



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

محضر الاجتماع (السابع) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤
اليوم: الأحد التاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٦ الموافق ٢٠٢٤/١١/١٧

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ففي التاريخ الموضح أعلاه عقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٠:٣٠ ص وانتهى في الساعة ١٢:٠٠ مساءً، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- صقر بن فهاد بن ماجد الصقر.
- إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الرشيد.
- مبارك بن مسفر بن عبيد الحميضان.
- مبارك بن عبدالعزيز بن مبارك الصافي.
- عبدالله بن محمد بن ظافر الظافر.

وبعد افتتاح الاجتماع عرض فيه جدول الأعمال الذي يشمل البنود الآتية:

١	الاطلاع على تعميم الجهة المشرفة القاضي بتعديل الاختصاص.
٢	فتح حسابات فرعية للجمعية على مصرف الراجحي.
٣	التعاقد مع مكتب محاسب قانوني مرخص.
٤	الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٥	اعتماد جميع السياسات واللوائح المنظمة لعمل الجمعية.
٦	صرف مستحقات المتعاونين مع الجمعية.
٧	نتائج استمارة رضا المستفيدين.
٨	آلية توزيع التمور المستلمة.



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

٩	زيارات الجمعية.
١٠	متابعة سير العمل في الجمعية ومراجعة التقارير الربعية.
١١	إنهاء مصروفات العام الميلادي الحالي.
١٢	مراجعة طلبات الانضمام الجديدة إلى الجمعية العمومية.

وبعد الانتهاء من مداولة جدول الأعمال توصل الأعضاء إلى القرارات الآتية:

- (١) الموافقة على إقامة اجتماع جمعية عمومية غير عادية في السنة المالية ٢٠٢٥ لتعديل تصنيف وأهداف اللائحة الأساسية للجمعية لتواءم مع نقل اختصاصها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما هو موضح في تعميم اللجنة المشتركة بين الوزارتين، ومراجعة الإجراءات النظامية لإقامة الاجتماع.
- (٢) تكليف المسئول التنفيذي بفتح حسابات فرعية على مصرف الراجحي تحت المسميات الآتية: تبرعات - أوقاف - زكاة.
- (٣) الموافقة على التعاقد مع مكتب خالد سلطان الرويس وشركاؤه للمحاسبة القانونية.
- (٤) الموافقة على التنسيق مع لجنة التنمية بالشرافة لتوفير مدرب لدورة الوقاية من جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال واعتماد جميع اللوائح والسياسات المتعلقة بالوقاية من عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
- (٥) اعتماد جميع السياسات واللوائح والأدلة والآليات المنظمة لعمل الجمعية.
- (٦) اعتماد تقرير رضا المستفيدين.
- (٧) اعتماد تقرير تحليل نتائج استمارة رضا المستفيدين.
- (٨) اعتماد التغذية الراجعة من ملاحظات المستفيدين.



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

(٩) مراجعة سجل الشكاوي والاقتراحات وإصدار التوصيات الآتية:

- فتح صفحة للأسئلة الشائعة في الموقع الإلكتروني.
- فتح صفحة لإعلانات الوظائف في الجمعية.
- تعديل سجل المستفيدين بما يناسب تفضيلاتهم.
- العمل على توفير أجهزة ميكرويف تكفي إيرادات الجمعية العينية اليومية.
- تكليف كل متطوع بالأحياء الآتية:

الحي	المنتوع	
الزويراء	مبارك عبيد محمد الدوسري	١
النويعة	علي مبارك دحيم الدوسري	٢
العشاش	سعيد مبارك عبدالله ال عبادي	٣
الزويراء	عبدالمجيد عبدالله ظافر ال ظافر	٤
الشرفاء	سعد محمد بريك	٥
أم سمرة	نحميس عبدالله الدوسري	٦
الفرعة	عتيق ناصر ناصر الدوسري	٧
الولامين	عبدالله مجاهد ضيف الله	٨

(١٠) الموافقة على صرف مستحقات المصمم إبراهيم محمد ال شطيف نظير عمله في الجمعية.

(١١) الموافقة على صرف مستحقات الأستاذ علي صبحي نظير عمله في الجمعية.

(١٢) الموافقة على صرف مستحقات الأستاذ إسلام مهنا نظير عمله في الجمعية.



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

- (١٣) الموافقة على التنسيق مع جمعية إنسان لتوزيع التمور الواردة.
- (١٤) مراجعة واعتماد تقرير المراجع الداخلي للربع الأخير من السنة المالية ٢٠٢٤.
- (١٥) مراجعة واعتماد إحصائيات وتقارير توزيع التبرعات العينية على المستفيدين للربع الأخير من السنة المالية ٢٠٢٤.
- (١٦) مراجعة واعتماد التقرير الربعي المالي للربع الأخير من السنة المالية ٢٠٢٤.
- (١٧) اعتماد دراسة احتياج المستفيدين والاستفادة منها في الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥.
- (١٨) الموافقة على ترتيب زيارة لكل من: محافظ وادي الدواسر، بلدية محافظة وادي الدواسر، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، لاطلاعهم على جهود الجمعية.
- (١٩) الموافقة على انضمام الأستاذ: فيصل صقر فهاد الصقر، برقم هوية ١٠٨٧٧١٤٧٤٥، لعضوية الجمعية العمومية رقم (١٨)، وتكليف المسئول التنفيذي بمتابعة سداد رسوم الاشتراك.
- (٢٠) مراجعة واعتماد تقرير متابعة الصلاحيات المفوضة للمسئول التنفيذي.
- (٢١) الموافقة على إنهاء مصروفات العام المالي، وأن توقف أي عملية صرف بعد تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٠.



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

اتفق الأعضاء على أن الاجتماع القادم في شهر ديسمبر
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب
العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	غياب بدون عذر	غياب بعذر
١	صقر بن فهاد الصقر	الرئيس			
٢	إبراهيم بن عبدالله الرشيد	نائب الرئيس			
٣	مبارك بن مسفر الحميضان	عضو			
٤	مبارك بن عبدالعزيز الصافي	عضو			
٥	عبدالله بن محمد آل ظافر	عضو	ع. آل ظافر		