

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

١٤



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

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٨) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٩ م

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(الثامنة) للعام المالي ٢٠٢٣ م
اليوم / التاريخ	الاحد وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٩ م	الوقت	٩:١٥ 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	أمين الصندوق	حاضر
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	حاضر
٥	أ. خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	حاضر
٦	أ. إبراهيم بن محمد المشل	عضواً	حاضر
٧	د. عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	حاضر
٨	م. عبدالله بن مرزوق الشاطري	المدير التنفيذي	حاضر



## ثانيا/ جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	١ د
٢	الإطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	المدير التنفيذي	٥ د
٣	استعراض تقرير المالي لشهر ٥ للعام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	١٠ د
٤	استعراض تقرير المشرف المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	٥ د
٥	استعراض تقرير المراجع الداخلي للربع الثاني ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	٥ د
٦	استعراض لائحة الموارد البشرية	المدير التنفيذي	٥ د
٧	استعراض الهيكل التنظيمي للوظائف المالية	المدير التنفيذي	٥ د
٨	استعراض سياسة صرف المساعدات	المدير التنفيذي	٥ د
٩	استعراض آلية التأكد من استحقاق المستفيد	المدير التنفيذي	٥ د
١٠	استعراض سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة	المدير التنفيذي	٥ د
١١	استعراض إجراءات تعريف الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة	المدير التنفيذي	٥ د
١٢	استعراض تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة	المدير التنفيذي	٥ د
١٣	استعراض صلاحيات المشرف المالي	المدير التنفيذي	٥ د
١٤	استعراض خطة الاستثمار	المدير التنفيذي	٥ د
١٥	استعراض لائحة تنمية الموارد المالية	المدير التنفيذي	٥ د
١٦	استعراض خطة تنمية الموارد المالية	المدير التنفيذي	٥ د
١٧	استعراض سياسة الصرف على البرنامج والأنشطة	المدير التنفيذي	٥ د
١٨	استعراض صلاحيات مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	٥ د
١٩	استعراض قياس رضا برامج الجمعية	المدير التنفيذي	١٥ د
٢٠	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	١ د

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



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

محضر اجتماع رقم (٨) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٩ م

مجلس الإدارة

ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب، الجلسة (الثامنة) لاجتماع مجلس الإدارة.. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- أطلع المجلس على التعاميم والخطابات الواردة
- ٣- أطلع المجلس على تقرير المالي لشهر ٥ للعام ٢٠٢٣ م وتم اعتماده.
- ٤- أطلع المجلس على تقرير المشرف المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٣ م وتم اعتماده.
- ٥- أطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي للربع الثاني ٢٠٢٣ م وتم اعتماده.
- ٦- أطلع المجلس على اللوائح والسياسات وأليات واعتمادها:
  - أ- أطلع المجلس على لائحة الموارد البشرية وتم اعتمادها.
  - ب - أطلع المجلس على الهيكل التنظيمي للوظائف المالية وتم اعتمادها.
  - ج- أطلع المجلس على سياسة صرف المساعدات وتم اعتمادها.
  - د- أطلع المجلس على آلية التأكد من استحقاق المستفيد وتم اعتمادها.
  - هـ - أطلع المجلس على سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة وتم اعتمادها.
  - و- أطلع المجلس على إجراءات تعريف الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة وتم اعتمادها.
  - ز- أطلع المجلس على تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة وتم اعتمادها.
  - ح - أطلع المجلس على صلاحيات المشرف المالي وتم اعتمادها.
  - ط - أطلع المجلس على خطة الاستثمار وتم اعتمادها.
  - ي - أطلع المجلس على لائحة تنمية الموارد المالية وتم اعتمادها.
  - ك - أطلع المجلس على خطة تنمية الموارد المالية وتم اعتمادها.
  - ل - أطلع المجلس على سياسة الصرف على البرنامج والأنشطة وتم اعتمادها.
  - م - أطلع المجلس على صلاحيات مجلس الإدارة وتم اعتمادها.
- ١٩- استعرض المدير التنفيذي قياس رضا برامج الجمعية عن النصف الأول لعام ٢٠٢٣ م وتم مناقشة نسبة الرضا العامة للمستفيدين ولبرامج الجمعية المتنوعة وجه المجلس بنشر التغذية الراجعة عبر الموقع الإلكتروني وتزويد مؤثري المحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنسخة منها وحث المستفيدين بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية حيث ان المجلس وجه بنشرها.

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

١٤



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

مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٨) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٩ م

٢٠- ما يستجد من أعمال :

-وحيث لم يستجد أي موضوع وبذلك تم إقفال المحضر الساعة ٤٧:١٠ مساء.

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	أمين الصندوق	
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	