

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/٠١/٠٨ م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ الاجتماع الأول لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٧:٠٠ م وانتهى في الساعة ٠٨:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- عبد الحميد بن محمد بن عويض الغانمي / رئيساً.
- ٢- سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني ، نائباً للرئيس.
- ٣- حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي ، عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- عبدالله بن حامد بن حمد الولدي . عضواً.
- ٥- ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي . عضواً.
- ٦- محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني . عضواً.
- ٧- يوسف بن محمد بن عايطي النافعي ، عضواً.

في حين لم يعتذر عن الحضور أحد الأعضاء وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بنظام الحوكمة

- ملخص الموضوع: إكمال السياسات والإجراءات التي يتطلبها نظام الحوكمة
- المناقشة: التعرف على الملفات المطلوب اعتمادها
- القرار: اعتماد كل من اللوائح والسياسات التالية:

اللائحة المالية - لائحة المشتريات - نظام الرقابة الداخلي مع اختيار الأعضاء - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - الوصف الوظيفي مع الهيكل الوظيفي - اللجنة الإدارية والمالية مع اختيار الأعضاء - لجنة تنمية الموارد مع اختيار الأعضاء - اعتماد سلم الرواتب - اعتماد لجنة إدارة المتطوعين مع اختيار الأعضاء - لائحة الاستثمار - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية .

#### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد بن محمد بن عويض الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	

ثانياً: تشكيل لجان الأنظمة والسياسات .

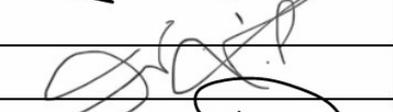
- ملخص الموضوع: إكمال إجراءات نظام الحوكمة
- المناقشة: دراسة الأسماء المؤهلة للانضمام إلى لجان العمل.
- القرار: اعتماد تكوين اللجان حسب التفصيل التالي :

اللجنة الإدارية والمالية			لجنة نظام المراقبة الداخلي		
الصفة	اسم العضو	م	الصفة	اسم العضو	م
عضو مجلس الإدارة	عبد الله بن حامد الولدي	١	المسؤول المالي	حميد بن عبد المحسن اليوبي	١
عضو مجلس الإدارة	محمد بن مسلم العصلاني	٢	عضو مجلس الإدارة	ضيف الله بن ردة الله المحمدي	٢
عضو الجمعية العمومية	حاتم بن فهد النافعي	٣	عضو الجمعية العمومية	عبد الله بن مفرج العريدي	٣
لجنة إدارة المتطوعين			لجنة تنمية الموارد		
الصفة	اسم العضو	م	الصفة	اسم العضو	م
عضو مجلس الإدارة	يوسف بن محمد النافعي	١	نائب رئيس مجلس الإدارة	سليمان بن مسلم العصلاني	١
عضو الجمعية العمومية	ريان بن حمود الغانبي	٢	عضو مجلس الإدارة	ضيف الله بن ردة الله المحمدي	٢
متطوع في الجمعية	حسان بن سالم السيد	٣	عضو الجمعية العمومية	عايض بن حسن السفري	٣

ثالثاً: إسقاط سيارة الجمعية التالفة

- ملخص الموضوع: ترغب إدارة الجمعية بالاستغناء عن أصل من أصول الجمعية وهي سيارة من نوع تيرسل موديل ١٩٩٩ م وذلك بسبب أقدميتها وكثرة أعطالها والاستفادة من نظام الإعفاء من رسوم الإسقاط من إدارة المرور .
- المناقشة: التعرف على ما مدى حاجة الجمعية للسيارة
- القرار: اعتماد تفويض مدير الجمعية بإكمال إجراءات إسقاط السيارة من سجلات الجمعية

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد بن محمد بن عويض الغانبي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبد الله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردة الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	

رابعاً: التفويض على إدارة حساب أنظمة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب العمل - ملخص الموضوع: تحتاج الجمعية إلى استخراج رقم موحد لإكمال إجراءات الأنظمة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

- المناقشة: عرض الخدمات الإلكترونية التي تتطلب هذا التفويض

- القرار: اعتماد تفويض الأستاذ ريان حمود الغانمي عضو الجمعية العمومية والمدير التنفيذي المكلف بإدارة حساب الجمعية في الأنظمة الإلكترونية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب العمل والقيام بالإجراءات المطلوبة.

خامساً: آلية متابعة متأخري سداد إيجارات الوقف الدعوي الأول

- ملخص الموضوع: طرح ما تم من محاولات مع المستأجرين المتعثرين لسداد مستحقات الجمعية

- المناقشة: عرض الطرق القانونية المتاحة للتعامل مع متعثري السداد

- القرار: اعتماد تفويض مدير الجمعية التنفيذي بالقيام بتنفيذ الإجراءات القانونية المناسبة مع متعثري السداد.

سادساً: تجديد إقامة ورخصة العمل للموظف بلال طاهر

- ملخص الموضوع: نظراً لحاجة الجمعية للموظف بلال طاهر ترغب الإدارة التنفيذية في الجمعية باعتماد تجديد إقامته.

- المناقشة: عرض الأدوار التي يقوم بها الموظف بلال ومدى استفادة الجمعية منه.

- القرار: اعتماد تجديد الإقامة وصرف ما تتطلب من رسوم وفق الأنظمة المتاحة لمكتب العمل ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سابعاً: الشراكة المجتمعية مع نادي العلاقات العامة بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبد العزيز في رابع

- ملخص الموضوع: رغبة الجمعية في تحقيق التكامل الاجتماعي مع مؤسسات المجتمع والشراكة معها لتحقيق مستهدفاتها

- المناقشة: دراسة آلية بنود الشراكة مع نادي العلاقات العامة بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبد العزيز فرع رابع

- القرار: تفويض مدير الجمعية التنفيذي لتوقيع الشراكة مع نادي العلاقات العامة بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبد

العزيز في رابع لتنفيذ مبادرات فريق نهضة التطوعي المجتمعية ضمن نطاق عمل الجمعية.

#### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد بن محمد بن عويص الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن القطيسي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	

ثامناً: إعداد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.

-ملخص الموضوع: دراسة متطلبات إعداد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م

-المناقشة: مدى حاجة فريق الجمعية للتعاقد مع أفراد أو مؤسسات استشارية تساهم في إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

-القرار: تفويض مدير الجمعية التنفيذي بالتعاقد مع الأستاذ محمد مشعل عارف العتيبي بموجب شهادة العمل الحر للقيام

بكتابة محتوى عدد ( ٥ ) مشاريع بتكلفة تقدر بـ (٥٠٠٠) ريال تصرف على حسب العقد الموقع بين الطرفين .

تاسعاً: الشراكة المجتمعية مع جمعية قمم الشبابية بمحافظة جدة .

-ملخص الموضوع: ترغب الجمعية في الاستفادة من الجمعيات الأهلية المتخصصة لخدمة الفئة المستفيدة من مشاريعها .

-المناقشة: دراسة فكرة مشروع سواعد الشبابي المتخصص في تأهيل المتطوعين لتنفيذه بالشراكة مع جمعية قمم الشبابية .

-القرار: تفويض مدير الجمعية التنفيذي لتوقيع الشراكة مع جمعية قمم الشبابية واعتماد خطة تنفيذ المشروع وإدراجه ضمن

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.

#### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد بن محمد بن عويض الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن القطيسي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	