

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

محضر اجتماع رقم (٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١ م

مجلس الإدارة

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الأولى) للعام المالي ٢٠٢٣ م
اليوم / التاريخ	الثلاثاء وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١ م	الوقت	٨:٠٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		عبر القاعة الافتراضية (ZOOM)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة	حالة الحضور
١	أ. أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	حاضر
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	حاضر
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	عضواً	غائب بعذر
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	حاضر
٥	أ. خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	حاضر
٦	أ. إبراهيم بن محمد المشل	عضواً	غائب بعذر
٧	د. عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	حاضر
٨	م. عبدالله بن مرزوق الشاطري	المدير التنفيذي	حاضر

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	١ د
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	المدير التنفيذي	٥ د
٣	الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٣) للعام المالي ٢٠٢٢ م	المدير التنفيذي	١٠ د
٤	استعراض التقرير المالي لشهر ١٢ للعام ٢٠٢٢ م	المدير التنفيذي	١٠ د
٥	مناقشة تعديل الهيكل التنظيمي للجمعية	المدير التنفيذي	٥ د
٦	تشبيت الموظف عبدالله الرميح و الموظف معاذ العبيد	المدير التنفيذي	٥ د
٧	مناقشة رفع الحد الأدنى من الأجور للموظف فيصل الرشيد والموظف عبدالله العتيبي	المدير التنفيذي	٥ د
٨	اعتماد العزل للسوق الاستثماري والسنابل	المدير التنفيذي	٥ د
٩	مناقشة معسكر الباحثين عن العمل	المدير التنفيذي	١٠ د
١٠	إقامة البرنامج الداخلي لاستعراض الشؤون الفنية والقانونية والمالية للجمعية	المدير التنفيذي	١٠ د
١١	إقامة البرنامج الداخلي لطرق الوقاية والإشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	المدير التنفيذي	١٠ د
١٢	استعراض مقاييس الرضا	المدير التنفيذي	١٥ د
١٣	استعراض مستجدات الحوكمة	المدير التنفيذي	١٠ د
١٣	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	٥ د

donate.sawaed.org.sa

Sawaed856@gmail.com

sawaed_maj

0164321800

0554321800

0164315800

حساب الأوقاف في مصرف الراجحي:
SA6380000138608019999122
حساب الأوقاف في مصرف الإنماء:
SA810500006822277999012
الحساب العام مصرف الإنماء:
SA170500006822277999000
الحساب العام بنك البلاد:
SA4015000999124636020004

المجموعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي

الرمز البريدي:
11952

ص.ب:
1200

محضر اجتماع رقم (٠١) وتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١ م

مجلس الإدارة

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب ، الجلسة (الأولى) لاجتماع مجلس الإدارة ..
بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- استعرض المجلس الخطاب الوارد من مركز التنمية بروضة سدير بشأن الموافقة على البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م
(برنامج العناية بالمنازل – البرنامج الغذائي – برنامج زكاة المال – برنامج القيم – البرامج التنموية – برنامج علاجي)
- ٣- استعرض المجلس محضر الاجتماع السابق رقم (١٣) للعام المالي ٢٠٢٢ م وما تم حيال تنفيذ قراراته وتوصياته.
- ٤- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر (ديسمبر) للعام المالي ٢٠٢٢ م ومناقشة تفاصيله.
- ٥- استعرض المجلس الهيكل التنظيمي للجمعية حيث تم مناقشة أهمية دمج بعض الأقسام بما يتوافق مع أعمال الجمعية وقرر المجلس استحداث قسم التشغيل والصيانة والخدمات وإلغاء قسم العمليات ودمج وحداته للقسم المستحدث والاستغناء عن رئيس قسم العمليات الموظف/ خالد مطر المطيري لعدم الحاجة مع حفظ حقوقه وتوجيه المدير التنفيذي بإكمال اللازم.
- ٦- اطلع المجلس على تقييم الأداء للموظف/ عبدالله محمد الرميح والموظف/ معاذ سعد العبيد الجبر حيث وافق المجلس على تثبيتهم ووجه لجنة الشؤون الإدارية والمالية لإكمال اللازم.
- ٧- استعرض المدير التنفيذي الطلب المقدم من الموظف/ فيصل فيحان الرشيد والموظف/ عبدالله مناحي العتيبي ، بشأن رفع رواتبهم إلى الحد الأدنى من الأجور وبعد المناقشة وافق المجلس وفوض المدير التنفيذي لإكمال اللازم.
- ٨- استعرض المدير التنفيذي الأضرار التي حصلت لمحلات السوق الاستثماري التابع للجمعية بسبب الأمطار وأهمية عزل جميع المحلات ، وبعد المناقشة وافق المجلس على عزل السوق الاستثماري بمبلغ وقدره (١٧٠,٢٠٠) مائة وسبعون ألفاً ومنتان ريال ، وفوض المجلس المدير التنفيذي لإكمال اللازم.
- ٩- استعرض المدير التنفيذي موضوع معسكر الباحثين عن العمل ، والذي يهدف إلى رفع قدرات الباحثين عن العمل عبر برنامج تأهيلي يمكنهم لدخول سوق العمل وبعد المداولة وافق المجلس على إقامة البرنامج.
- ١٠- تم إقامة البرنامج الداخلي لاستعراض الشؤون الفنية والقانونية والمالية للجمعية.
- ١١- تم إقامة البرنامج الداخلي لطرق الوقاية والاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ١٢- استعرض المدير التنفيذي المهندس عبدالله الشاطري مقاييس الرضا للعاملين بالجمعية وتم مناقشة الاستبيان وجه المجلس بتزويد الفريق نسخة من التوصيات ونشر التغذية الراجعة عبر الموقع الإلكتروني والتأكيد على ان المجلس سيسعى جاهداً لتوفير أفضل بيئة عمل متكاملة للفريق.
- ١٣- استعرض المدير التنفيذي المهندس عبدالله الشاطري خطة عمل الجمعية لتطبيق معايير الحوكمة المتمثلة في الشفافية والافصاح والامتثال والالتزام والسلامة المالية وتم استعراض دليل الحوكمة الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، تداول المجلس الدليل وتم مناقشته ووجه بتفويض المهندس عبدالله الشاطري بإكمال كافة متطلبات الحوكمة والعودة لمجلس الإدارة بتزويدهم بالتحديثات الدورية والمستندات اللازمة لاعتمادها والعمل بها.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بحافظة الجمعية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

محضر اجتماع رقم (٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١ م

مجلس الإدارة

١٤ - في ما يستجد من أعمال:

- عطفًا على مناقشة المجلس والتعديلات على الهيكل التنظيمي والبحث عن السبل الأفضل لتقليل مصاريف الجمعية وتطوير مشاريعها تم مناقشة عقد تشغيل لإدارة مشروع سقيا الماء لمدة سنتين تأسيسيه بدون مبلغ مالي شهري ، بحيث تكون ٥٠٪ من صافي الأرباح للجمعية و ٥٠٪ من صافي الأرباح للمؤسسة حسب العقد المتفق عليه ، وبعد المداولة وافق المجلس على العقد والاستغناء عن موظف مشروع سقيا الماء الموظف/وليد محمد الثميري لعدم الحاجة مع حفظ حقوقه ووجه المدير التنفيذي لإكمال اللازم.

انتهى وبالله التوفيق
إعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	عضواً	غائب بعذر
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	
٥	أ. خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	
٦	أ. إبراهيم بن محمد المشل	عضواً	غائب بعذر
٧	د. عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	