

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر للدورة الثانية لعام 2024م

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان	المدة
017	1446/06/17هـ	2024/12/18م	الاربعاء	4:30 مساءً	عن بعد	ساعة

المواضيع والمناقشات				
1- مناقشة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.				
التوصيات				
1- تم إقرار تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير الاحترازية المرفقة معها.				
الحضور				
د. سفر بن أحمد الغامدي رئيس مجلس الإدارة	د. غازي خلف العتيبي نائب الرئيس	أ. عبدالله بن صالح المطلق المشرف المالي	أ. ماجد بن راشد الموينع عضو	أ. ماجد بن قينان النتيقات عضو

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر للدورة الثانية لعام 2024م

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان	المدة
16	1446/06/07هـ	2024/12/08م	الأحد	8م	حضور	ساعة

المواضيع والمناقشات

1.	مناقشة الخطة الاستراتيجية.
2.	مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2025م.
3.	مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2025م.
4.	مناقشة استثمار تملك منافع وحدات سكنية ضمن مشروع أبراج البيت وقف الملك عبد العزيز لل الحرمين الشريفين.
5.	مناقشة عرض الأرض المملوكة للجمعية في القصيم بمدينة بريدة حي النقيب الجنوبي للبيع.
<h3>التوصيات</h3>	
1-	الموافقة على الخطة الاستراتيجية.
2-	الموافقة على الخطة التشغيلية لعام 2025م.
3-	الموافقة على الموازنة تقديرية لعام 2025م.
4-	الموافقة على الاستثمار وشراء 3 وحدات سكنية بقيمة (1,344,448) ريال وطلب عرض سعر بشكل رسمي واستكمال الإجراءات.
5-	الموافقة على بيع أرض الجمعية الواقعة في مدينة بريدة حي النقيب الجنوبي بمساحة قدرها (1,074,242,06) متر مربع والمسجلة بوثيقة رقم (719806000390) بالقيمة المناسبة.

الحضور

د. سفر بن احمد الكامدي رئيس مجلس الإدارة	د. غازي بن كلف العتيبي نائب الرئيس	أ.عبدالله بن صالح المطلق المشرف المالي	أ.ماجد بن راشد الموينع عضو	د.ماجد بن قينان النيفات عضو
---	---------------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامسة عشرة للدورة الثانية لعام 2024م

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان	المدة
015	1446/04/26هـ	2024/10/27م	الاثنين	4:30 مساءً	عن بعد	ساعة

المواضيع والمناقشات

1-	مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2024م
2-	الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثالث لعام 2024م
3-	الاطلاع على تقارير الأداء للخطة التشغيلية للربع الثالث لعام 2024م
4-	مناقشة واعتماد سياسة (الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به. لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. دليل آلية تحديد وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب)
5-	مناقشة واعتماد تعديل سياسة (الوقاية من عمليات غسل الاموال . تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
6-	مناقشة واعتماد مشاريع (حياكم - إثراء- سقيا المعتمرين, سقيا المساجد .سقيا فقراء الحرم, سقيا المستشفيات والمراكز الصحية . الصدقة اليومية (السقيا) -ورث مصحفاً وهدية معتمر- اكفل معتمراً -تفريج كربة - كرم الضيافة -الصدقة اليومية, إفطار صائم, السلال الغذائية , الرعاية الصحية, إسكان عابري السبيل, رعاية الأسر المحتاجة, الكسوة, سيارة سقيا الماء)
7-	مناقشة واعتماد التعاقد مع شركات تسويق وتنفيذ المشاريع .

التوصيات

1-	تم اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2024م.
2-	تم استعراض البرامج والمشاريع المنجزة في الربع الثالث لعام 2024م.
3-	تم الاطلاع على تقارير الأداء للخطة التشغيلية للربع الثالث لعام 2024م.
4-	بناء على ما رفعه المراجع الخارجي المحامي عبدالله السهلي بشأن اعتماد السياسات فقد تمت الموافقة على (الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به. لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. دليل آلية تحديد وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب)
5-	بناء على ما رفعه المراجع الخارجي المحامي عبدالله السهلي تمت الموافقة على تعديل سياسة (الوقاية من عمليات غسل الاموال . تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
6-	الموافقة على اعتماد مشاريع (حياكم - إثراء- سقيا المعتمرين, سقيا المساجد .سقيا فقراء الحرم, سقيا المستشفيات والمراكز الصحية . الصدقة اليومية (السقيا) -ورث مصحفاً وهدية معتمر- اكفل معتمراً -تفريج كربة - كرم الضيافة -الصدقة اليومية, إفطار صائم, السلال الغذائية , الرعاية الصحية, إسكان عابري السبيل, رعاية الأسر المحتاجة, الكسوة, سيارة سقيا الماء)
7-	الموافقة على توقيع عقد تسويق وتنفيذ لشركة رفادة الحجاز ومؤسسة قرآن بناء العقد المرفق و صلب جداول التكليف المرفقة .

الحضور

د. سفر بن أحمد الغامدي رئيس مجلس الإدارة	د. غازي خلف العتيبي نائب الرئيس	أ. عبدالله بن صالح المطلق المشرف المالي	أ. ماجد بن راشد الموينع عضو	أ. ماجد بن قينان النتيقات عضو
---	------------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------



النوع	العدد	تكلفة التنفيذ	تكلفة التسويق	تكلفة التشغيل	المستهدف	المشروع
شريك	180,000	1,980,000	1,260,000	360,000	3,600,000	مشروع سقيا المعتمرين والزوار
شريك	72,000	792,000	504,000	144,000	1,440,000	مشروع سقيا الماء (سقيا المساجد)
شريك	90,000	990,000	630,000	180,000	1,800,000	مشروع سقيا المستشفيات والمراكز
شريك	90,000	990,000	630,000	180,000	1,800,000	مشروع سقيا الصدقة اليومية
شريك	27,000	297,000	189,000	54,000	540,000	مشروع سقيا فقراء الحرم
مصحف	100,000	2,100,000	1,050,000	350,000	3,500,000	مشروع ورث مصحفا
هدية	10,000	210,000	105,000	35,000	350,000	مشروع هدية معتمر
		520,000	200,000	80,000	800,000	مشروع اكفل معتمرا
		455,000	175,000	70,000	700,000	مشروع تفريج كربة
		650,000	250,000	100,000	1,000,000	مشروع كرم الضيافة
		975,000	375,000	150,000	1,500,000	مشروع إفطار صائم
		9,959,000	5,368,000	1,703,000	17,030,000	المجموع

مشاريع الجمعية :

التكلفة التسويقية	القيمة	المشروع
2500000	13500000	إفطار صائم
450000	2650000	تفريج كربة
300000	1950000	السلال الغذائية
300000	1950000	الرعاية الصحية
300000	1950000	إسكان عابري السبيل
300000	1950000	رعاية الأسر المحتاجة
250000	1350000	الكسوة
300000	1950000	سيارة سقيا المساجد
500000	2700000	حياكم
250000	1350000	إثراء

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابعة عشرة للدورة الثانية لعام 2024م

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان	المدة
014	1446/01/23هـ	2024/07/29م	الإثنين	4:30 مساءً	عن بعد	ساعة

المواضيع والمناقشات

1-	مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2024م
2-	الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني لعام 2024م
3-	الاطلاع على تقارير الأداء للخطة التشغيلية للربع الثاني لعام 2024م
4-	مناقشة واعتماد الخطة التصحيحية للملاحظات المرصودة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
5-	مراجعة واعتماد تعديل وتحديث سياسة (الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها . سياسة صرف المساعدات.. سياسة صرف المساعدات . سياسة إدارة المتطوعين . سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات . سياسة إدارة المخاطر .. لائحة المشتريات) وتعديل سياسة (صرف المساعدات . تعارض المصالح . سياسة خصوصية البيانات . سياسة جمع التبرعات)
6-	مناقشة واعتماد سياسة (الميثاق الأخلاقي للعاملين . الية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية)
7-	مناقشة فتح حساب بنكي لسجل الجمعية التجاري الرئيسي .
التوصيات	
1-	تم اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2024م.
2-	تم استعراض البرامج والمشاريع المنجزة في الربع الثاني لعام 2024م.
3-	تم الاطلاع على تقارير الأداء للخطة التشغيلية للربع الثاني لعام 2024م.
4-	بناء على ما رفعه مسؤول الالتزام بشأن اعتماد الخطة التصحيحية للملاحظات المرصودة من قبل المركز الوطني فقد وافق المجلس على الخطة التصحيحية ويتم إبلاغ المعنيين بتنفيذ الخطة والالتزام بها.
5-	بناء على ما رفعه مسؤول الالتزام تمت مراجعة السياسات والإبقاء عليها دون تحديث مع تحديث تاريخ الاعتماد وهي سياسة (الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها . سياسة صرف المساعدات.. سياسة صرف المساعدات . سياسة إدارة المتطوعين . سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات . سياسة إدارة المخاطر) والموافقة على تعديل سياسة (صرف المساعدات . تعارض المصالح .)
6-	اعتماد سياسة الميثاق الأخلاقي للعاملين بناء على ما رفعه مسؤول الالتزام وتوجيه الإدارة التنفيذية بإطلاع العاملين على السياسة والتوقيع عليها . اعتماد الية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية .
7-	اعتماد فتح حساب بنكي لسجل الجمعية التجاري الرئيسي في بمصرف الراجحي.

المحضر				
د. سمر بن أحمد الفامدي رئيس مجلس الإدارة	د. غازي بن خلف العتيبي نائب الرئيس	أ. عبداللهم بن صالح المطلق المشرف المالي	أ. ماجد بن راشد الموينع عضو	د. ماجد بن قيمان التنيفات عضو

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر للدورة الثانية لعام 2024م

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان	المدة
013	1445/10/21هـ	2024/04/30م	الثلاثاء	7 مساءً	عن بعد	ساعة

المواضيع والمناقشات

1-	مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام 2024م
2-	الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول لعام 2024م
3-	الاطلاع على تقارير الأداء للخطة التشغيلية للربع الأول لعام 2024م
4-	الموافقة على الاستثمار بمشروع (ثلاجات القصيم) والاقتراض والرهن من بنك التنمية الاجتماعية.
5-	تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية.
6-	إقرار بتوفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يتطلبها برنامج دائم.
التوصيات	
1-	تم اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام 2024م.
2-	تم استعراض البرامج والمشاريع المنجزة في الربع الأول لعام 2024م.
3-	تم الاطلاع على تقارير الأداء للخطة التشغيلية للربع الأول لعام 2024م.
4-	بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية بشأن تفويض مجلس الإدارة الاقتراض والرهن من البنوك المحلية الحكومية والأهلية المرخص لها. فقد وافق المجلس على الاستفادة من تمويل بنك التنمية الاجتماعية (برنامج دائم) والاستثمار بمشروع (ثلاجات القصيم) والاقتراض والرهن من بنك التنمية الاجتماعية.
5-	بناء على الصلاحيات الممنوحة للمجلس فإننا نفوض رئيس المجلس الأستاذ/ سفر بن أحمد الغامدي هوية رقم 1014241275 باستكمال كافة الإجراءات النظامية لدى بنك التنمية الاجتماعية لطلب التمويل والتوقيع على كافة المستندات والأوراق التجارية والعقود اللازمة لذلك.
6-	يقر مجلس الإدارة بتوفير المساهمة الذاتية المطلوبة لتمويل منتج (دائم). وتوفير جميع الضمانات التي يتطلبها المنتج مقابل تمويل مشروع (ثلاجات القصيم) في حال الموافقة على تمويل الجمعية.

الحضور

د. سفر بن أحمد الغامدي رئيس مجلس الإدارة	د. غازي بن خلف العتيبي نائب الرئيس	أ. عبداللهم بن صالح المطلق المشرف المالي	أ. ماجد بن راشد المويبع عضو	د. ماجد بن قينان النيفات عضو
---	---------------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثانية عشرة للدورة الثانية لعام 2024م

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان	المدة
12	1445/07/18هـ	2024/01/30م	الثلاثاء	1:00 مساءً	عن بعد	ساعة

المواضيع والمناقشات

1- مناقشة واعتماد تعيين مدير المشاريع طارق مساوي

2- مناقشة واعتماد إقامة عدد من البرامج وجمع التبرعات لها

3- مناقشة واعتماد فتح فرع للجمعية في المنطقة الشرقية

التوصيات

1- الموافقة على تعيين طارق مساوي مدير للمشاريع براتب 8000 ريال حسب صيغة العقد المرفق

2- الموافقة على إقامة عدد من البرامج وجمع التبرعات لها حسب الجدول التالي :

أسم البرنامج	التكلفة	اسم البرنامج	التكلفة
إفطار الحرم	1000000	إفطار صائم	2000000
سقيا المدن الطبية	500000	سقيا الحاج	1000000
تفريج كربة منقطع	1000000	وجبة حاج	1000000

3- الموافقة على فتح فرع للجمعية في المنطقة الشرقية

الضور

د. سفر بن أحمد الغامدي رئيس مجلس الإدارة	د. غازي بن خلف الهتيبي نائب الرئيس	أ. عبدالله بن صالح المطلق المشرف المالي	أ. ماجد بن راشد الموينع عضو	د. ماجد بن قينان النيفات عضو
---	---------------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------