

التاريخ: ٠٢-١١-٢٠٢٢م

## " دعوة "

المحترمين

السادة أعضاء مجلس الإدارة

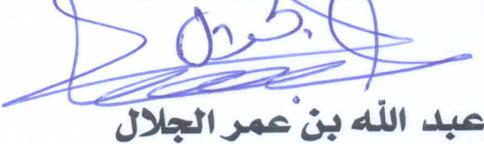
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نسعد بدعوة السادة أعضاء مجلس الإدارة إلى اجتماع المجلس وذلك يوم الخميس بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ والموافق ١٧/١١/٢٠٢٢م عند الساعة ٧:١٥ (م) بمقر الجمعية حسب جدول الأعمال على النحو التالي:

- ١- تكليف المدير التنفيذي للجمعية.
  - ٢- اعتماد بعض اللوائح الخاصة بالجمعية.
  - ٣- اعتماد بعض السياسات الخاصة بالجمعية.
  - ٤- اعتماد الهيكل التنظيمي.
  - ٥- مناقشة واعتماد الربع المالي الثالث للعام المالي ٢٠٢٢م.
- نأمل من سعادتكم التواجد المبكر وذلك لاستكمال الاجراءات مع مراعاة عدم تفويض السادة الأعضاء لبعضهم أو التوقيع نيابة عن غيرهم في اجتماعات مجلس الإدارة حسب التعميم رقم (١٣٨٥٤٢) بتاريخ ٧-٥-١٤٤٤هـ الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

  
عبد الله بن عمر الجلال



اليوم	الخميس	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/١١/١٧ م
محضر اجتماع مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م (٣)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٣) لمجلس الإدارة في جمعية التنمية الأهلية بالظهران وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧.١٥م وانتهى في الساعة ٩.١٥م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

عبد الله بن عمر بن عبد الله الجلال	رئيساً.
عبد اللطيف بن عطيه بن صالح الحارثي	نائباً للرئيس.
عبد الله بن سالم بن مشيب القرشي	عضواً ومشرفاً مالياً.
راشد بن نبيل بن راشد الدوسري	عضواً.
طارق بن محمد بن إبراهيم الحسين	عضواً.
محفوظ بن عوده بن خليفه العوده	عضواً.
مبارك بن محمد بن حمد الهاجري	عضواً.

ناقش الأعضاء الحاضرون البنود التالية:

- ١- تكليف المدير تنفيذي للجمعية.
- ٢- اعتماد بعض السياسات الخاصة بالجمعية.
- ٣- اعتماد بعض اللوائح الخاصة بالجمعية.
- ٤- اعتماد الهيكل التنظيمي.
- ٥- مناقشة واعتماد الربع المالي الثالث للعام المالي ٢٠٢٢م.

ملخص الموضوع:

استعرض رئيس المجلس حاجة الجمعية إلى مدير تنفيذي وتم الإعلان عن شغل وظيفة منصب المدير التنفيذي للجمعية، وأوصى المجلس بضرورة الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بالدمام لطلب الموافقة على تكليف العضو خالد بن محمد بن أحمد باحبيب كما تم استعراض بعض اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية والمطلوبة ضمن ملفات الحوكمة وعددها (١٤) سياسة و(٤) لوائح على أن يتم استكمال السياسات واللوائح وعرضها على المجلس للاطلاع والاعتماد. كما تم استعراض الربع المالي الثالث للعام ٢٠٢٢م

من قبل المشرف المالي بالجمعية وتم مناقشته طلباً لاعتماده من المجلس.

فد

**المناقشة:** تم مناقشة آلية تكليف المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية وراتبه والعلاوات والمكافآت وتم عرض السياسات واللوائح والهيكل التنظيمي للجمعية من قبل أخصائي الحوكمة على أعضاء مجلس الإدارة طلباً للاعتماد. كما تم مناقشة الربع المالي الثالث للعام ٢٠٢٢م والمقدم من المشرف المالي.

## القرار (١):

الموافقة على تكليف الأستاذ / خالد بن محمد بن أحمد باحبيل بالقيام بمهام المدير التنفيذي للجمعية ومتابعة موافقة مركز التنمية الاجتماعية بالدمام على تكليفه بالقيام بمهام المدير التنفيذي للجمعية حسب محضر قبول استقالة عضو المجلس المذكور من الجمعية العمومية بتاريخ ٢٧-٩-٢٠٢٢م

## القرار (٢):

اعتماد بعض السياسات الخاصة بالجمعية حسب التفصيل التالي:  
تنظيم العلاقة مع المستفيدين - الرقابة الداخلية - خصوصية البيانات - جمع التبرعات - تعارض المصالح - الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - مصفوفة الصلاحيات - الإبلاغ عن المخالفات - إدارة المتطوعين - الرقابة الداخلية - الاشتباه في عمليات غسل الأموال. كما تم استعراض تحليل نتائج قياس الرضا

## القرار (٣):

اعتماد بعض اللوائح بالجمعية وهي على النحو التالي:  
(لائحة المشتريات والتعاقدات - لائحة شراء الأصول - لائحة اختيار المستفيد - إجراء تتبع النقد - آلية تعيين المدير التنفيذي)

## القرار (٤): اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.

## القرار (٥): اعتماد الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٢م.

وعلى هذا فقد انتهى الاجتماع في ساعته وتاريخه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

والحمد لله رب العالمين

## توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله بن عمر بن عبد الله الجلال	رئيس المجلس	
٢	عبد اللطيف بن عطيه بن صالح الحارثي	نائب الرئيس	
٣	عبد الله بن سالم بن مشيب القريشي	المشرف المالي	
٤	طارق بن محمد بن إبراهيم الحسين	عضو	
٥	محفوظ بن عوده بن خليفه العوده	عضو	
٦	مبارك بن محمد بن حمد الهاجري	عضو	
٧	راشد بن نبيل بن راشد الدوسري	عضو	