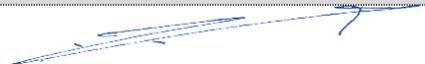
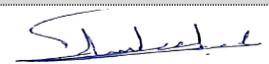
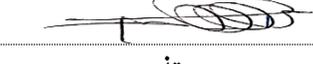
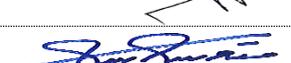
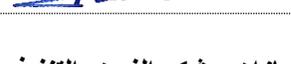


محضر اجتماع مجلس الإدارة

معلومات الاجتماع		الاجتماع التالي	
رقم الاجتماع	٢٩	التاريخ:	٢٠٢٣/٣/١٩ م
مقر الاجتماع	مقر الجمعية	التاريخ:	٢٠٢٣/--/-- م
		الوقت:	٨,٠٠ - ١١,٠٠ مساءً

اسماء الحضور					
م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الرئيس / أ. عبد الرحمن بن سعد الموسى		٢	نائب الرئيس / أ. عبد الله بن يحيى السليم	
٣	المشرف المالي / م. سلطان بن محمد الدويش		٤	أ.د. عبد العزيز بن عبد الله الحامد	
٥	م. شارخ بن إبراهيم الشارخ		٦	د. إبراهيم بن سليمان الحيدري	
٧	د. يوسف بن صالح الصغير		٨	د. عبد الله بن صالح الحصين	معتذر
٩	د. سويلم بن عبد الله السويلم		١٠	م. عمر بن عبد الرحمن الحسين	
١١	أ.م.ع.ب. بن إبراهيم المسيند		١٢		

استعراض التقرير الربعي الاول لعام ٢٠٢٣ م والاطلاع على الإنجازات وشكر الفريق التنفيذي وحثهم على الاستمرارية في مواصلة الجهد وتعظيم أثر الجمعية.

م	القرارات/المهام/التوصيات	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ الانجاز	الحالة	ملاحظات
١	تم استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م وقدم المجلس شكره للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة مع التأكيد على تحديد نسبة الإنجاز لكل مشروع والعمل على تصنيف المانحين والمتبرعين للجمعية	-	-		
٢	تم مناقشة تفعيل دور أعضاء الجمعية العمومية واللجنة المشكلة من ١. م. شارخ الشارخ ٢. د. سويلم السويلم وحثهم على استعراض أعضاء الجمعية العمومية الحاليين والسعي في استقطاب كفاءات وتفعيل التواصل مع الأعضاء	م. شارخ الشارخ د. سويلم السويلم الإدارة التنفيذية	٢٠٢٣/٤/٥ م		
٣	ناقش المجلس الاستثمار الحالي للجمعية في بنك البلاد وكلف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع البنك ومعرفة حالة الاستثمار وجمع المعلومات اللازمة واستعراضها في لجنة الاستثمار لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص	لجنة الاستثمار	٢٠٢٣/٤/٥ م		

		٢٠٢٣/٤/١ م	لجنة الاستثمار + الإدارة التنفيذية	الإسراع في ربط الودائع في بنك الراجحي لاستفادة الجمعية من العوائد	٤
		٢٠٢٣/٣/٢٦ م	لجنة الاستثمار + المدير التنفيذي	التواصل مع م. شارخ الشارخ من الإدارة التنفيذية في الوقف المقترح شرائه في مكة المكرمة وعرضه على لجنة الاستثمار.	٥
		٢٠٢٣/٤/١٤ م	الإدارة التنفيذية	استعراض مشاركة الجمعية في جائزة الملك خالد والموافقة على توفير معطيات المنافسة على الجائزة من تحديث السياسات التالية: ١- سياسة إدارة النقد واستثمار الفائض النقدي ٢- سياسة وإجراء الحفاظ على الداعمين ٣- سياسة وإجراء للشراكات ٤- سياسة وإجراءات الموارد البشرية ٥- سياسة التعاقب الوظيفي ٦- سياسة وإجراء تقنية المعلومات ٧- سياسة العمل عن بعد ٨- لائحة عمل داخلية لأعضاء مجلس الإدارة	٦
		٢٠٢٣/٤/١ م	الإدارة التنفيذية	الموافقة على حملة التبرعات للجمعية والتواصل مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي لاستكمال الإجراءات المطلوبة	٧
		٢٠٢٣/٤/١ م	الإدارة التنفيذية	الموافقة على طلب منحة رأس المال البشري من المركز الوطني للقطاع غير الربحي	٨
		٢٠٢٣/٤/١ م	الإدارة التنفيذية	الموافقة على طلب منحة أرض من المركز الوطني للقطاع غير الربحي	٩
		-	الإدارة التنفيذية	الموافقة على الاستمرار في المنافسات والجوائز التي ترفع من كفاءة الجمعية محليا وإقليميا ودوليا بعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية من المركز الوطني للقطاع غير الربحي	١٠
		٢٠٢٣/٤/١ م	اللجنة التنفيذية	تفويض اللجنة التنفيذية بتحديد الحوافز المناسبة للفريق التنفيذي بالجمعية نظير النتائج المميزة في الأداء لعام ٢٠٢٢ م	١١
		٢٠٢٣/٣/٢٣ م	الإدارة التنفيذية	استعراض البريد المرسل من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بشأن نسبة الجمعية في الاشراف على مشاريع السقيا لديهم والتأكيد على نسبة الجمعية ١٠٪ وتفويض الإدارة التنفيذية بالتفاوض مع مؤسسة سليمان الراجحي.	١٢
		٢٠٢٣/٤/١ م	الإدارة التنفيذية	التأكيد على الادارة التنفيذية بسرعة اصدار القوائم المالية للسنة الميلادية ٢٠٢٢ م قبل نهاية شهر ابريل ٢٠٢٣ م ورفعها للمركز الوطني توافقا مع سياسات الحوكمة الرشيدة	١٣

		٢٠٢٣/٣/٢٩ م	الإدارة التنفيذية	<p>إشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم ٢٨ والذي ينص على (تم استعراض رسائل ال اس ام اس والتعرف على تجارب الجمعيات السابقة في ذلك لتنويع مصادر التبرعات مما يعزز الاستدامة المالية للجمعيات وبعد حصول الجمعية على جميع متطلبات جمع التبرعات من خلال الرسائل النصية والموافقة على التعاقد مع جهة متخصصة لتسويق المشروع وتكليف الإدارة التنفيذية بذلك بعد مراجعة العقود من قبل المحامي د. سويلم السويلم قانونياً ود. إبراهيم الحيدري تسويقياً. وللتأكيد من سلامتها من الناحية الشرعية والمالية:</p> <p>وقد تم عمل مجموعة من الإجراءات لضمان سلامة القرار ومراعاة مصلحة الجمعية وهي كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- عمل كراسة شروط ومواصفات ٢- ارسال الكراسة لمجموعة من الجهات المتخصصة ٣- استقبال العروض المقدمة ٤- فرز العروض فنياً ومالياً وهي على النحو التالي <ol style="list-style-type: none"> أ- شركة ياقوت وزمرد للتجارة. بمبلغ (٢,٤٢٢٥٠ ريال) ب- شركة معالم التسويقية بمبلغ (١,٤٠٠٧٠٠ ريال) ج- شركة Idex بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠ ريال) ٥- الموافقة على العرض المقدم من شركة ايدكس للأسباب التالية:- <ol style="list-style-type: none"> ١- اقل سعر ٢- عدم تحميل الجمعية تكاليف والخصم من الايراد ٣- تخصص الجهة وخبرتها مع الجمعيات ٤- التزام الجهة بتحقيق قيمة العقد قبل نهاية السنة الأولى.
--	--	-------------	-------------------	---