



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٢) الدورة الثانية للاجتماع الثاني من العام ٢٠٢٤م

رقم الاجتماع	٣٢
تاريخ الاجتماع	الأحد ١٢/٢٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م
وقت الاجتماع	من الساعة (١٠:٠٠ ظهراً) إلى الساعة (٣:٠٠ ظهراً)
مكان الاجتماع	عن بعد عبر الزووم

### • بنود الاجتماع:

م	البند
١	التقرير المالي الربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.
٢	عروض المكاتب الهندسية لوقف الجمعية.
٣	إنجازات الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م.
٤	مصفوفة الصلاحيات واعتمادها.
٥	تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة المراجعة الداخلية، ولجنة الاستثمار، وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية.
٦	التطلعات المستقبلية للمجلس.
٧	انضمام الأعضاء الجدد للجمعية العمومية.
٨	اعتماد آلية (أذن خير).

م	البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	التقرير المالي الربع الأول لعام ٢٠٢٤م	- عرض التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٤م المعتمد من المحاسب القانوني للجمعية.	- اطلع أعضاء المجلس على التقرير، وتم اعتماد ما فيه مع الشكر للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة والتوصية ببذل المزيد وإكمال مهمة متابعة رفع التقرير على منصة المركز الوطني من قبل المحاسب للإدارة المالية.	المدير التنفيذي	من حين فتح الايقونة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
٢	عروض المكاتب الهندسية لوقف الجمعية.	- تم عرض العرض المقدم من المكاتب الهندسية للدكتور خالد عبدالله الحارثي.	أطلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من المكاتب الهندسية للدكتور خالد عبدالله الحارثي، والتوصية بالتعاقد جزئياً كمتعاون مع أ. سعيد بن عبدالرحمن الفهسي الزهراني، لسابق خبرته في مجال متابعة تصاريح الأمانة وإنشاء الأوقاف بتوصية من أ. علي المعدي وأ. خالد الشهري نظير عمله مع وقف جمعية آباء للأيتام بعسير.	المدير التنفيذي	
٣	إنجازات الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤م.	- تم عرض إنجازات الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤م.	أوصى المجلس أن تكون تقارير المنجزات من خلال المستهدفات التشغيلية ومؤشرات الأداء.	المدير التنفيذي	
٤	مصفوفة الصلاحيات واعتمادها.	- تم عرض مصفوفة الصلاحيات على أعضاء المجلس لاعتمادها.	- اعتمد المجلس مصفوفة الصلاحيات المرفقة مع المحضر.	المدير التنفيذي	



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٢) الدورة الثانية للاجتماع الثاني من العام ٢٠٢٤م

م	البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
٥	تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة المراجعة الداخلية، ولجنة الاستثمار، وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية.	تم عرض اللجان المنبثقة من المجلس حسب توجيه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في لائحته وهي: * إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية. * لجنة المراجعة الداخلية. * لجنة الترشيحات والمكافآت. * لجنة الاستثمار. وقام كل عضو بترشيح أعضاء لكل لجنة.	قام المجلس بترشيح أعضاء حسب الآتي: <b>١- اللجنة التنفيذية:</b> ١- أ. علي بن عبدالله المعدي الشهري. (رئيساً) ٢- أ. خالد بن عبدالله الشهري. (عضواً) ٣- د.م. محمد بن عبد الرحيم ناقر. (عضواً) <b>مهام اللجنة التنفيذية:</b> ١- متابعة تنفيذ السياسات تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية الموضوعية ومتابعة مدى تنفيذ الخطط والميزانيات والإجراءات لتعزيز فاعلية الأداء. ٢- مراجعة خطط الجمعية الاستراتيجية وإجراء التعديلات المقترحة والتوصية بها للمجلس. ٣- مراجعة قوائم الجمعية المالية والرفع بها للمجلس. ٤- مراجعة السياسات واللوائح الداخلية والأدلة الإجرائية قبل عرضها على المجلس لاعتمادها. ٥- مراجعة الخطط التشغيلية والموازنة المالية السنوية قبل عرضها على المجلس. ٦- مراجعة تقارير الأداء الدورية المالية والتشغيلية والمصادقة عليها قبل عرضها على المجلس. ٧- دراسة جميع البرامج والمقترحات التطويرية لمسارات العمل بالجمعية التي يرفعها المدير التنفيذي والمصادقة عليها قبل عرضها على المجلس لاعتمادها. ٨- دراسة الفرص والمشاريع الاستثمارية المرفوعة من لجنة الاستثمار قبل عرضها على المجلس. ٩- تقديم اللجنة تقارير دورية إلى المجلس بشأن أي مسائل تقع ضمن إطار مسؤولياتها والتوصيات التي تراها اللجنة مناسبة ١٠- إجراء مراجعة سنوية لللائحة الأساسية وتقديم توصيات للمجلس بأي تغييرات تطرأ عليها. ١١- تلتزم اللجنة بأداء وظائف إضافية يتم إسنادها من وقت إلى آخر من قبل المجلس أو يتم تفويضها بها بموجب إرشادات الحوكمة المتبعة في الجمعية وبما لا يتعارض مع مهام وصلاحيات المجلس. ١٢- مساعدة الإدارة التنفيذية في استقطاب كوادر وظيفية للوظائف القيادية بالجمعية عند الحاجة.	الرئيس	



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٢) الدورة الثانية للاجتماع الثاني من العام ٢٠٢٤م

م	البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
			<p><b>٢- لجنة المراجعة الداخلية:</b></p> <p>١- د. سعود بن عبد الجبار الحارثي. (رئيساً) ٢- أ. سالم بن محمد أبوهادي. (عضواً) ٣- د. خالد السلمي. (عضواً)</p> <p><b>مهام لجنة المراجعة الداخلية:</b></p> <p>١- سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها للجمعية. ٢- فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالجمعية. ٣- كفاية وفاعلية أعمال مراجع الحسابات الخارجي والمراجعة الداخلية واستقلاليتها. ٤- تقييد الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات والخطط المقررة. ٥- التزام الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والعاملين فيها بقواعد سلوك وأخلاقيات العمل والتشريعات ذات العلاقة. ٦- مدى التزام الجمعية والعاملين فيها بمبادئ وسياسات الاستثمار وخطته المعتمدة من الجمعية. ٧- ملائمة وفاعلية هيكل وإطار الحوكمة الخاص بالجمعية. ٨- كفاية وفاعلية إجراءات إدارة المخاطر على مستوى الجمعية. ٩- تقديم أي توصيات للمجلس من شأنها المساعدة على تحقيق أغراض الجمعية بكفاءة عالية وتكلفة معقولة.</p> <p><b>٣- لجنة الترشيحات والمكافآت:</b></p> <p>١- أ. خالد بن علي بن محمد الغامدي. (رئيساً) ٢- أ. بندرين محسن الحارثي. (عضواً) ٣- أ. أحمد بن خالد الرحيبي. (عضواً)</p> <p><b>مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:</b></p> <p>١- وضع المعايير المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة. ٢- رفع كفاءة رأس المال البشري في الجمعية. ٣- اقتراح السياسات العامة للمزايا المالية والمكافآت لأعضاء المجلس واللجان ومنسوبي الجمعية.</p>		



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٢) الدورة الثانية للاجتماع الثاني من العام ٢٠٢٤م

م	البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
			<p><b>٤- لجنة الاستثمار:</b></p> <p>١- د. سليمان بن إبراهيم النملة. (رئيساً)</p> <p>٢- د. ياسر بن عيد السلمي. (عضواً)</p> <p>٣- أ. محمد الثبيتي. (عضواً)</p> <p><b> مهام لجنة الاستثمار:</b></p> <p>١- رسم الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري، والعمل على إدخالها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من المجلس.</p> <p>٢- الإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج الاستثمارية المقترحة، والعمل على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها.</p> <p>٣- البحث عن السبل الاقتصادية الكفيلة بتوظيف واستثمار أموال الجمعية وممتلكاتها وعقاراتها، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة بحسب النظم واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية في المملكة، وضمن صلاحيات مجلس الإدارة.</p> <p>٤- وضع القواعد والإجراءات والمواصفات والمعايير المنظمة لتنفيذ جميع المشاريع الاستثمارية المقترحة.</p> <p>٥- متابعة كافة الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات وتسجيلها في السجلات الخاصة، وفرض الرقابة عليها.</p> <p>٦- المشاركة في إعداد خطة تنمية الموارد المالية للجمعية.</p> <p>٧- اقتراح مبادرات استثمارية جديدة لتنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق الاستفادة لها.</p>		
٦	التطلعات المستقبلية للمجلس.	- تم أخذ التطلعات المستقبلية لأعضاء المجلس للرفي بالجمعية لخدمة الأيتام وأسره.	<p>- التأكيد على أهمية الضبط الإداري لفريق العمل في الجمعية بما يعزز كفاءة أدائه.</p> <p>- العمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال الجوانب (المؤسسية) في الجمعية، ومراجعة عمليات جميع الأعمال، وأدلة ولوائح العمل، وتحفيز الجوانب القيمة (قيم الجمعية) لدى فريق العمل.</p> <p>- رفع كفاءة التواصل الداخلي والخارجي في الجمعية.</p> <p>- تنفيذ مقارنات مرجعية للممارسات المثلى في القطاع بهدف رفع الكفاءة في الأداء.</p> <p>- التركيز على تعزيز (الاستدامة) في الجمعية من خلال تنمية جوانب الاستثمار، وإنجاز مشاريع الوقف، أو تنوع الموارد المالية.</p>	الرئيس	



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٢) الدورة الثانية للاجتماع الثاني من العام ٢٠٢٤م

م	البند	العرض	التوصية	مسؤول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
٧	انضمام الأعضاء الجدد للجمعية العمومية.	- تم عرض طلب ترشح أعضاء للجمعية العمومية	تم اعتماد قبول عضوية الجمعية العمومية لكل من: ١- سلمان بن زيد الرشود. ٢- عبدالرحمن بن سعد الغامدي. ٣- صالح بن عبدالله الغامدي. ٤- سعاد بنت يحي آل منصور.	الرئيس	
٨	اعتماد آلية (أذن خير).	- تم عرض آلية (أذن خير) لاعتمادها من المجلس.	- اعتمد المجلس آلية (أذن خير). - إضافة أيقونة للتواصل المباشر مع رئيس مجلس الإدارة في الآلية.	المدير التنفيذي	

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣:٠٠ ظهراً).

### توقيعات الأعضاء الحاضرون الاجتماع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. صادق بن عبد الكريم النور أحمد	رئيس مجلس الادارة	
٢	د. ياسر بن عيد بن عواد السلي	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	د. سعود بن عبد الجبار بن هويدي الحارثي	عضو	
٤	د. سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة	عضو	
٥	د. ضيف الله بن أحمد بن محمد النعمي	عضو	
٦	أ. خالد بن محمد بن علي الغامدي	عضو	
٧	أ. علي بن عبد الله بن علي المعدي الشهري	عضو	أعتذر
٨	أ. سالم بن محمد بن محمد أبوهادي	عضو	أعتذر
٩	أ. فواز بن عبد العالي عبد رب النبي الشيخ	عضو	لم يحضر