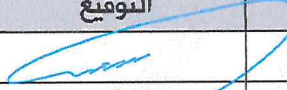
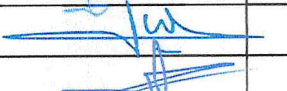
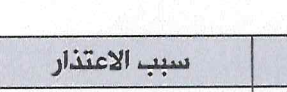


الرقم: ٢٤/١
التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٠٥ م

محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

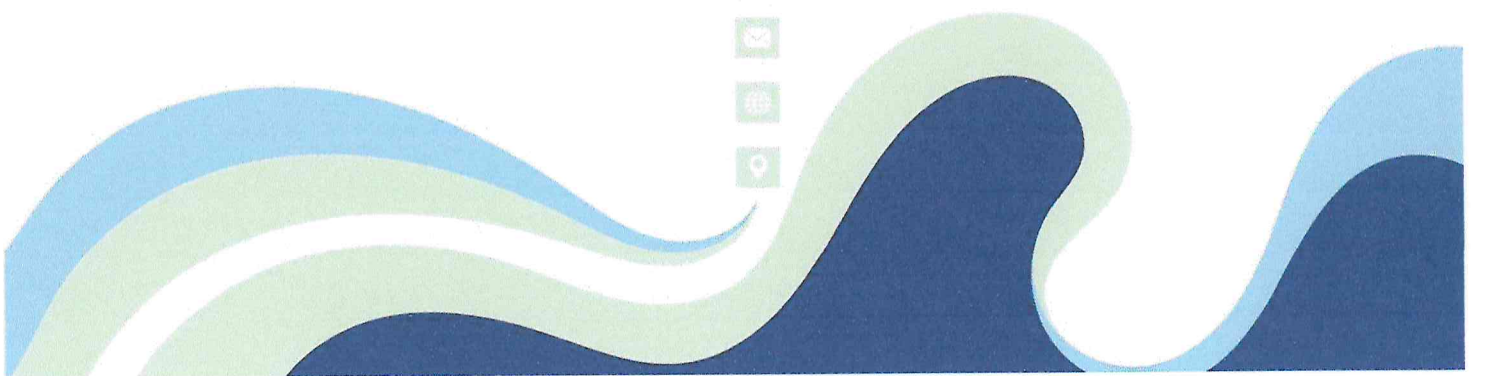
مكان الاجتماع: قاعة Zoom التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٠٥ م الساعة: ٦:٣٠ مساءً .

أعضاء المجلس الحاضرون:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعيد بن احمد بن سعيد آل جبار	رئيس الجمعية	
٢	سعيد ابن ظافر ابن جابر آل هادي	نائب الرئيس	
٣	احمد ابن علي ابن علي آل صباحان	المسؤول المالي	
٤	فواز فنييس محمد القحطاني	عضو	
٥	حمد مانع بوزي ال دويس	عضو	

الأعضاء المعتبرون :

م	الاسم	المنصب	سبب الاعتذار
١	لا يوجد	عضو	
٢		عضو	
٣		عضو	



محضر الاجتماع ونتائج الجلسة الأولى لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

افتتح رئيس المجلس الأستاذ سعيد بن احمد بن سعيد آل جبار الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه، ورحب بأعضاء مجلس الإدارة، وذكّرهم بشرف خدمة حفظ النعمة وأهمية الإخلاص وبذل قصارى الجهد لخدمة هذه الجمعية.

وبعد ذلك استعرض المجلس موضوعات جدول الأعمال وقرر ما يراه مناسباً بشأنها على النحو التالي:

الموضوع الأول: مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م:

اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء،

اتخاذ القرار رقم: ٢٤/٠١

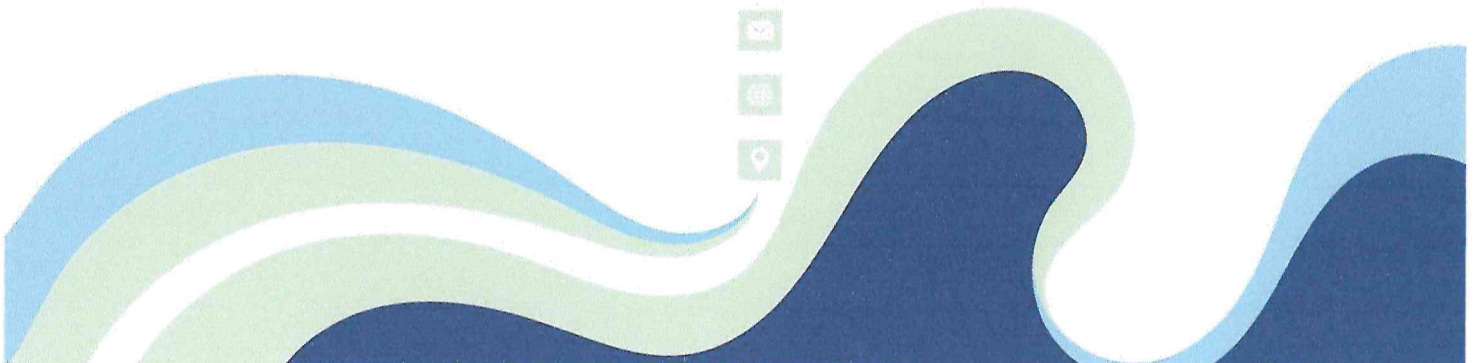
باعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م

الموضوع الثاني: مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية المالية للعام المالي

اطلع المجلس على الموازنة التقديرية، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء،

اتخاذ القرار رقم: ٢٤/٠٢

الموافقة على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م بإجمالي مبلغ وقدره ٤٢٠٠٠٠ ريال أربعمئة وعشرون ألف ريال والتوصية برفعها للجمعية العمومية لاعتمادها



الموضوع الثالث: مناقشة واعتماد قرار تكليف المدير التنفيذي:

اطلع المجلس على مذكرة العرض لهذا الموضوع، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء

اتخاذ القرار رقم: ٢٤/٠٣

تكليف المدير التنفيذي الأستاذ/ علوان محمد شرواني مديراً تنفيذياً للجمعية براتب وقدره ٢٥٠٠ ريال شهرياً لمدة عام اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٢/٠١ م

الموضوع الرابع: مناقشة واعتماد ترشيح محاسب للجمعية:

اطلع المجلس على مذكرة العرض لهذا الموضوع، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء ،

اتخاذ القرار رقم: ٢٤/٠٤

تكليف المدير التنفيذي بتوفير عدد ٣ تسعيرات من ٣ مكاتب محاسبية معتمدة للرفع بها للجمعية العمومية لاعتماد المناسب منها

الموضوع الخامس: صرف سلفة تشغيلية تأسيسية بقيمة ١٠ آلاف ريال:

اطلع المجلس على طلب سلفة تشغيلية بقيمة ١٠ آلاف ريال ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء

اتخاذ القرار رقم: ٢٤/٠٥

وافق المجلس على صرف عهدة تشغيلية بمبلغ وقدره عشرة آلاف ريال للمدير التنفيذي لإنهاء واستكمال متطلبات مرحلة التأسيس

الموضوع السادس: اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية:

اطلع المجلس على اللائحة الأساسية ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء



اتخاذ القرار رقم: ٢٤/٠٦

اطلع المجلس على اللائحة الأساسية الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي والتحديات الواردة حولها وتمت التوصية بالموافقة والرفع بها للجمعية العمومية

الموضوع السابع: مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية:

اطلع المجلس على اللوائح والسياسات بالجدول ادناه ،

الدليل التعريفي لمجلس الادارة	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي	آلية استرداد التبرع للمتبرع	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية	سياسة إدارة المخاطر	سياسة الإبلاغ عن المخالفات	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات	سياسة الاستثمار	سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة التعامل مع الشركاء	سياسة التعامل مع المقبوضات
سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	سياسة تعارض المصالح	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	سياسة جمع التبرعات
سياسة خصوصية البيانات	سياسة صرف المساعدات	سياسة قواعد السلوك	سياسة مصفوفة الصلاحيات	صلاحيات مجلس الادارة
لائحة الموارد البشرية	لائحة إدارة التطوع والمتطوعين	لائحة المشتريات	لائحة الموارد البشرية شؤون الموظفين	لائحة صلاحيات المشرف المالي
متابعة الشكاوى والاقتراحات	مؤشرات واجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب	نظام الرقابة الداخلي	نموذج الإفصاح	

وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء

اتخاذ القرار رقم: ٢٤/٠٧

اعتماد اللوائح والسياسات السابقة والعمل بما ورد فيها



الموضوع الثامن: الموافقة على استخراج سجل تجاري ورقم ضريبي للجمعية:

اطلع المجلس على استخراج سجل تجاري ورقم ضريبي للجمعية ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء

اتخاذ القرار رقم: ٢٤/٠٨

الموافقة على استخراج سجل تجاري وتكليف المدير التنفيذي بالبدء بالإجراءات اللازمة

اتخاذ القرار رقم: ٢٤/٠٩

الموافقة على استخراج رقم ضريبي وتكليف المدير التنفيذي بالبدء بالإجراءات اللازمة

الموضوع التاسع: عرض الهوية والشعار واستعراض الشرح :

اطلع المجلس على الهوية والشعار ، وبعد مناقشة الموضوع والاستماع إلى مداخلات الأعضاء

اتخاذ القرار رقم: ٢٤/١٠

المناقشة والموافقة على الشعار والهوية

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

الأعضاء

م	الاسم	التوقيع
١	سعيد بن احمد بن سعيد آل جبار	
٢	سعيد ابن ظافر ابن جابر آل هادي	
٣	احمد ابن علي ابن علي آل صباحان	
٤	فواز فنييس محمد القحطاني	
٥	حمد مانع بوزي ال دويس	

رئيس المجلس

سعيد بن احمد بن سعيد آل جبار

٠٥٦٢٨٠٥٩٢٥

csg.naj2023@gmail.com

com

نجران - حي الفهد