

٢١٢٣٩٢
الرقم
١٤٤٢ / ٨ / ١٨
التاريخ
٢٠٢١ / ٣ / ٣١
الولاية
المنطقة



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري
بمنطقة جازان
رقم الترخيص ٤٧٧

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري



الاجتماع: (الخامس) للعام ١٤٤٢ هـ

(عبر الاتصال المرني - منصة زوم)

يوم الاربعاء الموافق ١٨ / ٨ / ١٤٤٢ هـ - ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ م



رقم الاجتماع: الخامس

التاريخ: ١٨ / ٨ / ١٤٤٢ هـ

الموعد: الساعة ٩.٠٠ مساءً

اليوم: الأربعاء

الموالتق: ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ م

المكان: عبر منصة زووم

رئيس الاجتماع: الدكتور / عاصم بن محمد بن منصور المنطلي

المجتمعون

الاسم	الصفة	الحضور
الدكتور / عاصم بن محمد بن منصور المنطلي	نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية	حاضر
الدكتور / عبد الرحمن بن يحيى حيدر صالح	عضوا	حاضر
المهندس / عبد الله بن احمد بن علي الرفاعي	عضوا	حاضر
المهندس / احمد بن علي بن احمد جردى	عضوا	حاضر
الأستاذ / احمد بن محمد الحارث	عضوا	معتذر
الأستاذ / ابراهيم بن حسن الثروي	عضوا	حاضر
الأستاذ / عصام محمد احمد عقيلي	عضوا	معتذر





جدول الأعمال

مناقشة تعيين مشرف مالي (أمين صندوق).	البند الأول
مناقشة إنهاء العقد مع مكتب المهارات الذهبية للاستشارات المالية.	البند الثاني
مناقشة إعادة النظر في تخفيض اجرة المبنى الاستثماري عند التفاوض.	البند الثالث
مناقشة مقترح إعادة هيكلة اللجنة الدائمة وفق دليل الحوكمة.	البند الرابع
مناقشة الاستعانة بمناطق مالي غير متفرغ.	البند الخامس
مناقشة مقترح مبادرة استحداث مركز لأخذ لقاح كورونا بالتعاون مع الشؤون الصحية.	البند السادس
اعتماد نتائج شغل الوظائف المعطنة (سكرتير تنفيذي-حارس أمن).	البند السابع
مناقشة تأمين وسيلة مواصلات مع سائق بغرض البحث الميداني.	البند الثامن
الاستماع الى وجهات نظر أعضاء المجلس بشأن آلية تنمية الموارد المالية للجمعية.	البند التاسع
مناقشة اعتماد نظام الرقابة الداخلي	البند العاشر
مناقشة اعتماد دليل مؤشرات وإجراءات عمليات تحصيل الأموال وتسجيل الأرباح	البند الحادي عشر
مناقشة اعتماد آلية إدارة المتطوعين	البند الثاني عشر



أهم القرارات والتوصيات التي تمت في هذا الاجتماع :

- ١- وافق المجلس بالاجماع على تعيين مشرف مالي (أمين صندوق) وتم تحديد عضو المجلس المهندس / عبدالله بن احمد الرفاعي ليكون مشرفاً مالياً (أمين الصندوق) لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي اعتباراً من ١٤٤٢/٠٨/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ م .
- ٢- تم انهاء التعاقد مع مكتب المهارات الذهبية للاستشارات المالية اعتباراً من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ م واعداد خطاب بذلك يوجه لمكتب المهارات الذهبية للاستشارات المالية الذي يمثله الأستاذ/ محمد مريع الحقوي.
- ٣- وافق المجلس على تخفيض عرض سعر اجرة المبنى الاستثماري التابع للجمعية إلى مبلغ أربعمائة وتسعون ألف ريال سنوياً ويوجه بذلك خطاب إلى رئيس خلية الاسناد الطبي المشترك بجازان بناء على ما أوضحه المدير التنفيذي ودعمًا من الجمعية للجهود الكبيرة لقوات التحالف المشترك.
- ٤- وافق المجلس على مقترح إعادة هيكلة اللجان الدائمة وفق مسميات اللجان التي وردت في دليل قواعد الحوكمة للجمعيات الاهلية وتعرض على الجمعية العمومية في الجلسة القادمة لإقرارها.
- ٥- قرر مجلس الإدارة بالاستعانة بمدقق مالي غير متفرغ على أن يكون وفق مايلي:
 - أ- يشترط في المدقق المالي أن يكون حاملاً رخصة مهنية في التدقيق المالي.
 - ب- أن يكون مصنف لدى هيئة المحاسبين القانونيين.
 - ت- يعرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية مع السيرة الذاتية للشخص المقترح أن يكون مدققاً مالياً وفق الشروط المنوه عنها.
- ٦- وافق المجلس على مقترح مبادرة استحداث مركز لأخذ لقاح كورونا بالتعاون مع الشؤون الصحية واستحداث مركز مؤقت يكون مخصصاً لأخذ لقاح كورونا في احدى الفلل الشاغرة في الإسكان التنموي والتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة لتنفيذ هذه المبادرة.





٧- اعتمد المجلس نتائج المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف التالية: (باحث اجتماعي ، باحثة اجتماعية ، مدير المشاريع والبرامج ، سكرتير تنفيذي ، حارس أمن) واعتماد تعيين التالية أسمائهم واعتماد الصرف لهم وفق القرار التنفيذي اعتباراً من تاريخ المباشرة استناداً إلى لائحة الموارد البشرية ، على أن يتم التنسيق مع الجهات الحكومية للاستفادة من الدعم المالي للوظائف المدعومة على النحو الآتي:

- أ- رائد بن يحيى عشوي - باحث اجتماعي.
- ب- حنان بنت راجح شبلي - باحثة اجتماعية.
- ت- م. عبدالرحمن بن عبدالله زكري - مدير المشاريع والبرامج.
- ث- محمد بن أحمد هديسي - سكرتير تنفيذي.
- ج- عبدالله بن محمد زيلع - حارس أمن.

٨- قرر مجلس الإدارة صرف بدل تنقل شهري مقطوع يقدر بـ ١٠٪ من أصل الراتب للتنقل لصالح العمل الميداني ، يصرف لموظفي البحث الميداني وكذلك لمن تقتضي طبيعة عملهم التنقل والعمل الميداني وفي حال تأمين وسيلة نقل للجمعية يتوقف الصرف لبدل التنقل للموظف على أن تحتفظ الإدارة التنفيذية بنموذج يثبت عدد المهام الميدانية وتاريخها كمبرر استحقاق لصرف البدل، والسعي لحصول الجمعية على وسيلة نقل من خلال دعم الجهات المانحة بلا مقابل.

٩- قرر مجلس الإدارة على آلية تنمية الموارد المالية للجمعية على النحو التالي:

- أ- التنسيق مع الجهات المانحة والداعمة وترشيح أعضاء المجلس الأستاذ / إبراهيم حسن الذروي والأستاذ / أحمد محمد الحارث والمهندس / أحمد محمد جردي ، لتمثيل الجمعية والتواصل مع الجهات المانحة مع رفع تقرير عن الجهات التي تم التواصل معها.
- ب- يتولى المهندس / عبدالله بن احمد الرفاعي اعداد وتنسيق ثلاثة ملفات لعرضها على المانحين في أسرع وقت ممكن قبل شهر رمضان المبارك وهذه الملفات هي:
 - ملف حي المودة.
 - ملف مبنى الإدارة.
 - ملف الإسكان القديم.

الرقم /
التاريخ / / ١٤ هـ
الموافق / / ٢٠ م
المشروعات /



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي
بمنطقة جازان
رقم الترخيص ٢٧٧

١٠- أقر المجلس على اعتماد لائحة نظام الرقابة الداخلي ، واعتماد دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر مساء

