



اجتماع مجلس الإدارة (٢٠)

محضر اجتماع

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	ظهور
		١١/١١/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١/٠٦/١٤ م		٠١:٠٠ ظهرا
أعضاء الاجتماع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
	١	د/ حمود بن رشيد المقاطي	رئيس مجلس الإدارة	
	٢	أ/ أحمد بن سعد الجابري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
	٣	د/ محمد بن فهد الحربي	أمين الصندوق	
	٤	أ/ ياسر بن سليمان الرحيلي	عضو مجلس الإدارة	
	٥	أ/ فهد بن أحمد الصبحي	عضو مجلس الإدارة	
	٦	أ/ هاني بن حامد المفلحي	عضو مجلس الإدارة	
٧	أ/ طلال شنيف الصبحي	عضو مجلس الإدارة		

١٠ د	١	مناقشة فتح حسابات لمشروع زكاة الفطر، ومشروع الكفارات ومشروع الأضاحي والهدي والكسوة.
١٠ د	٢	مناقشة درجة الحوكمة وخطة التحسين للدرجة.
١٠ د	٣	مناقشة الاعلان عن وظائف تحتاجها الجمعية ومنها: (١- المدير التنفيذي. ٢- مدير وحدة التطوع).
١٠ د	٤	مناقشة الرفع بغياب العضو الاستاذ/هاني الشريف. وإلغاء عضويته.
١٠ د	٥	عرض استقالة العضو الاستاذ/ ياسر الرحيلي.
١٠ د	٦	مناقشة تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٧) أعضاء إلى (٥) أعضاء. بعد اعتذار العضوين الكريمين.
١٠ د	٧	مناقشة اعادة تشكيل اللجان وفق التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة.
١٠ د	٨	مناقشة تعديل موعد فتح المظاريف لمناقصة المخططات الهندسية والاشراف الهندسي.
١٠ د	٩	تعديل موعد انعقاد الجمعية العمومية الى ٢٧ / ١١ / ١٤٤٢ هـ
١٠ د	١٠	عرض استقالة المدير التنفيذي الاستاذ/ ممدوح عبداللطيف.

القرارات

١- ناقش المجلس فتح حسابات فرعية في شركة الراجحي المصرفية وتم اعتماد فتح حسابات فرعية : ١/ لمشروع زكاة الفطر، ٢/ مشروع الكفارات ٣/ مشروع الأضاحي والهدي ٤/ مشروع الكسوة. وذلك لحاجة الجمعية لمثل هذه الحسابات.

٢- ناقش المجلس درجة الحوكمة لعام ٢٠٢٠ م والتي حصلت الجمعية فيها على درجة (٩٤%) ، ويشكر المجلس جميع الاعضاء والطاقم الاداري في التزامهم واهتمامهم بحوكمة الجمعية، ووافق المجلس على خطة التحسين التي وضعتها الإدارة التنفيذية ، وهي:



م	البند	التحسين
1	اللائحة الأساسية	العمل على تعديل اللائحة الأساسية حتى تتضمن كافة البنود والمواد .
2	تقرير الجمعية	العمل على انشاء تقرير مفصل عن برامج وأنشطة الجمعية ورفعها للوزارة خلال الأربيع شهور من انتهاء السنة المالية .
3	قياس الأداء	عرض استبانات قياس الأداء على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة .
4	الجمعية العمومية	الالتزام بضوابط اجتماعات الجمعية العمومية العادية وتفعيل دورها بمناقشة جميع المسائل الخاصة بها
5	السجلات	ضرورة العمل على توفير سجل خاص بوقائع اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وأهم قراراتها الصادرة منها .
6	السياسات واللوائح	تبليغ المستفيدين عن السياسات عند تحديثها أو نشرها .
7	جرائم الارهاب	وضع التدابير لتحديد جرائم مخاطر الارهاب وتمويله والتقييم والتوثيق .
8	المسؤوليات والصلاحيات المالية	ايضاح الصلاحيات المالية لكل من المشرف المالي والرئيس والنائب والمدير ومشرف العهدة .
9	تكوين اللجان	اعادة تكوين اللجان وذكر البيانات الخاصة بهم داخل محاضر الاجتماع وليست منفصلة .

٣- وافق المجلس على الاعلان عن وظائف التي تحتاجها الجمعية وهي : ١- المدير التنفيذي. ٢- مدير وحدة التطوع.

٤- اعتمد المجلس إلغاء عضوية العضو الاستاذ هاني الشريف وذلك لغيابه الطويل عن اجتماعات المجلس خلال السنة الماضية بأكثر من ١١ اجتماع، وعدم الرد على اتصالات والرسائل التي ترسل له. وذلك بناء على المادة الثانية والاربعون من اللائحة الأساسية للجمعية، متمنين له دوام الصحة والسعادة والشكر على ما بذله في الفترة السابقة.

٥- اعتمد المجلس استقالة العضو الاستاذ/ ياسر سليمان الرحيلي. وذلك بناء على المادة الثانية والاربعون من اللائحة الأساسية للجمعية، متمنين له دوام الصحة والسعادة ، والشكر له على ما بذله في الفترة السابقة.

٦- وافق المجلس على تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من (٧) أعضاء الى (٥) أعضاء، والرفع به لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي للتصويت عليه واعتماده.

٧- اعتمد المجلس اعادة تشكيل اللجان وفق التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة ، وهي وفق الاتي:

مهام اللجان الدائمة واعضاءها			اسم اللجنة	
رئيس اللجنة	نائب الرئيس	أعضاءها	مهامها	
د. حمود المقاطي	أ. أحمد الجابري	د. محمد العربي	اعتماد اوامر الصرف العيني والمالي	لجنة تفريج الكرب وصرف المساعدات
أ. أحمد الجابري	د. حمود المقاطي	د. محمد العربي	- متابعة العقود والشراكات - الرفع بعروض الاسعار - فتح جميع الظروف الواردة للجمعية.	لجنة العقود والمشتريات وفتح الظروف.



الرقم:

التاريخ: ١٤ / / ١٤٤٥ هـ


المشروعات:

أ. طلال الصبحي	أ. أحمد الجابري	د. محمد الحربي	متابعة كل ما يتعلق بشؤون الموظف	لجنة التوظيف
أ. طلال الصبحي	أ. فهد الصبحي	أ. أحمد الجابري	تطبيق سياسة تعارض المصالح	لجنة تعارض المصالح
أ. طلال الصبحي	أ. أحمد الجابري	د. حمود المقاطي	متابعة وتقييم سير العمل ومراجعة النتائج والرقابة الداخلية	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
أ. طلال الصبحي	أ. أحمد الجابري	أ. فهد الصبحي	مراجعة الدوائر الحكومية والقضايا وكل ما يتعلق بالقانون	لجنة الشؤون القانونية

٨- تم اعتماد تعديل موعد فتح مظاريف مناقصة المخططات الهندسية والإشراف الهندسي ، وتأجيله إلى يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/١١/١٤ هـ

٩- تم اعتماد تعديل موعد انعقاد الجمعية العمومية ، وتأجيله إلى يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/١١/٢٧ هـ

١٠- قبول خطاب الاعتذار المقدم من المدير التنفيذي الأستاذ/ ممدوح عبداللطيف لرئيس المجلس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٦ م ، وتكليفه بإدارة الجمعية حتى إيجاد البديل.

١٤٤٢/١١/٠٤ هـ ٢٠٢١/٠٦/١٤ م	تاريخ إعداد المحضر	أ/ ممدوح عبداللطيف	أمين المجلس
	توقيع معد المحضر	٠٢:٣٠ ظهرا	وقت انتهاء الاجتماع

