



سواعد
Sawaed

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٣) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢ م

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الثالثة) للعام المالي ٢٠٢٤ م
اليوم / التاريخ	الثلاثاء وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٢ م	الوقت	١٥ : ٤ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		عبر القاعة الافتراضية (ZOOM)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

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

ثانياً/ جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	١١
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	رئيس مجلس الإدارة	١٣
٣	الاطلاع على محضر الاجتماع السابق رقم (٢) للعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٤	الاطلاع على التقرير المالي لشهر (مارس) للعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٥	استعراض مبادرة ملتقى كبار السن	رئيس مجلس الإدارة	١٠
٦	مناقشة العرض المقدم من شركة مسارات الجودة للاستشارات الإدارية لحصول الجمعية على شهادة الجودة	رئيس مجلس الإدارة	١٠
٧	استعراض الخطة التسويقية لمشاريع الجمعية في عشر ذي الحجة ١٤٤٥ هـ	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٨	مناقشة تعديل الهيكل التنظيمي للجمعية	رئيس مجلس الإدارة	١٠
٩	مناقشة اعتماد نظام إدارة الجودة	رئيس مجلس الإدارة	١٥
١٠	الموافقة على رفع طلب منحة التميز المؤسسي	رئيس مجلس الإدارة	١٥
١١	مناقشة طلب منحة رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات للوظائف التالية: أ- المحاسب ب - مدير تنمية الموارد المالية	رئيس مجلس الإدارة	١٠
١٢	مناقشة عقد جمع التبرعات مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX)	رئيس مجلس الإدارة	١٠
١٣	مناقشة واعتماد السياسات (إدارة الشكاوى وتعزيز الرضا-سرية معلومات الداعمين -الحفاظ على الداعمين-العمل التطوعي-الشراكات المادية-المناصب القيادية-التحفيز الوظيفي-إدارة المعرفة-العمل عن بعد-دعم وتعزيز الابتكار لدى الموظف)	رئيس مجلس الإدارة	٢٠
١٤	متابعة قرارات وتوصيات المجلس للربع الأول للعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٥
١٥	مناقشة الاختصاصات والسياسات واللوائح المتعلقة بالحوكمة	رئيس مجلس الإدارة	٢٠



سواعد
Sawaed

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٣) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢ م

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب ، الجلسة (الثالثة) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- اطلع المجلس على الخطابات الع التعميم الواردة.
- ٣- اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق وما تم بشأن قراراته و توصياته.
- ٤- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر (مارس) للعام ٢٠٢٤ م.
- ٥- ناقش المجلس المبادرة المقدمة من سعادة نائب رئيس المجلس الأستاذ عبدالرحمن التويجري لإقامة ملتقى لكبار السن وتنفيذ متحف تعليمي تراثي بالشراكة مع إدارة التعليم بمحافظة المجمعة لتفعيل برامج مجتمعية لتمكين المجتمع من الاطلاع على الخبرات والثقافات وتعزيز فهم أعمق لاحتياجاتهم ومنح حلول مبتكرة في مجال رعاية المسنين وتحسين جودة الحياة لمجتمع كبار السن وفق رؤية ٢٠٣٠ م. وبعد المداولة وافق المجلس على المبادرة و جمع التبرعات لها.
- ٦- اطلع المجلس على العرض المقدم من شركة مسارات الجودة للاستشارات الإدارية في تحسين أداء وتطوير العمل المالي والإداري للادارات والأقسام بالجمعية وكيفية تحديد وترتيب وتحليل المشاكل والمعوقات وحلها وصولاً الى حصول الجمعية على شهادة الجودة (ISO 9001) وبناء نظام جودة فعال يمكنه من زيادة الكفاءة والتعاون بين الإدارات وتشجيع العمل الجماعي وتحسين الربحية والإنتاجية والفوائد المتبادلة في خدمة المحتاجين وتطبيق تأثير جودة الخدمات على مستويات الرضا لدى المستفيدين في المجتمع وبعد المداولة وافق المجلس على عرض الشركة بتكلفة إجمالية ٢٣٠٠٠ ريال شاملة للضريبة ووجه المدير التنفيذي لاكمال اللازم.
- ٧- اطلع المجلس على الخطة التسويقية المقدمة من قسم الأعلام و الاتصال بشأن مشاريع الجمعية في عشر ذي الحجة وبعد المداولة وافق المجلس على الخطة و المبلغ التسويقي لها ٢٠ ألف ريال .
- ٨- ناقش المجلس تعديل الهيكل التنظيمي حيث يعمل الهيكل الجديد على ضبط العمليات و الإجراءات وفقاً لمتطلبات معايير الجودة ايزو ٩٠٠١ و تتناسب مع توسع أعمال الجمعية بعد المداولة وافق المجلس على تعديل الهيكل التنظيمي.
- ٩- الموافقة على اعتماد نظام إدارة الجودة .
- ١٠- الموافقة على رفع طلب منحة التميز المؤسسي في صندوق دعم الجمعيات بمبلغ ١٠٠ ألف ريال .
- ١١- الموافقة على رفع طلب منحة رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات للوظائف التالية :
أ - المحاسب ب - مدير تنمية الموارد المالية .
- ١٢- الموافقة على عقد لجمع التبرعات من خلال استقبال الرسائل القصيرة sms مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX) .
- ١٣- مناقشة واعتماد السياسات التالية:-
(سياسة إدارة الشكاوى وتعزيز الرضا - سياسة سرية معلومات الداعمين - سياسة الحفاظ على الداعمين - سياسة العمل التطوعي - سياسة الشراكات المادية او النقدية - سياسة المناصب القيادية - سياسة التحفيز الوظيفي - سياسة إدارة المعرفة - سياسة العمل عن بعد - سياسة دعم وتعزيز الابتكار لدى الموظف) وبعد الاطلاع والمناقشة تم اعتمادها.
- ١٤- اطلع المجلس على تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس للربع الأول للعام ٢٠٢٤ م.



سواعد
Sawaed

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٣) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢ م

١٥- وافق المجلس على الاختصاصات والسياسات واللوائح الخاصة بالحوكمة وهي كالتالي:

١. اختصاصات رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وآلية اختيارهم
٢. اختصاصات وصلاحيات اللجان الدائمة والمؤقتة
٣. اختصاصات وصلاحيات المدير المالي
٤. سياسة تعارض المصالح
٥. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٦. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
٧. سياسة جمع التبرعات
٨. سياسة تنظيم العلاقة مع مستفيد الجمعية وتقديم الخدمات
٩. سياسة استحقاق المستفيد
١٠. سياسة خصوصية البيانات
١١. سياسة الاستثمار
١٢. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة
١٣. سياسة المساعدات
١٤. الميثاق الأخلاقي للعاملين
١٥. نظام الرقابة الداخلي
١٦. آلية التحقق من استحقاق المستفيد
١٧. لائحة الموارد البشرية
١٨. إجراءات عمل الموارد البشرية



سواعد
Sawaed

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٣) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢ م

انتهى وبالله التوفيق

اعتماد محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م

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	المشرف المالي	غائب بعذر
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	
٥	أ. خالد بن إبراهيم السلیمان	عضواً	
٦	أ. إبراهيم بن محمد المشل	عضواً	
٧	د. عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	