محضر الاجتماع (الأول - ٢٠٢٤) لمجلس الإدارة في دورته الأولى

اليوم	التاريخ	الزمن	آلية الاجتماع
الثلاثاء	١٤٤٥/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٦م	(٠٩:٠٠) إلى (١٠:٠٠) مساءً	حضورياً بمقر الجمعية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (الأول) من العام ٢٠٢٤، في دورته الأولى (حضورياً بمقر الجمعية)، بحضور أعضاء المجلس وأمينها، وافتتح رئيس مجلس أ/ ضيف الله أحمد المالكي الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، ومرحباً بالأعضاء وشاكراً لهم حضورهم وحرصهم، وبعد الافتتاح؛ اعتمد المجتمعون جدول الأعمال وفقًا لما يأتي:

- **جدول الأعمال:**

١) **الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٤م.**
٢) **الاطلاع على إنجازات الجمعية خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٤م.**
٣) **اعتماد سياسات ولوائح الجمعية المحدّثة والمستحدثة المطلوبة في الحوكمة.**

- **المناقشات والقرارات:**

أولاً: الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٤م:

اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٤م، كما استعرض أمين المجلس المقارنة المالية بين الربع المالي (الثالث) من العام المالي ٢٠٢٣م، والربع المالي (الثالث) من العام المالي ٢٠٢٤م، مستخدماً الرسوم البيانية والنسب المئوية في مقارناته والتي توضح حجم المفارقات بين الربعين، وبعد المناقشة أثنى المجلس تحقيق معيار السلامة المالية في الإيرادات والمصروفات بشكل واضح مقارنة بالسنة المنصرمة ٢٠٢٣م، رغم توسع أنشطة الجمعية وبرامجها، **و أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/١٨) المتضمن:** اعتماد التقرير المالي للربع (الثالث) من العام ٢٠٢٤م، وإرساله لمكتب المحاسب القانوني لرفعه على منصة الوزارة.

ثانياً: الاطلاع على إنجازات الجمعية خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٤م:

اطلع أعضاء المجلس على إنجازات الجمعية خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٤م، وأثنى أعضاء المجلس على الجهد المبارك المبذول من فريق العمل بالجمعية لتحقيق تلك الإنجازات والتي انعكست إيجاباً على رضى واستحسان المستفيدين من أنشطة وبرامج الجمعية وكذلك الجهات المعنية.

ثالثاً: اعتماد سياسات ولوائح الجمعية المحدّثة والمستحدثة المطلوبة في الحوكمة:

اطلع أعضاء مجلس الإدارة على السياسات واللوائح المحدثة والمستحدثة وفق معايير الحوكمة والتي يشرف عليها المركز الوطني لحوكمة الجهات الأهلية في القطاع غير الربحي؛ وهي على النحو التالي:

أولا: السياسات			
١	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة.	٧	سياسة ا الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
٢	سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٨	سياسة الاستثمار.
٣	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال.	٩	سياسة التعامل مع الشركاء.
٤	سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية.	١٠	سياسة تنظيم العلاقة مع المتطوعين.
٥	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	١١	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر.
٦	سياسة جمع التبرعات.	١٢	سياسة خصوصية البيانات

ثانيا: اللوائح			
١	اللائحة المالية.	٤	لائحة المشتريات.
٢	لائحة شراء الأصول	٥	لائحة وإجراءات اختيار المستفيد..
٣	لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد.		
ثالثاً: الآليات			
١	آلية استرداد التبرع للمتبرع.	٢	آلية خطة الصرف لمستفيد.

وبعد المناقشة وأصدر المجلس القرار رقم (٤٥/١٩) المتضمن ما يلي:

١) الموافقة على اعتماد السياسات واللوائح والآليات وفق معايير حوكمة الجهات الأهلية في القطاع غير الربحي.

٢) تفويض كلاً من: (نائب رئيس مجلس الإدارة/ اللواء متقاعد أحمد بن محمد الزهراني، والعضو أ/ صالح بن سعيد القحطاني والعضو أ/ نواف بن توفيق العبيد)، بالتوقيع على اللوائح والسياسات.

وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم

التوقيع على محضر الاجتماع

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
ضيف الله أحمد محمد المالكي	الرئيس		صالح سعيد عطيه المالكي	عضواً	
عيد صالح عطيه المالكي	نائب الرئيس		ضيف الله خضران المالكي	عضواً	
عبد الرحمن عبدالله المالكي	أمين الصندوق		محسن بنان المالكي	عضواً	
حميد بخيت المالكي	عضواً				