



سواعد
Sawaed

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/١١ م

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الرابع) للعام المالي ٢٠٢٤ م
اليوم / التاريخ	الثلاثاء وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١١ م	الوقت	٠٠ : 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 السلیمان	عضواً
٦	أ.إبراهيم بن محمد المشل	عضواً
٧	د.عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً
	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 (٣) للعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٤	الاطلاع على التقرير المالي لشهر (ابريل) للعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٥	مناقشة شراء مركز خدمات بترولية عن طريق بنك التنمية	رئيس مجلس الإدارة	١٠
٦	تفويض رئيس مجلس الإدارة بإكمال إجراءات بنك التنمية الاجتماعية	رئيس مجلس الإدارة	١٠
٧	استعراض مشاريع عشر ذي الحجة	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٨	استعراض حصول الجمعية على شهادة أفضل بيئة عمل	رئيس مجلس الإدارة	١٥
٩	استعراض حصول الجمعية على شهادة الجودة (الأيزو ٩٠٠١)	رئيس مجلس الإدارة	١٠
١٠	استعراض إنشاء مصنع إعادة تدوير فائض الأطعمة	رئيس مجلس الإدارة	١٥
١١	تفويض رئيس المجلس بالبيع والشراء وتأجير العقارات	رئيس مجلس الإدارة	١٥
١٢	استعراض مبادرة اكتشاف القيادات	رئيس مجلس الإدارة	١٥
١٣	مناقشة تعيين المحاسب إبراهيم بن عثمان الحقييل	رئيس مجلس الإدارة	١٥
١٤	مناقشة اللوائح والسياسات المالية	رئيس مجلس الإدارة	١٥



سواعد
Sawaed

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/١١ م

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب ، الجلسة (الرابع) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- اطلع المجلس على الخطابات و التعاميم الواردة.
- ٣- اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق وما تم بشأن قراراته و توصياته.
- ٤- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر (ابريل) للعام ٢٠٢٤ م.
- ٥- استعرض رئيس المجلس الأهمية المتزايدة في الوقت الحالي للاستثمار في قطاع الخدمات البترولية ، وذلك لكونه عصب الاقتصاد العالمي ، حيث تعد المنتجات البترولية ضرورية لتشغيل مختلف القطاعات الحيوية مثل النقل و التصنيع و توليد الطاقة ، كما ان عائد الاستثمار في الخدمات البترولية يعد من أفضل العوائد الممكن تحقيقها ، فيتمتع هذا القطاع باستقرار نسبي في الأسعار ، كما تقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار ، لذا يعد الاستثمار بهذا القطاع خياراً استثمارياً واعداً لزيادة الطلب المستقبلي عليه الذي يمكن أن يحقق عائداً مجزياً ويساهم في تنويع محفظة الاستثمار في الجمعية ، وعلى ضوء هذه المميزات ناقش المجلس موضوع استثمار الجمعية في الخدمات البترولية حيث يلزم ذلك موافقة المجلس للحصول على قرض من بنك التنمية يوجه لشراء مركز خدمات بترولية ، وبعد المداولة وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية بشأن تفويض مجلس الإدارة الاقتراض و الرهن من البنوك المحلية الحكومية و الأهلية المرخص لها . فقد وافق المجلس على الاستفادة من تمويل بنك التنمية الاجتماعية (برنامج دائم) و الاستثمار بمشروع مركز خدمات بترولية و الاقتراض و الرهن من بنك التنمية الاجتماعية ، ويقر مجلس الإدارة بتوفير المساهمة الذاتية المطلوبة لتمويل منتج (دائم) ، وتوفير جميع الضمانات التي يتطلبها المنتج مقابل تمويل مشروع مركز خدمات بترولية في حال الموافقة على تمويل الجمعية.
- ٦- بناء على الصلاحيات الممنوحة للمجلس فإننا نفوض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن محمد المحارب هوية رقم (١٠٢٤٢١٢٤٥٦) باستكمال كافة الإجراءات النظامية لدى بنك التنمية الاجتماعية لطلب التمويل و التوقيع على كافة المستندات و الأوراق التجارية و العقود اللازمة لذلك .
- ٧- اطلع المجلس على تقرير المشاريع المنفذة حالياً حيث بلغت تبرعات مبادرة الخبيئة (١١٢,١٥٥) ريال و ترميم المنازل (٣٠,٠٠٠) ريال واجمال تبرعات متجر سواعد (١٠٥,٠٠٠) ريال وما زالت المشاريع مستمرة حتى نهاية العشر المباركة بإذن الله .
- ٨- استعرض المدير التنفيذي حصول الجمعية على شهادة افضل بيئة عمل من منظمة Great Plaace To work العالمية للعام ٢٠٢٤ م لألتزامها بتوفير بيئة عمل إيجابية وداعمة للموظفين وذلك ضمن القوائم السنوية التي تصدرها المنظمة لأفضل بيئات العمل حول العالم .
- ٩- استعرض المدير التنفيذي الجهود التي بذلت من أجل التطوير في الجمعية والحصول على شهادة الجودة الأيزو ٩٠٠١ وقدم الشكر لرئيس وأعضاء المجلس على دعمهم للجمعية في هذا المشروع كما قدم الشكر للعاملين بالجمعية ولجنة الجودة بمشروع (الأيزو ٩٠٠١) .
- ١٠ - الموافقة على انشاء مصنع إعادة تدوير فائض الأطعمة و الرفع للجهات المانحة لدعم المشروع .
- ١١ - وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الادارة أ. أحمد بن محمد المحارب بالبيع و الشراء و تأجير العقارات ، وتمثيل الجمعية لدى المحاكم و الجهات الحكومية و الرفع في القضايا المالية و الحقوقية .
- ١٢ - الموافقة على مبادرة اكتشاف القيادات و إستخراج التراخيص اللازمة للمبادرة .
- ١٣ - الموافقة على تعيين المحاسب إبراهيم بن عثمان الحقييل وفق السلم الوظيفي للجمعية على المرتبة الرابعة , الدرجة الرابعة .



سواعد
Sawaed

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/١١ م

١٤ - وافق المجلس بعد المناقشة على الاعتماد للسياسات واللوائح المالية وهي كالتالي:

- ١ - لائحة السياسات المالية
- ٢ - دليل الإجراءات المالية
- ٣ - السياسات والإجراءات المالية المحاسبية
- ٤ - سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات
- ٥ - لائحة المشتريات
- ٦ - إجراءات المشتريات والتعاقدات
- ٧ - لائحة إجراءات اختيار المستفيدين
- ٨ - لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد
- ٩ - لائحة إجراءات شراء الأصول

انتهى وبالله التوفيق ..

اعتماد محضر الاجتماع الرابع 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 السليمان	عضواً	
٦	أ. إبراهيم بن محمد المشل	عضواً	
٧	د. عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	