عـضـيـد

محاضر مجلس الإدارة

2023م

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية عضيد للخدمات التطوعية
ترخيص رقم (١٣٧٩)

عضيد
ADEED

الرقم: ٢١١١٠٢
التاريخ: ١٤٤٤/٠٢/٠٧ هـ
المشفوعات:

اجتماع مجلس إدارة جمعية عضيد للخدمات التطوعية

محضر اجتماع رقم (١٧) تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م

(محضر بالتمرير)

بحمد الله في يوم السبت الموافق ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (١٧) وبحضور ما يزيد عن نصف أعضاء مجلس الإدارة لبحث مستجدات العمل والبنود التالية:

محاور الاجتماع :

- المحور الأول : تعيين المدير التنفيذي للجمعية
- المحور الثاني : مناقشة برامج الدعم المقدمة للجمعية
- المحور الثالث : متابعة التعاميم ذات الصلة .

المحور الأول : ناقش أعضاء المجلس نتائج المقابلة الشخصية مع المدير التنفيذي وعرض السيرة الذاتية وقرر الآتي: .

١- تعيين المدير التنفيذي الأستاذ : أحمد بن عبدالرحمن اليحيى

٢- الموافقة على العرض المالي المقدم للمدير التنفيذي بمبلغ اجمالي وقدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال حسب العرض الوظيفي المرفق .

٣- وافق المجلس على دفع مستحقات المدير التنفيذي وفق عقد العمل ومباشرته وفق قرار التعيين المرفق .

المحور الثاني : وافق المجلس على تقدم الجمعية على برامج تضافر الخاص بدعم مرتبات موظفي الجمعية.

المحور الثالث : اطلع المجلس على التعاميم الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

المحور الرابع : تم التأكد والإفصاح بعدم تعارض المصالح في قرارات المجلس.

أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
عادل بن علي السويد		عبدالله بن حمد الصقعوب	
خالد بن عبدالله القصير		علي بن محمد الروق	
بندر بن ناصر السلمي		عبدالمجيد بن سليمان الرشودي	
محمد بن صالح العبودي		عبدالرحمن بن عبدالله الجمعة	
عبدالإله بن عبدالرحمن الطويان		عبدالرحمن بن إبراهيم الشدوخي	
فهد بن عبدالرحمن العليان			

السعودية ، القصيم – بريدة، طريق الملك عبدالله
رقم جوال / ٠٥٥٢٢٤٥٢٢٥
بريد إلكتروني adheed.org@gmail.com الموقع الإلكتروني www.adheed.org.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية عضيد للخدمات التطوعية
ترخيص رقم (١٣٧٩)

عضيد
ADEED

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٤ هـ
المشفوعات:

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية عضيد للخدمات التطوعية

تاريخ الاجتماع	٢٠٢٣/٣/١٦م	الرقم	١٨
اليوم	الخميس	الوقت	٦:١٥ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية		

جدول الاعمال:

م	الموضوع
1	الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام٢٠٢٣م
٢	تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٢م
٣	السياسات والإجراءات واللوائح
٤	تقرير قياس رضى أصحاب المصلحة
٥	تقرير تقييم تمويل الإرهاب وغسل الاموال
٦	مراجع داخلي للسياسات واللوائح
٧	الاتفاق مع الأستاذ حمد الطبيب كمستشار للجمعية
٨	تفويض المدير التنفيذي للتعاقد مع المتطوعين
٩	استحقاقات ياسر صالح العقاب

التوصيات والقرارات:

الموضوع (١)	الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام٢٠٢٣م
التوصية	تم اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ .

الموضوع (٢)	تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٢م
التوصية	تم استعراض تقرير أعمال الجمعية للعام ٢٠٢٢م والتوصية برفع التقرير بالموقع الإلكتروني

السعودية , القصيم – بريدة, طريق الملك فهد
رقم جوال / ٠٥٥٢٢٤٥٢٢٥
بريد إلكتروني adheed.org@gmail.com الموقع الإلكتروني www.adheed.org.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية عضيد للخدمات التطوعية
ترخيص رقم (١٣٧٩)

عضيد
ADEED

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٤ هـ
المشفوعات:

الموضوع (٣)	السياسات والإجراءات واللوائح
التوصية	تم اعتماد السياسات والإجراءات واللوائح التالية:

سياسة خصوصية البيانات	سياسة جمع التبرعات
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	سياسة تعارض المصالح
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة إدارة المتطوعين	لائحة الموارد البشرية
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها
الميثاق الأخلاقي للعاملين	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة البث في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته
نظام الرقابة الداخلي	إجراءات لتعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة
لائحة تعيين المدير التنفيذي	الإجراءات عند الاشتباه بعمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	ألية التعامل مع الشكاوي
آلية استحقاق المستفيدين	

الموضوع (٤)	تقرير قياس رضى أصحاب المصلحة
التوصية	تم استعراض قياس رضا أصحاب المصلحة (مستفيدين – موظفين – زوار) والوقوف على أبرز الملاحظات الواردة وتمت التوصية بأن تعمل الإدارة التنفيذية لتحسين الملاحظات ورفع نتائج التقرير للموقع الإلكتروني.

الموضوع (٥)	تقرير تقييم تمويل الإرهاب وغسل الاموال
التوصية	تم استعراض تقرير تحديد وتقييم المخاطر وتمت التوصية بالتقيد بالأنشطة المقترحة بالتقرير وذلك للحد من الوقوع بمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

السعودية , القصيم – بريدة, طريق الملك فهد
رقم جوال / ٠٥٥٢٢٤٥٢٢٥
بريد إلكتروني adheed.org@gmail.com الموقع الإلكتروني www.adheed.org.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية عضيد للخدمات التطوعية
ترخيص رقم (١٣٧٩)

عضيد
ADEED

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٤ هـ
المشفوعات:

الموضوع (٦)	مراجع داخلي للسياسات واللوائح
التوصية	تم تعيين الأستاذ/ عبد الإله بن عبدالرحمن الطويان مراجع داخلي لسياسات وإجراءات ولوائح الجمعية الداخلية.

الموضوع (٧)	الاتفاق مع الأستاذ حمد الطبيب كمستشار للجمعية
التوصية	الموافقة على تعيين الاستاذ حمد الطبيب مستشار المدير التنفيذي بدون مقابل مالي حتى نهاية دورة المجلس الحالية

الموضوع (٨)	تفويض المدير التنفيذي للتعاقد مع المتطوعين
التوصية	تم تفويض المدير التنفيذي المدير التنفيذي للتعاقد مع المتطوعين للجمعية من غير الالتزامات المالية

الموضوع (٩)	استحقاقات ياسر صالح العقاب
التوصية	فوض المجلس الأستاذ عبدالإله والأستاذ حمد الطبيب للتفاوض معه

أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
عادل بن علي السويد		عبد المجيد بن سليمان الرشودي	
فهد بن عبدالرحمن العليان		عبدالله بن حمد الصقعوب	
بندر بن ناصر السلمي		عبد الإله بن عبدالرحمن الطويان	
خالد بن عبد الله القصير		علي بن محمد الروق	
عبد الرحمن بن عبد الله الجمعة		عبدالرحمن بن إبراهيم الشدوخي	
محمد بن صالح العبودي			

السعودية , القصيم – بريدة, طريق الملك فهد
رقم جوال / ٠٥٥٢٢٤٥٢٢٥
بريد إلكتروني adheed.org@gmail.com الموقع الإلكتروني www.adheed.org.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية عضيد للخدمات التطوعية
ترخيص رقم (١٣٧٩)

عضيد
ADEED

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ
المشفوعات:

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية عضيد للخدمات التطوعية

نوع الاجتماع		رئيس الاجتماع		رقم الاجتماع
مجلس الإدارة		أ. بندر ناصر السلمي		١٩
مكان الاجتماع	طبيعة الاجتماع	الساعة	اليوم	التاريخ
عبر برنامج ZOOM	دوري	7:30 م	الثلاثاء	١٤٤٤/١٢/٣٠هـ

بحمد الله في يوم الثلاثاء ١٢/٣٠ / ١٤٤٤هـ تم عقد اجتماع مجلس الادارة وحضر ما يزيد على نصف الأعضاء. وذلك لبحث مستجدات العمل ضمن المحاور التالية :

	محاور الاجتماع	الملقي	المدة
١.	كلمة الرئيس	الرئيس	د2
٢.	الاطلاع على مستجدات الجمعية	مستشار الجمعية	د5
٣.	اعتماد الميزانية الختامية لعام ٢٠٢٢	الممثل المالي	د4
٤.	الموافقة على الرفع للمركز الوطني لدورة المجلس الثانية	المدير التنفيذي	د2
٥.	ترشيح فريق لإعداد وتنظيم الانتخابات للمجلس القادم	المدير التنفيذي	د4
٦.	الموافقة على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية من اجل: اعتماد ميزانية ٢٠٢٣ اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٣ الاطلاع على التقرير السنوي ٢٠٢٢ اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٣ اعتماد اللائحة الأساسية انتخاب مجلس ادارة للدورة الثانية	المدير التنفيذي	د10

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية عضيد للخدمات التطوعية
ترخيص رقم (١٣٧٩)

عضيد
ADEED

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ
المشفوعات:

	التوصيات
١	تم عرض إنجازات الجمعية وأوصى المجلس في الاستمرار في متابعة البرامج وتحقيق اهداف الجمعية
٢	تم عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م وتم اعتمادها من قبل المجلس وأشاد المجلس بالسلامة المالية والجهد المبذول من المحاسب والمشرف المالي وفقهم الله
٣	وافق المجلس على الرفع للمركز الوطني لدورة المجلس الثانية
٤	وافق المجلس على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية في يوم الاحد ١٩ / ١ / ١٤٤٥هـ وتوجيه الدعوات للأعضاء
٥	تم ترشيح فريق للعمل على الاعداد لاجتماع الجمعية العمومية وتنظيم الانتخابات للمجلس القادم وهم : ١/ الأستاذ عبد الرحمن عيد الله الجمعة عضو مجلس الإدارة رئيس الفريق ٠ ٢/ الأستاذ علي محمد الروق عضو مجلس الإدارة عضوا ٠٠ ٣/ الأستاذ احمد عبد الرحمن اليحى المدير التنفيذي عضوا

أعضاء مجلس الادارة

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
عادل بن علي السويد		عبدالله بن حمد الصقعوب	
خالد بن عبدالله القصير		علي بن محمد الروق	
بندر بن ناصر السلمي		عبدالمجيد بن سليمان الرشودي	
محمد بن صالح العبودي		عبدالرحمن بن عبدالله الجمعة	
عبدالإله بن عبدالرحمن الطويان		عبدالرحمن بن إبراهيم الشدوخي	
فهد بن عبدالرحمن العليان			