمين — تطبيق انظمة ولوائح الموارد البشرية في الجمعية — استقطاب الكفاءات المؤهلة) ٢- تمت الموافقة على التعاقد مع / عبدالرحمن بندر الصبحي هوية رقم ١١٠٦٦٤٧٠٩٠ محاسبا للجمعية بدوام جزئي وقيامه بالأعمال المؤكدة له وتصرف له مكافأة شهرية وقدرها (١٠٠٠) ريال	نعم	لا	نعم	بندر شلية دخيل الله الصبحي عبدالله عواد عايد الصبحي خالد عبدالله سليمان الشريف رياض عتيق الله ردة الله الصبحي
الثالث	٥/١٢/١٤٤٥ هـ ١١/٦/٢٠٢٤ م	١- تم دراسة نتائج الاستبيان لقياس رضا المستفيدين وتم خلال الاجتماع مناقشة نتائج الاستبيان واقتراح التدابير المناسبة لمعالجة بعض الملاحظات من المستفيدين ٢- الموافقة على تعيين /عبدالرحمن بندر الصبحي هوية رقم ١١٠٦٦٤٧٠٩٠ مراجعا داخليا للجمعية ٣- اعتماد تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والتدابير اللازمة لمعالجتها ٤- اعتماد تقرير القوائم المالية للربع الاول لعام ٢٠٢٤ م	نعم	لا	نعم	بندر شلية دخيل الله الصبحي عبدالله عواد عايد الصبحي خالد عبدالله سليمان الشريف رياض عتيق الله ردة الله الصبحي

الرابع	١٠/١٤٤٦ هـ ١٦/٧/٢٠٢٤ م	١- الموافقة على منحة دعم رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات. ٢- الموافقة على منحة دعم البرامج والمشاريع من صندوق دعم الجمعيات ٣- الموافقة على إعادة تشكيل اللجان بحيث تكون على النحو التالي: ○ لجنة المشتريات: بندر شليه الصبحي رئيساً، مازن عايد الصبحي عضواً، ورود عايض الجابري عضواً. ○ لجنة المساعدات وتفريج الكرب: بندر شليه الصبحي رئيساً، مازن عايد الصبحي عضواً، فيصل بري الصبحي عضواً، بشاير سالم الصبحي عضواً. ○ لجنة الأوقاف والمشاريع: بندر شليه الصبحي رئيساً، متعب عطبان النافعي عضواً، حميد حمدان الصبحي عضواً. ○ لجنة التوظيف: بندر شليه الصبحي رئيساً، متعب عطبان النافعي عضواً، عوض الله عتيق الله الصبحي عضواً، ورود عايض الجابري عضواً. ○ لجنة التصويت: صالح عتيق الصبحي رئيساً، فيصل بري الصبحي عضواً، متعب عطبان النافعي عضواً، فايز سلامة الصبحي عضواً، طلال محمد الصبحي عضواً. اعتماد الموظف/ مازن عايد عبيد الحربي، رقم جوال: ٥٥٧٦٩٧٠٧٠ ممثلاً للجمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. اعتماد تفويض الموظفة/ بشائر سالم محمد سعيد الصبحي للإفصاح والشفافية وتعبئة النموذج الشامل في منصة (أديب). • اعتماد تجديد رخصة جمع التبرعات ورخصة المتجر الإلكتروني للعام المالي ٢٠٢٤ م. • اعتماد الموظف/ مازن عايد الصبحي مفوض منصة الإسكان التنموي.	نعم	لا	نعم	عبدالله عواد عايد الصبحي بندر شلية دخيل الله الصبحي خالد عبدالله سليمان الشريف رياض عتيق الله ردة الله الصبحي
--------	---------------------------	---	-----	----	-----	---

				• اعتماد الموظفة/ بشائر محمد سعيد الصبحي مفوضة الجمعية في منصة (إحسان – تبرع – جود الإسكان – المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي). • اعتماد الموظفة/ ورود عايض الجابري مفوضة لمنصة المنظمات الأهلية. • اعتماد خطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٤م		
--	--	--	--	--	--	--

الخامس	١٥/٥/١٤٤٦ هـ ٢٠٢٤/١١/١٧ م	١- الموافقة على تكليف الأستاذ/بندر شليه دخيل الله الصبحي بإدارة الشؤون المالية ٢- الموافقة على اعتماد تسجيل رواتب الموظفين على بند جمع الأموال وبند الأنشطة ٣- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث. ٤- الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للأشهر القادمة. ٥- الموافقة على اعتماد خطة المراجعة والتدقيق الداخلي وهم: فيصل بري الصبحي، عبدالرزاق مسند الصبحي. ٦- إقرار حصر اعيان الجمعية ٧- الموافقة على اعتماد السياسات المالية ودليل الإجراءات المالية. ٨- الموافقة على اعتماد سياسة غسل الأموال والإرهاب. ٩- الموافقة على اعتماد مهام المسؤول التنفيذي ومسؤول الالتزام والمسؤول المالي. ١٠- الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي ١١- الموافقة على اعتماد الوصف الوظيفي للوظائف المالية ١٢- الموافقة على اعتماد لائحة المشتريات ١٣- الموافقة على اعتماد نظام الرقابة الداخلية ١٤- الموافقة على اعتماد سياسة الإفصاح. ١٥- الموافقة على تعارض المصالح بالجمعية ١٦- الموافقة على تعيين مسؤول الالتزام وهو الأستاذ/ عوض الله عتيق الله محمد الصبحي ١٧- الموافقة على اعتماد آلية الاستبيانات والتقارير الخاصة بالموقع وإعداد التقارير الخاصة بها واعتماد القرارات المتخذة ١٨- الموافقة على تفعيل لائحة السياسات المالية ١٩- الموافقة على جمع التبرعات والمصارف التشغيلية	نعم	لا	نعم	عبدالله عواد عايد الصبحي بندر شلية دخيل الله الصبحي خالد عبدالله سليمان الشريف رياض عتيق الله ردة الله الصبحي
--------	------------------------------	---	-----	----	-----	---

