

المشروعات -

التاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٣ هـ

الرقم ٢٣٨

محضر الاجتماع المجلس الإداري الدوري رقم (١٢) رخصي (٧) حسب درسته لجانته في الاجتماع (٧)

المكان	مقر الجمعية	التاريخ	وقت بداية الاجتماع	ظهراً ١٢:٠٠
--------	-------------	---------	--------------------	-------------

المكان	مقر الجمعية	التاريخ	وقت بداية الاجتماع	ظهراً ١٢:٠٠
محاور الاجتماع				
١-دراسة التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢١ م.				
٢-توعية أعضاء المجلس بالإجراءات المالية والقانونية التي تحمي الجمعية من شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.				
٣-الاطلاع على التقرير السنوي لإنجازات الجمعية للعام ٢٠٢١ م.				
٤-الاطلاع على توصيات الاجتماع الثاني للجان الدائمة.				
٥-دراسة التعديل على اللائحة الأساسية بإضافة مادة تخص سياسة إنشاء الفروع والمكاتب واختصاصاتها وبيان فئات واشتراكات عضوية الجمعية العمومية.				
٦-آلية التعيين والإعلان على الوظائف القيادية الشاغرة في موقع الجمعية.				
٧-الاطلاع على لائحة اختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.				
٨-الاطلاع على والإجراءات اللازمة عند الاشتباه في عمليات تمثل عمليات قد تكون لها علاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.				
٩-الاطلاع على مقترحات وشكاوى أصحاب العلاقة والمستفيدين التي وردت إلى الجمعية.				
١٠-تفويض رئيس مجلس الإدارة للموافقة على التعيين المؤقت (متعاون) للوظائف التي تحتاجها الجمعية.				
١١-الاطلاع على الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م.				

١. يوصي مجلس الإدارة باعتماد التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢١ م والرفع بها إلى الوزارة .	١١
٢. يوصي مجلس الإدارة بتفعيل مقترحات ورشة العمل التي أقيمت في ٢٠٢١/١٢/٣٠ م لأعضاء المجلس حول الإجراءات المالية والقانونية التي تحمي الجمعية من شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	١٠
٣. يوصي مجلس الإدارة باعتماد التقرير السنوي لإنجازات الجمعية للعام ٢٠٢١ م والرفع به إلى الوزارة والنشر على الموقع الإلكتروني للجمعية.	٩
٤. يوصي مجلس الإدارة بالموافقة على ما جاء في توصيات الاجتماع الثاني للجان الدائمة: أ-لجنة التطوع. ب-لجنة تنمية الموارد. ج-لجنة المراجعة الداخلية. د-اللجنة العليا للبرامج الصحية.	٨
٥. يوصي مجلس الإدارة بالتعديل على اللائحة الأساسية باستحداث مادة تخص إنشاء الفروع والمكاتب واختصاصاتها والتعديل على المادة السابعة والثامنة بأن يكون اشتراك العضو العامل (٥٠٠) ريال والعضو المنتسب (٣٠٠) ريال واعتمادها من الجمعية العمومية.	٧
٦. يوصي مجلس الإدارة بالإعلان عن الوظائف القيادية الشاغرة حسب الحاجة الفعلية في موقع الجمعية وتشكيل لجنة لاستقبال الطلبات والمقابلات وتفويض رئيس المجلس بإصدار القرارات وتحديد المرتبات وجميع الإجراءات اللازمة للتعيين وهي الوظائف التالية: أ-المحاسب. ب-الأخصائي الاجتماعي. ج-مدير التطوع. د-مدير المشاريع. هـ-مدير تنمية الموارد المالية.	٦
٧. يوصي مجلس الإدارة باعتماد اختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.	٥
٨. يوصي مجلس الإدارة باللائحة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل للإرهاب.	٤
٩. يوصي مجلس الإدارة بتفعيل ما اتخذته المجلس من إجراءات تخص رضى المقترحات والشكاوى التي وردت من أصحاب العلاقة والمستفيدين والتي تحقق الرضى.	٣
١٠. وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة للتعيين على الوظائف المؤقتة (متعاون) والتي تحتاجها الجمعية إلى حين التسكين على تلك الوظائف.	٢
١١. يوصي مجلس الإدارة بالموافقة على ما جاء في الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م.	١

معد الخضر	سمير سلطان أحمد	تاريخ اعداده	م ٢٠٢١/١٢/٣٠
وقت انتهاء الاجتماع	٢:٠٠ ظهراً	تاريخ الاجتماع التالي	م ٢٠٢٢/٠١/٢٦

المشاركون			
١	د/ صالح نوح الشنبري	رئيس الجمعية	
٢	د/ حسن موسى مسلمي	نائب رئيس الجمعية	
٣	د/ عاصم عبد الرحيم بخاري	المدير المالي	
٤	د/ محمد سالم الحياط	عضو	
٥	د/ طارق حمدان الحازمي	عضو	
٦	د/ حسين عقيل الحيزي	عضو	
٧	د/ خالد عبد القادر بدر	عضو	

