

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقلوة
مجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
برقم ٣٠١٣

محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الأولى لعام ٢٠٢١ م .

رقم الجلسة	١	اليوم والتاريخ	الأحد ١٩/٥/١٤٤٢هـ -- ٣/١/٢٠٢١م
المقر	صالة الاجتماعات	موعد الجلسة	٨ م

• الأعضاء المعتذرون

م	الإسم	صفته
١	-----	
٢	-----	

Handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the board who attended the meeting.



رقم الجلسة	١	اليوم والتاريخ	الأحد ١٩/٥/١٤٤٢هـ -- ٣/١/٢٠٢١م
------------	---	----------------	--------------------------------

افتتح رئيس المجلس الجلسة بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على رسول الله بعد ذلك قدم شكره وتقديره لأعضاء المجلس على استجابتهم للدعوة للحضور ، ثم بدأت الجلسة باستعراض المحاور التالية ..

الموضوع الأول : تشكيل لجنة الرقابة المالية

ناقش المجلس بمزيد من ناقش المجلس أهمية وجود لجنة الرقابة المالية .

• التوصية

أوصى المجلس بتشكيل لجنة الرقابة المالية برئاسة وعضوية كلاً من :

١- الأستاذ / مطر سالم مطر الزهراني " رئيساً "

٢- الأستاذ / محمد عطية معيض الزهراني

٣- الأستاذ / علي زاهر محمد القرني

٤- الأستاذ / عبدالله علي محمد الزهراني

على أن تتولى مايلي :

- متابعة الشؤون المالية بالجمعية ، وتطبيق لائحة الملائمة المالية بالجمعية .

- مراجعة التقارير الدورية مع المحاسب المالي بشكل دوري .

- إعداد الموازنة المقترحة بداية كل عام .

- الرفع بالتقارير الدورية لمجلس الإدارة .

الموضوع الثاني : تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار

ناقش المجلس بمزيد من الاهتمام ، أهمية اللجنة ومالها دور كبير في تحقيق الإستدامة المالية للجمعية .

• التوصية

أوصى المجلس بتشكيل لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار برئاسة وعضوية كلاً من :

١- الأستاذ / محمد عطية معيض الزهراني " رئيساً "

٢- الأستاذ / موسى محمد علي الزهراني

٣- الأستاذ / عبدالرحمن علي أحمد الزهراني



على أن تتولى مايلي :

- التواصل الدائم مع الجهات المانحة لدعم البرامج والمشاريع ، والتنسيق مع اللجان ذات العلاقة .
- إقامة علاقات مع رجال الأعمال والداعمين لبحث أوجه الدعم للجمعية .
- البحث عن استثمارات داخل المحافظة وخارجها يعود ريعها لصالح الجمعية .
- إدارة أوقاف وأملاك الجمعية وطرحها للإستثمار ..
- الرفع بالتقارير الدورية لمجلس الإدارة .

الموضوع الثالث : تشكيل اللجنة الإدارية والتطوير .

ناقش المجلس بمزيد من الاهتمام ، أهمية اللجنة ودورها في تنظيم أعمال الجمعية الإدارية والخطط التشغيلية والتوظيف .

• التوصية

أوصى المجلس بتشكيل اللجنة الإدارية والتطوير برئاسة وعضوية كلاً من :

- ١- الأستاذ / إبراهيم علي عبدالله الزهراني " رئيساً "
- ٢- الأستاذ / محمد عطية معيض الزهراني
- ٣- الأستاذ / عبدالرحمن علي أحمد الزهراني

على أن تتولى مايلي :

- إعداد الخطط التشغيلية بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للجمعية .
- إعداد خطط تطويرية للعمل والكادر الإداري بالجمعية .
- متابعة احتياج الجمعية للوظائف ، واستيفاء إجراءات وأعمال التوظيف (الشروط و الإعلان ، والمقابلات) .
- الرفع بالتقارير الدورية لمجلس الإدارة .



الموضوع الرابع : تشكيل لجنة البرامج

ناقش المجلس بمزيد من الاهتمام ، أهمية اللجنة ودورها في تنظيم برامج الجمعية

• التوصية

أوصى المجلس بتشكيل لجنة البرامج برئاسة وعضوية كلاً من :

١- الأستاذ / عبدالله جمعان حسن الزهراني " رئيساً "

٢- الأستاذ / موسى محمد علي الزهراني

٣- الأستاذ / حسن عيسى علي الزهراني

على أن تتولى مايلي :

- وضع خطط البرامج .
- دراسة ما يحتاج المجتمع من برامج تلامس الواقع .
- الرفع بالتقارير الدورية لمجلس الإدارة .

الموضوع الخامس : اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

ناقش المجلس أهمية وجود سياسة الإبلاغ عن المخالفات وآلية عملها بالجمعية ..

• التوصية

أوصى المجلس باعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .

الموضوع السادس : اعتماد سياسة تعارض المصالح

ناقش المجلس أهمية وجود سياسة تعارض المصالح بالجمعية

• التوصية

أوصى المجلس باعتماد سياسة تعارض المصالح .

الموضوع السابع : اعتماد لائحة الملاءمة المالية

ناقش المجلس أهمية وجود لائحة الملاءمة المالية .

• التوصية

أوصى المجلس باعتماد لائحة الملاءمة المالية .

الموضوع الثامن : اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين

ناقش المجلس أهمية وجود سياسة لتنظيم العلاقات مع المستفيدين .

• التوصية

أوصى المجلس باعتماد سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين .

الموضوع التاسع : اعتماد الميثاق الأخلاقي للعاملين

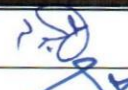
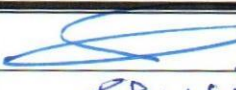
ناقش المجلس أهمية تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية .

• التوصية

أوصى المجلس باعتماد الميثاق الأخلاقي وتطبيقه على العاملين بالجمعية ..

ثم اختتمت الجلسة بالحمد لله والشأن عليه ،،

• توقيع أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	صفته	الإسم	التوقيع	صفته	الإسم
	عضو	عبدالله جمعان حسن الزهراني		رئيس المجلس	علي موسى محمد بالقرون الزهراني
	عضو	عبدالله علي محمد الزهراني		نائب الرئيس	إبراهيم علي عبدالله الزهراني
	عضو	محمد عطية معيض الزهراني		المسؤول المالي	عبدالرحمن علي أحمد الزهراني
	عضو	موسى محمد علي القلوي		عضو	علي زاهر محمد القرني
	عضو	مطر سالم مطر الزهراني		عضو	حسن عيسى علي الزهراني