



الرقم :

المشغولات :

اليوم: الأربعاءرقم الاجتماع: (٣)الموافق: ٢٠ / ١ / ٢٠٢١ مالتاريخ: ٦ / ٧ / ١٤٤٢ هـالمكان: فندق النوفتيلالموعد: الساعة ٦.٣٠ مساءرئيس الاجتماع: الدكتور/ عاصم بن محمد بن منصور المدخليالمجتمعون

م	الاسم	الصفة
١	الدكتور / عاصم بن محمد بن منصور المدخلي	نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية
٢	الدكتور / عبد الرحمن بن يحيى حيدر صانع	عضوا
٣	المهندس/ عبد الله بن احمد بن علي الرفاعي	عضوا
٤	المهندس/ احمد بن علي بن احمد جردي	عضوا
٥	الأستاذ/ احمد بن محمد العارث	عضوا
٦	المهندس/ محمد بن صالح بابقي	أمين صندوق (اتصال مرني على منصة زووم " بسبب السفر)
٧	الأستاذ/ ابراهيم بن حسن الذروي	(اتصال مرني على منصة زووم " بسبب السفر)

المعتذرون:

م	الاسم	الصفة	السبب
١	الأستاذ/ عاصم بن محمد بن احمد العقيلي	عضوا	لم يحدد السبب



الرقم :
التاريخ : / / ١٤٥٥ هـ
الموافق : / / ٢٠٢٠ م
المشروعات :

جدول الأعمال

إقرار وثيقة البناء المؤسسي والتي تشمل: الخطة الاستراتيجية - الخطة التشغيلية - لائحة الموارد البشرية - لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية ومراجعة ومناقشة واعتماد سياسات ولوائح الجمعية .	البند الأول
مناقشة مقترح تحديث الهوية البصرية الجديدة للجمعية.	البند الثاني
إعادة تشكيل رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية.	البند الثالث
مناقشة تشكيل لجان للعمل بالجمعية.	البند الرابع



أهم القرارات والتوصيات التي تمت في الاجتماع :

١- اعتماد وثيقة البناء المؤسسي بما تضمنته من خطة استراتيجية وتشغيلية للسنوات ٢٠٢١ - ٢٠٢٣ م اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١ م الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٤ هـ .

٢- اعتماد لائحة الموارد البشرية مع تعديل الحد الأدنى للرواتب ليكون (٤٠٠٠ ريال) أربعة آلاف ريال استناداً إلى القرار الصادر من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك باحتساب أجور السعوديين في نطاقات . اعتباراً من راتب شهر فبراير المقبل الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١ م الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٤ هـ ، لجميع موظفي الجمعية.

٣- اعتماد لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية الخاصة بالجمعية والعمل بها من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١ م الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٤ هـ .

٤- اعتماد السياسات التالية والعمل بها من تاريخ هذا المحضر : سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ، سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات والمساعدات ، سياسة إدارة المتطوعين ، سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، سياسة جمع التبرعات ، سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، سياسة خصوصية البيانات ، سياسة تعارض المصالح ، سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ، سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة.

٥- اعتماد تحديث الهوية البصرية للجمعية والتي أعدها نائب رئيس مجلس الإدارة واطلع عليها أعضاء مجلس الإدارة وتم تدوين ملحوظات الأعضاء والتعديل عليها.



٦- تعديل جميع مطبوعات الجمعية بالشعار الجديد وعمل ختم بذلك مع الاستفادة من المطبوعات القديمة السابقة واستخدامها حتى نفاذها حفاظاً على أموال الجمعية.

٧- اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية المنبثقة من أعضاء مجلس الإدارة والتي تتكون من الأسماء التالية:-

• د/ عبدالرحمن بن يحي صانغ.

• م/ محمد بن صالح بابقي.

• م/ عبدالله بن أحمد الرفاعي.

• أ/ احمد بن محمد الحارث.

واتفق الأعضاء المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية على ترشيح أحدهم ليكون رئيساً للجنة ، وتزويد مجلس الإدارة بالعضو المتفق عليه ليصدر قرار تنفيذي بتشكيل رئيس اللجنة التنفيذية وأعضاءها ، ومدة تفويض اللجنة التنفيذية يبدأ من عام ٢٠٢١/٠٢/٠١ م الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٤ هـ .

٨- تفويض اللجنة بناء على لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية للجمعية.

٩- على رئيس اللجنة التنفيذية الرفع لنائب رئيس مجلس الإدارة بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر لما تم إنجازه ليتم عرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

١٠- الموافقة على تسمية وتشكيل اللجان التي تحتاجها الجمعية ولها أهمية في دعم وتنمية الجمعية وتكليف إدارة الجمعية بتحديد مسميات اللجان الدائمة واقتراح تشكيل كل لجنة ومهامها واقتراح انضمام بعض الراغبين من أعضاء الجمعية العمومية للعمل في الجمعية على أن يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس الإدارة.

١١- تحديد مهام كل لجنة دائمة ومدة تكليفها على الا تتحمل الجمعية أي أعباء مالية.

هذا وقد أنهى مجلس الإدارة اجتماعه في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساء