

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ ) للعام المالي ٢٠٢١ م

في تمام الساعة (١٠:٠٠) من مساء يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠ م عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) للعام المالي ٢٠٢١ م وذلك في مقر الجمعية بحوطة سدير برئاسة الأستاذ: عبدالرحمن بن حمد العيد وبحضور كل من:

- 1- نائب رئيس المجلس/ فيصل بن سعد المويجد
- 2- أمين الصندوق/ عبدالعزيز بن مشاري المشاري
- 3- عضو مجلس الإدارة/ عبدالله بن سليمان المهيدب
- 4- عضو مجلس الإدارة/ عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف
- 5- عضو مجلس الإدارة/ هيلة بنت إبراهيم الطويل

### جدول الأعمال :

- ١ - افتتاح الجلسة .
- ٢ - الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة .
- ٣ - الاطلاع على محضر الاجتماع السابق ومراجعة توصياته.
- ٤ - اعتماد التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٠ م.
- ٥ - اعتماد إدراج استبيان قياس رضى المستفيد واستعراض النتائج الشهرية .
- ٦ - اعتماد سياسات الجمعية .
- ٧ - اعتماد لائحة الموارد البشرية ولائحة صلاحيات المدير التنفيذي.
- ٨ - مقترح نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فيصل المويجد بشأن تأسيس فندق استثماري بحوطة سدير.
- ٩ - مناقشة اعتماد المدير التنفيذي من تاريخ ٠١ أبريل ٢٠٢١ م.
- ١٠ - تفويض للمدير التنفيذي بالصلاحيات المالية.
- ١١ - مراجعة الشؤون المالية والرواتب للجمعية.
- ١٢ - مقترح زيادة مكافأة سكرتير الجمعية.
- ١٣ - إضافة النموذج الشامل في الموقع الإلكتروني.
- ١٤ - اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م .
- ١٥ - مناقشة فتح محفظة تمويلية مع بنك التنمية الاجتماعية .
- ١٦ - ما يستجد من أعمال .
- ١٧ - الخاتمة

## القرارات :

أولاً: افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن بن حمد العيد اجتماع المجلس ورحب بالحضور من أعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على حضورهم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد مؤكداً على ضرورة زيادة أعضاء الجمعية العمومية والعمل على ذلك بالتكاتف.

ثانياً: أطلع المجلس على التعاميم الواردة من جهة الإشراف مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير عبر البريد الإلكتروني خلال الفترة الماضية .

- الاطلاع على موافقة مركز التنمية على مشاريع الجمعية.

ثالثاً: أطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم ( ١٢ ) المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧ م وراجع توصياته وقراراته .

رابعاً: بعد الاطلاع، اعتمد المجلس التقرير السنوي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٠ م.

خامساً: وافق المجلس على إدراج استبيان قياس رضى المستفيدين من البرامج المقدمة للمجتمع وذلك عبر الموقع الإلكتروني وفي حسابات التواصل الاجتماعي الرسمي للجمعية، واستعراض نتائج الاستبيان في اجتماعات المجلس.

سادساً: بعد الاطلاع، اعتمد المجلس السياسات العامة للجمعية المتفق على إعدادها في محضر اجتماع مجلس الإدارة (٣) لسنة (٢٠١٩) ويتم مراجعتها بشكل ربع سنوي .

سابعاً: بعد الاطلاع على لائحة الموارد البشرية ولائحة صلاحيات المدير التنفيذي، وافق المجلس على تفويض لجنة الموارد البشرية والشؤون المالية بمراجعة اللائحة واعتمادها.

ثامناً: ناقش المجلس مقترح نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن سعد المويجد بشأن تأسيس فندق استثماري في حوطة سدير، وبعد المناقشة وافق المجلس على المقترح وفوض المجلس المدير التنفيذي بالرفع لمركز التنمية بالموافقة المبدئية، وإكمال ما يلزم .

تاسعاً: بعد انتهاء فترة التجربة ( ٣ أشهر ) لفترة عمل المدير التنفيذي للجمعية المهندس طلال بن عبدالرحمن الثابت، وافق المجلس على تعيينه واعتماده بشكل رسمي في الجمعية وذلك بعد اعتماد تعيينه من مقام الوزارة، ويتم تقييم أداء العمل والمشاريع خلال فترة ربع سنوي. كما وجه المجلس باستكمال متطلبات تشغيل المقر وتوفير كافة احتياجاته الإدارية والتنظيمية التي تسهم في عمل المقر الإداري بشكل كامل.

عاشراً: بعد الاطلاع على بنود لائحة التفويض، فوض المجلس لجنة الموارد البشرية والشؤون المالية بمراجعة اللائحة واعتمادها.

حادي عشر: ناقش المشرف المالي للجمعية أ. عبدالعزيز بن مشاري المشاري ضرورة تقليل المصاريف تزامناً مع جائحة كورونا وقرر المجلس إيقاف مكافأة أيوسف الخميس بعد دراسة أعمال المبادرات والاطلاع على نتائجها، وقرر المجلس زيارة مؤجر المقر د. مهديب المهديب لمساعدة الجمعية بالحصول على تخفيض للإيجار السنوي.

ثاني عشر: وافق المجلس على مقترح المدير التنفيذي بشأن إضافة مبلغ (٥٠٠) ريال لـ/مسعود عبدالرحمن بك.

ثالث عشر: اطلع المجلس على نسخة معدة من الإدارة التنفيذية للنموذج الشامل الخاص بزيارة الحوكمة لعام ٢٠٢٠ م، وتم اعتمادها ووجه المجلس بنشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية .

رابع عشر: بعد الإطلاع، اعتمد المجتمعون القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م الصادرة من مكتب عبدالرحمن الشبيشري محاسبون مراجعون قانونيون .

خامس عشر: وافق المجلس على فتح المحفظة التمويلية مع بنك التنمية الاجتماعية .

في ما يستجد من أعمال:

1- كلف المجلس عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد النصار والأستاذ عبدالله المهيدب بالبحث عن وقف لاستثمارات الجمعية.

2- كلف المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل بن سعد المويجد بالإشراف العام على البرامج التنموية وآلية تفعيلها واعتمادها وفق خطة أعمال الجمعية.

سابع عشر: في الختام قدم رئيس المجلس شكره وتقديره لأعضاء الجمعية على حضورهم وتفاعلهم، سائلاً الله تعالى أن يجعل ما يقدمونه في ميزان أعمالهم ..

وحيث لم يستجد موضوعات فقد تم إقفال الاجتماع في تمام الساعة ٨:١٥ مساءً  
انتهى وبالله التوفيق،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور :

م	العضو	صفته في الجمعية	التوقيع
١	أ. عبدالرحمن بن حمد العيد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. فيصل بن سعد المويجد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. عبدالعزيز بن مشاري المشاري	أمين الصندوق	
٤	أ. خالد بن عبدالعزيز النصار	عضو المجلس	غائب بعذر
٥	أ. عبدالله بن سليمان المهيدب	عضو المجلس	
٦	أ. عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف	عضو المجلس	
٧	أ. هيلة بنت إبراهيم الطويل	عضو المجلس	
	يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه		