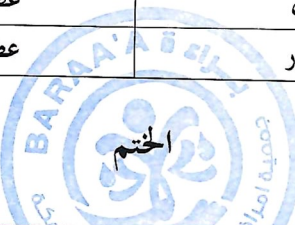


محضر الاجتماع رقم (٦٦)  
المجلس الإداري الدوري رقم (١١) مسددة بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٢ هـ

المكان	مقر الجمعية	التاريخ	وقت بداية الاجتماع	م:٧:٠٠
محاور الاجتماع	١- دراسة التقرير المالي للربع الأول والربع الثاني لعام ٢٠٢١ م.	١٢/١٢/١٤٤٢ هـ		
	٢- عقد دورة مجلس الإدارة بعنوان (غسيل الأموال وتمويل الإرهاب).			
التوصيات	٣- الاطلاع على محاضر اللجان (لجنة التطوع، اللجنة التحضيرية، اللجنة العليا للبرامج الصحية، لجنة المراجعة الداخلية، لجنة تنمية الموارد).			
	٤- استئجار مقر مناسب للجمعية.			
	٥- تجديد عقد المدير التنفيذي الأستاذ/ فواز بن عبدالله الغامدي.			
	٦- تجديد عقد مؤسسة ركاز للخدمات التجارية لمدة عام ميلادي.			
	٧- إبرام اتفاقية تحويل الرواتب مع مصرف الإنماء.			
	٨- إبرام عقد شراكة مع المستشفى الجامعي لتقديم العلاج الإشعاعي لمستفيدي الجمعية.			
	٩- التعاقد مع الأستاذ/ عبدالهادي عياد العتيبي، براتب (٤٠٠٠) ريال لمدة (٥ أشهر) لتأسيس وإدارة قسم التقنية وتدريب الموظفين.			
	١٠- تعيين موظف إداري (العنود صنت الذيابي) لمدة عام.			
	١. الموافقة على التقرير المالي للربع الأول والربع الثاني لعام ٢٠٢١ م.			
	٢. تفعيل ما جاء في دورة (غسيل الأموال وتمويل الإرهاب).			
٣. الموافقة على التوصيات الواردة في المحضر الأول للجان (لجنة التطوع، اللجنة التحضيرية، اللجنة العليا للبرامج الصحية، لجنة المراجعة الداخلية، لجنة تنمية الموارد).				
٤. الموافقة على استئجار مقر مناسب للجمعية بأجرة سنوية لا تزيد عن (٥٠٠٠٠) ريال.				
٥. الموافقة على تجديد عقد المدير التنفيذي الأستاذ/ فواز بن عبدالله الغامدي.				
٦. الموافقة على تجديد عقد مؤسسة ركاز للخدمات التجارية لمدة عام ميلادي، لتقديم خدماتها اللوجستية للجمعية.				
٧. الموافقة على إبرام اتفاقية تحويل الرواتب مع مصرف الإنماء.				
٨. الموافقة على عقد شراكة مع المستشفى الجامعي لتقديم العلاج الإشعاعي لمستفيدي الجمعية.				
٩. الموافقة على التعاقد مع الأستاذ/ عبدالهادي عياد العتيبي، براتب (٤٠٠٠) ريال لمدة (٥ أشهر) لتأسيس وإدارة قسم التقنية وتدريب الموظفين.				
١٠. الموافقة على تعيين الموظفة/ العنود صنت الذيابي، على وظيفة (إداري) براتب (٤٥٠٠) ريال.				

معد المحضر	تاريخ اعداده	فواز بن عبد الله الغامدي	١٤٤٢/١٢/١٩ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	تاريخ الاجتماع التالي	١١:٠٠ م	١٤٤٣/١/٢٠ هـ

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 الخياط عضو
٥	د/ طارق حمدان الحازمي عضو
٦	د/ حسين عقيل الخيري عضو
٧	د/ خالد عبد القادر بدر عضو



المشروعات

التاريخ

الرقم

محضر الاجتماع المجلس الإداري الدوري رقم (١٢)

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

محاور الاجتماع	التوصيات
<p>١-دراسة التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢١.</p> <p>٢-توعية أعضاء المجلس بالإجراءات المالية والقانونية التي تحمي الجمعية من شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p> <p>٣-الاطلاع على التقرير السنوي لإنجازات الجمعية للعام ٢٠٢١.</p> <p>٤-الاطلاع على توصيات الاجتماع الثاني للجان الدائمة.</p> <p>٥-دراسة التعديل على اللائحة الأساسية بإضافة مادة تخص سياسة إنشاء الفروع والمكاتب واختصاصاتها وبيان فئات واشتراكات عضوية الجمعية العمومية.</p> <p>٦-آلية التعيين والإعلان على الوظائف القيادية الشاغرة في موقع الجمعية.</p> <p>٧-الاطلاع على لائحة اختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.</p> <p>٨-الاطلاع على الإجراءات اللازمة عند الاشتباه في عمليات تمثل علاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p> <p>٩-الاطلاع على مقترحات وشكاوى أصحاب العلاقة والمستفيدين التي وردت إلى الجمعية.</p> <p>١٠-تفويض رئيس مجلس الإدارة للموافقة على التعيين المؤقت (متعاون) للوظائف التي تحتاجها الجمعية.</p> <p>١١-الاطلاع على الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢.</p>	<p>١. يقر مجلس الإدارة باعتماد التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢١ والرفع بها إلى الوزارة.</p> <p>٢. يقر مجلس الإدارة بتفعيل مقترحات ورشة العمل التي أقيمت في ٢٠٢١/١٢/٣٠ أعضاء المجلس حول الإجراءات المالية والقانونية التي تحمي الجمعية من شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p> <p>٣. يقر مجلس الإدارة باعتماد التقرير السنوي لإنجازات الجمعية للعام ٢٠٢١ والرفع به إلى الوزارة والنشر على الموقع الإلكتروني للجمعية.</p> <p>٤. يقر مجلس الإدارة بالموافقة على ما جاء في توصيات الاجتماع الثاني للجان الدائمة:</p> <p>أ-لجنة التطوع. ب-لجنة تنمية الموارد. ج-لجنة المراجعة الداخلية. د-اللجنة العليا للبرامج الصحية.</p> <p>٥. يقر مجلس الإدارة بالتعديل على اللائحة الأساسية باستحداث مادة تخص إنشاء الفروع والمكاتب واختصاصاتها والتعديل على المادة السابعة والثامنة بأن يكون اشترك العضو العامل (٥٠٠) ريال والعضو المنتسب (٣٠٠) ريال واعتمادها من الجمعية العمومية.</p> <p>٦. يقر 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:</p> <p>أ-المحاسب. ب-الأخصائي الاجتماعي. ج-مدير التطوع. د-مدير المشاريع. هـ-مدير تنمية الموارد المالية.</p> <p>٧. يقر مجلس الإدارة باعتماد اختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.</p> <p>٨. يقر مجلس الإدارة باعتماد لائحة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.</p> <p>٩. يقر مجلس الإدارة بتفعيل ما اتخذته المجلس من إجراءات تخص المقترحات والشكاوى التي وردت من أصحاب العلاقة والمستفيدين والتي تحقق الرضى.</p> <p>١٠. وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة للتعيين على الوظائف المؤقتة (متعاون) والتي تحتاجها الجمعية إلى حين التسكين على تلك الوظائف.</p> <p>١١. يقر مجلس الإدارة بالموافقة على ما جاء في الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٢.</p>

معد المحضر	فواز عبدالله الغامدي	تاريخ اعداده	٢٠٢١/١٢/٣٠
وقت انتهاء الاجتماع	٢:٠٠ ظهراً	تاريخ الاجتماع التالي	٢٠٢٢/٠١/٢٦

المشاركون

الترتيب	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د/ صالح نوح الشنبري	رئيس الجمعية	
٢	د/ حسن موسى مسملي	نائب رئيس الجمعية	
٣	د/ عاصم عبد الرحيم بخاري	المشرف المالي	
٤	د/ محمد سالم الخياط	عضو	
٥	د/ طارق حمدان الحازمي	عضو	
٦	د/ حسين عقيل الحيزي	عضو	
٧	د/ خالد بن محمود عبد القادر بدر	عضو	