



وفقه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بشبورة

وعهد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


نرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (25) بتاريخ 1443/07/17 هـ الموافق 2022/02/16 م ، والمتضمن ما يلي :

1. عرض إحصائيات البرامج المنفذة ونتائج تنمية الممار لعام 2021 م
2. النقل للمقر الجديد واعتماد مبلغ لتكاليف النقل والإيجارات المتبقية والنثريات وعهد المدير العام.
3. تفويض المجلس المدير التنفيذي والإدارة التنفيذية بإتمام إجراءات مركز الرعاية النهارية.
4. اعتماد نظام الرقابة الداخلية.
5. اعتماد التقارير المالية الربعية لعام 2021 م.
6. متابعة سجل اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية والنسب لم يقوموا بسداد مبالغ الاشتراكات.
7. عرض ومناقشة مقاييس الرضى عن أداء وخدمات الجمعية
8. تكليف أخصائي حوكمة.
9. اعتماد إنشاء متجر الكتروني.
10. اعتماد أهداف ومهام اللجنة المالية.

وذلك للاطلاع والإحاطة.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدير التنفيذي


طارق عبد الله الهمامي

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (26) وتاريخ 2022/02/16 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تم في يوم الأربعاء بتاريخ 1443/07/17 هـ الموافق 2022/02/16 م ، عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية في تمام الساعة 8.00 م ، برئاسة الأستاذ عامر بن مبارك النهدي رئيس المجلس وبحضور كلاً من :

م	الاسم	المنصب
2.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصيعري	نائب الرئيس
3.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي
4.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس
5.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصيعري	عضو المجلس

ولم يحضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم	المنصب
6.	الأستاذ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس
7.	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصيعري	عضو المجلس

وقد تم مناقشة المواضيع التالية :

1. عرض إحصائيات البرامج المنفذة ونتائج تنمية الموارد لعام 2021 م
2. النقل للمقر الجديد واعتماد مبلغ لتكاليف النقل والإيجارات المتبقية والتثريات وعهدة المدير العام.
3. تفويض المجلس المدير التنفيذي والإدارة التنفيذية بإنهاء إجراءات مركز الرعاية النهارية.
4. اعتماد نظام الرقابة الداخلية.
5. اعتماد التقارير المالية الربعية لعام 2021 م.
6. متابعة سجل اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية والذين لم يقوموا بسداد مبالغ الاشتراكات.
7. عرض ومناقشة مقاييس الرضى عن أداء وخدمات الجمعية
8. تكليف أخصائي حوكمة.
9. اعتماد إنشاء متجر الكتروني.
10. اعتماد أهداف ومهام اللجنة المالية.



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (26) وتاريخ 2022/02/16 م

واتخذ المجلس بشأنها القرارات التالية :

البند رقم (1) : عرض إحصائيات البرامج المنفذة ، ونتائج تنمية الموارد لعام 2021 م :

اطلع المجلس على إحصائيات البرامج والمشاريع المنفذة لخدمة ذوي الإعاقة وعدد المستفيدين من البرامج وأثنى المجلس على الفريق المشارك في الفكرة والتنفيذ سواء من أعضاء المجلس أو الموظفين أو المتطوعين ، وأكد المجلس على ضرورة تطوير البرامج المنفذة لعام 2022 م وإضافة برامج ومشاريع نوعية تخدم ذوي الإعاقة وذوهم . كما اطلع المجلس على نتائج تنمية الموارد المالية ، حيث بلغت إيرادات الجمعية لعام 2021 م (1,206,508) ريال ، وقدم المجلس شكره لكل من ساهم في تنمية موارد الجمعية من معسنيين وقائمين على تنمية الموارد . ويطمح المجلس إلى بذل المزيد من الجهود لإيجاد موارد مستدامة كالاستقطاع أو الاستثمار أو الأوقاف .

البند رقم (2) : النقل للمقر الجديد واعتماد مبلغ لتكاليف النقل والإيجارات المتبقية والنثریات :

نظرا لانهاء عقد إيجار مقر الجمعية الحالي في حي الفيصلية وما عليه من إيجارات متبقية ، وبداية عقد إيجار المقر الجديد في حي الأمير مشعل أ ، وما يتطلبه من سداد 50 % من قيمة العقد ، وتكاليف الانتقال والتأثيث والتكليف وتوفير غرف العلاج الطبيعي والوظيفي والسلوكي والتكامل الحسي ، والتجهيزات الإدارية ، ومصروفات تعديلات المبنى ليتوافق مع احتياجات الجمعية ، والنثریات وعهدة المدير العام ، عليه فقد قرر المجلس ما يلي :

1. اعتماد تكاليف ما ذكر أعلاه بمبلغ وقدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال .

2. تفويض إدارة الجمعية بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالنقل والتأثيث والتعديلات للمقر الجديد، وإنهاء كافة المتطلبات اللازمة لبدء التشغيل.

البند رقم (3) : تفويض المجلس المدير التنفيذي والإدارة التنفيذية بإنهاء إجراءات مركز الرعاية النهارية :

فوض مجلس الإدارة المدير التنفيذي والإدارة التنفيذية بإنهاء إجراءات وأعمال كل ما يتعلق بتأسيس وبدء عمل مركز إسناد للرعاية النهارية التابع للجمعية ، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك .

البند رقم (4) : اعتماد نظام الرقابة الداخلية :

بعد الاطلاع على نظام الرقابة الداخلية ، وحيث أنها أحد متطلبات الحوكمة ولأهميتها في الرقابة الداخلية لنماذج وإجراءات العمل وتحقيق الأهداف ، فقد قرر مجلس الإدارة اعتماد نظام الرقابة الداخلية بالصيغة المرفقة .

البند رقم (5) : اعتماد التقارير المالية الربعية لعام 2021 م :

اطلع المجلس على التقارير المالية الربعية لعام 2021 م ، وبعد مراجعة نتائج ميزان المراجعة الربعي لجمعية ، قرر مجلس الإدارة اعتماد التقارير المالية الربعية لعام 2021 م .



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (26) وتاريخ 2022/02/16 م

البند رقم (6) : متابعة سجل اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية :

تنص اللائحة الأساسية للجمعية على رسوم الاشتراك السنوية لأعضاء الجمعية العمومية ، وحيث لم يتم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بسداد الاشتراكات الخاصة بهم لعام 2020 و عام 2021 م ، وقد تم التواصل معهم عبر خطابات رسمية ، فقد قرر المجلس استبعاد من لم يسدد الرسوم المستحقة ، وهم :

3. عبد الرحيم عوض صالح باحميد

1. فاضل حسن سالم النهدي

4. صبيح كندش صالح الصبيعي

2. عبد الله عائض علي الصبيعي

البند رقم (6) : عرض ومناقشة مقاييس الرضا عن أداء وخدمات الجمعية :

أولاً : مقياس رضا الموظفين :

اطلع المجلس على نتائج مقياس رضا الموظفين ، ورأى الحاضرون أنها نتيجة إيجابية قابلة للتحسين من خلال تطبيق المقترحات التي أشار إليها الموظفون لتحسين أداء الجمعية تجاههم ، وتفويض إدارة الجمعية في ذلك .

ثانياً : مقياس رضا المستفيدين :

اطلع المجلس على نتائج مقياس رضا المستفيدين ، وبناء عليها قرر المجلس تطبيق كافة المقترحات التي أشار إليها المستفيدون في مجال الخدمات والبرامج .

البند رقم (7) : تكليف أخصائي حوكمة بالجمعية :

نظرا لأهمية وجود أخصائي للحوكمة للقيام بمهام وإجراءات الحوكمة وتحسين نسبة الحوكمة ، وحيث أنه تم ترشيح الموظف / عبد العزيز خميس النهدي لحضور دورة متخصصة في هذا المجال ، فقد قرر المجلس اعتماد تكليفه أخصائي للحوكمة بالجمعية .

البند رقم (8) : اعتماد تأسيس متجر الكتروني :

بناء على طلب من قسم تنمية الموارد بالجمعية تأسيس متجر الكتروني يساهم في تنمية موارد الجمعية ، وبناء على عرض الشركات التي تقدم خدمة متجر الكتروني وهي (زد ، سلة ، جود) وبعد اطلاع المجلس على مميزات كل شركة ، قرر الحاضرون الاشتراك في نظام جود كونه مخصص للجمعيات ويناسب مع متطلباتها .

البند رقم (9) : اعتماد أهداف ومهام اللجنة المالية :

بعد اطلاع المجلس على قرار تشكيل اللجنة المالية رقم (3) في اجتماع المجلس رقم (19) وتاريخ 2021/03/23 م ، قرر المجلس تحديد مهام وأهداف اللجنة المالية كما يلي :

الهدف العام : الإشراف على الوضع المالي والتحقق من سلامته والمشاركة في وضع الخطط المالية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية .

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (26) وتاريخ 2022/02/16 م

الارتباط التنظيمي : مع مجلس الإدارة





المهام التفصيلية :

1. مراقبة التدفقات النقدية للجمعية .
2. مراقبة الصرف والإنفاق والتقيد ببندود وعناصر الموازنة وبيان أوجه وأسباب الانحرافات .
3. متابعة تطبيق النظم والسياسات المحاسبية المتبعة بالجمعية .
4. التحقق من دقة المستندات المحاسبية قبل قيدها بالدفاتر .
5. متابعة المعاملات مع المصارف واعتماد التسويات المصرفية .
6. التحقق من مراجعة وتدقيق كشوف الرواتب الشهرية .

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة 09.30 مساءً .

وعلى ذلك تم التوقيع من جميع الحاضرين :

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصيعري	نائب الرئيس	
2.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي	
3.	الشيخ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس	لم يحضر
4.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس	
5.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصيعري	عضو المجلس	
6.	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصيعري	عضو المجلس	لم يحضر

رئيس مجلس الإدارة

عامر بن مبارك النهدي

الصفحة 1 من 1