

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم (٣) لعام ٢٠٢٢م

التاريخ: الخميس ٠٨-٠٢-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٥-٠٩-٢٠٢٢م

المكان: مقر الجمعية بمدينة الرياض

الحاضرون:

- د. عبدالله بن ابراهيم القويز (الرئيس)
- م. عبدالعزيز بن عبدالله الصقير (نائب الرئيس)
- أ. نادية الجبر (مدير الجمعية المكلف)
- م. عبدالله بن علي الدبيخي
- أ. حمد بن عبدالعزيز آل الشيخ
- د. عبدالعزيز بن إبراهيم العبيد
- م. بدر بن محمد التميمي

اعتذر عن الحضور:

- أ.عبدالعزیز بن صالح العثیم

مواضيع الاجتماع:

أولاً: إقرار مواضيع الاجتماع ومحضر الاجتماع السابق

في بداية الاجتماع أقر الرئيس اكتمال النصاب بحضور ستة أعضاء وتوكيل المعتذر للدكتور عبدالله القويز بالتصويت و أخذ القرارات نيابة عنه. كما قرر المجلس:

- مشروع جدول الأعمال بالصيغة المرفقة
- محضر الاجتماع السابق والموقع إلكترونياً

ثانياً: اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢م

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٢م و ناقش فيه مدير الجمعية المكلف وخلص المجلس بالإجماع إلى إقراره.

ثالثاً: استعراض ومناقشة ملاحظات مقيم الحوكمة على الجمعية :

بداية شكر رئيس المجلس و الأعضاء أ. نادية على جهودها الكبيرة بشكل عام و إعداد متطلبات الحوكمة بشكل خاص، وذلك انعكس خلال زيارة المقيم والتي نتج عنها ملاحظات بسيطة ستستكملها الجمعية. و بعد أن استعرض المجلس جميع ملاحظات موفد الوزارة (مقيم الحوكمة) و التي كان أحدها ضرورة اعتماد لجمعية العمومية لللائحة الجمعية الأساسية ، فقد وافق المجلس على عقد الجمعية العمومية غير

العادية يوم الأربعاء ٢٥ صفر ١٤٤٤ هـ الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ م افتراضياً (عن بعد) لمناقشة البند التالي:

1. الموافقة توصية المجلس باعتماد اللائحة الأساسية للجمعية

رابعاً: الموافقة على مصفوفة الصلاحيات وسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين:

بناءً على ما عرضته الإدارة التنفيذية للجمعية من مسودة مصفوفة الصلاحيات و سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين فقد وافق المجلس على اعتماد مصفوفة الصلاحيات وسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين بالصيغة المرفقة.

خامساً: الموافقة على مسودة مذكرة التعاون مع مركز الغطاء النباتي :

وافق المجلس على صيغة مسودة مذكرة التفاهم مع مركز الغطاء النباتي و التي قدمتها الإدارة التنفيذية للمجلس، وقد فوض المجلس الإدارة التنفيذية بتوقيع المذكرة و أي اتفاقيات مع المركز تحقق ما ذكر بمسودة مذكرة التفاهم المرفقة.

سادساً: الموافقة على إصدار سجل تجاري للجمعية

بناءً على ما عرضته الإدارة التنفيذية من أهمية إصدار رقم ضريبي و سجل تجاري وذلك لزيادة كفاءة الانفاق من خلال استرداد النسبة الضريبية بحسب الأنظمة، فقد وافق المجلس على إصدار سجل تجاري للجمعية بمدينة الرياض و إصدار رقم ضريبي و ما يتطلبه ذلك من إجراءات ذات علاقة، وقد فوض بذلك الإدارة التنفيذية لإكمال اللازم.

سابعاً: تقرير المراجع الداخلي

إطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي الصادر بتاريخ ٢٤/٠٧/٢٠٢٢م، و أبدى رضاه عن مستوى العمل والتنظيم الداخلي و الحوكمة بالجمعية.

ثامناً: استعراض نتائج زيارة وفد الجمعية لشركة الاتصالات السعودية:

استعرض رئيس لجنة الموارد المالية و علاقات الأعضاء المهندس عبدالله الديخي نتائج اجتماعه مع شركة الاتصالات السعودية لبحث سبل دعمها لمشاريع الجمعية، حيث أبدت الشركة حرصها على دعم وتبني هذه المشاريع بشكل حصري، و سيقوم رئيس لجنة الموارد المالية بتقديم خطة متكاملة عن مشاريع الجمعية و التكاليف المتوقعة لها و لإدارة الجمعية لعرضها على الشركة و الوصول لاتفاق لدعم الجمعية.

تاسعاً: استعراض خطط تطوير مشاريع الجمعية:

كما طلب المجلس من لجنة المشاريع بناء خطة لتنفيذ ٧ مشاريع جديدة قبل نهاية السنة الميلادية الحالية، على أن تقدم الخطة للمجلس قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي ٢٠٢٢م.

عاشراً : اجتماع المجلس القادم:

سيتم تحديد موعد عقد المجلس لاجتماعه القادم بناءً على ما يستجد من أعمال تتطلب عقد الاجتماع على أن يُبلغ الأعضاء بوقت كاف.

والله الموفق.

توقيع أعضاء المجلس

م. عبدالعزيز بن عبدالله الصقير



م. عبدالله بن علي الديبيخي



أ. حمد بن عبدالعزيز آل الشيخ



د. عبدالله بن ابراهيم القويز



د. عبدالعزيز بن إبراهيم العبيد



أ. عبدالعزيز بن صالح العثيم

م. بدر بن محمد التميمي

