

محضر الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٤ م

بيانات الاجتماع						
رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	الاجتماع	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع
٢	الجمعة	١٤٤٦/٠٣/٠٣ هـ	٢٠٢٤/٠٩/٠٦ م	حضور	٠٦:٣٠ م	٠٨:٠٠ م

بيانات الحضور						
د عبد المنعم الشيخ	د حظيظ البلادي	د فهد الغانمي	د عبد الرحمن المغربي	أ فيصل اللبدي	أ خالد رجاء الله الحربي	أ خالد الشابحي

مقدمة	تم افتتاح الاجتماع بترحيب رئيس المجلس بالسادة الأعضاء وبعد شكر جهود الأعضاء في متابعة استكمال متطلبات ال ١٠٠ يوم الأولى من خطة أعمال الجمعية استعرض المجلس قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه ومتابعة القرارات التي تحت الاجراء قرر المجلس ما يلي:
-------	--

قرارات الاجتماع:			
م	نص القرار	جهة التنفيذ	مدة التنفيذ
١.	وافق المجلس على هوية الجمعية البصرية وكلف المجلس الأستاذ خالد رجاء الله الحربي بمتابعة إنشاء قنوات التواصل بعد استخراج جوال للجمعية	المدير التنفيذي	٣٠ يوم
٢.	كلف المجلس الأستاذ خالد رجاء الله الحربي بمتابعة فتح حساب التأمينات الاجتماعية	المدير التنفيذي	٣٠ يوم
٣.	كلف المجلس الأستاذ خالد رجاء الله الحربي بمتابعة استخراج السجل التجاري	المدير التنفيذي	٣٠ يوم
٤.	تكليف الأستاذ فيصل اللبدي بشراء برنامج رافد والتسويق لسداد قيمة الاشتراك بالبرنامج أو سداده لاحقاً من مخصص تأسيس الجمعية في حال تعذر وجود داعم	أ.فيصل اللبدي	٣٠ يوم
٥.	كلف المجلس الأستاذ خالد رجاء الله الحربي بإعداد مقطع تعريف بالجمعية	المدير التنفيذي	أسبوع
٦.	كلف المجلس الأستاذ خالد رجاء الله الحربي بالمشاركة في الفعاليات القادمة لليوم الوطني (٩٤) وتفويضه في تمثيل الجمعية في حضور اجتماعات التحضير لفعاليات اليوم الوطني	المدير التنفيذي	أسبوع
٧.	اعتمد المجلس رؤية الجمعية " رواد الرعاية والثقافة الصحية بمحافظة خليص " وتم تكليف مدير الجمعية ود فهد الغانمي باستكمال ما يلزم في بناء الرسالة والقيم والبرامج والاهداف وعرضها على المجلس للاعتماد	المدير التنفيذي	٣٠ يوم
٨.	اعتمد المجلس خطة تنظيم الموارد المالية وشكر جهود الأستاذ خالد رجاء الله الحربي في بناءها واعدادها.	المدير التنفيذي	٣٠ يوم
٩.	اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للسنة الأولى وشكر جهود الأستاذ خالد رجاء الله الحربي في اعدادها. وقرر عرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم للاعتماد.	المدير التنفيذي	٣٠ يوم

محضر اجتماع

-	المدير التنفيذي	اعتمد المجلس طلب انضمام كل من ١. د. صبري حماد الصعيدي ٢. عطية عبد رب النبي الشيخ ٣. محمد عبد المعتني المغربي ٤. د. عباس محمد طريس الشيخ ٥. احمد نشاط السلمي أعضاء جدد للجمعية العمومية بدء من تاريخه	١٠.
٣٠ يوم	رئيس المجلس	كلف المجلس عضو المجلس خالد دخيل الله الشابحي مراجع داخلي للجمعية	١١.
٣٠ يوم	المدير التنفيذي	اطلع المجلس على البرامج والمشاريع التشغيلية للعام الحالي وتم إقرارها ووافق على رفعها لجهة الاختصاص.	١٢.
٣٠ يوم	رئيس المجلس	قرر المجلس تشكيل اللجان الدائمة التالية وفق اللائحة الأساسية: لجنة الإدارة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة المراجعة الداخلية	١٣.
٣٠ يوم	رئيس المجلس	قرر المجلس عمل اللجان المذكورة أعلاه وفق المهام المذكورة في اللائحة الأساسية.	١٤.
٣٠ يوم	رئيس المجلس	قرر المجلس تشكيل لجنة الإدارة التنفيذية من كل من : أ. خالد رجا الله الحربي رئيسا أ. فيصل واصل اللبدي عضو (أمين اللجنة) أ. كريم وخيضر البلادي عضو (عضو مستقل)	١٥.
٣٠ يوم	رئيس المجلس	قرر المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من : د. حழيظ البلادي رئيسا د. فهد الغانمي عضو (أمين اللجنة) أ. رجا الله السلمي عضو (عضو مستقل)	١٦.
٣٠ يوم	رئيس المجلس	قرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة الداخلية من كل من : د. عبد الرحمن مساعد المغربي رئيسا أ. خالد دخيل الله الشابحي عضو (أمين اللجنة) أ. عبد الرحيم مساعد المغربي عضو (عضو مستقل)	١٧.
٣٠ يوم	أمين المجلس	اطلع المجلس على جدول مواعيد اجتماعات المجلس وتم إقرارها	١٨.
٦٠ يوم	المدير التنفيذي	وافق المجلس على اختيار مكتب المحاسب القانوني خالد الرويس وشركاه وقرر عرضه على الجمعية العمومية لاعتماده	١٩.
٦٠ يوم	المدير التنفيذي	وافق المجلس على طلب صلاحية تملك العقارات من الجمعية العمومية في الاجتماع القادم	٢٠.
٦٠ يوم	المدير التنفيذي	وافق المجلس على طلب صلاحية استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي من الجمعية العمومية في الاجتماع القادم	٢١.
٣٠ يوم	المدير التنفيذي	وافق المجلس على طلب صلاحية الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل من الجمعية العمومية في الاجتماع القادم	٢٢.

المدير التنفيذي	اطلع المجلس على اللوائح والسياسات التالية وقرر اعتمادها ونشرها في موقع الجمعية: اعتماد نظام الرقابة الداخلي اعتماد سياسة تعارض المصالح اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات إقرار سياسة خصوصية البيانات إقرار سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها إقرار سياسة جمع التبرعات إقرار سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات إقرار آلية إدارة المتطوعين في الجمعية إقرار لائحة الموارد البشرية في الجمعية إقرار لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة إقرار الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية إقرار لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة إقرار مخاطر تمويل الإرهاب إقرار السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب	٢٣.
المدير التنفيذي	تم توقيع الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية من كافة الأعضاء	٢٤.
المدير التنفيذي	تم تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح من كافة الأعضاء	٢٥.
المدير التنفيذي	وافق المجلس على عقد الشراكة مع مستشفى خليص العام والمراكز الصحية بالمحافظة ومكتب التعليم بخليص والجمعيات الخيرية بالمحافظة وبلدية محافظة خليص وإدارة المساجد فرع خليص	٢٦.
المدير التنفيذي	وافق المجلس على رفع طلب منحة صندوق دعم الجمعيات الخاص بالتأسيس	٢٧.
رئيس المجلس	اعتمد المجلس عقد اجتماع تكريم المؤسسين يوم الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤	٢٨.
رئيس المجلس	اعتمد المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء (١٥ أكتوبر ٢٠٢٤) الساعة التاسعة مساء	٢٩.
المدير التنفيذي	اطلع المجلس على عقد التسويق مع مؤسسة رواج للتسويق والخاص بتسويق برامج الجمعية ووافق عليه وكلف المجلس المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية للتسويق مع المؤسسة فيما يخص متطلبات العقد المطلوبة من الجمعية .	٣٠.

رئيس مجلس الإدارة

د عبد المنعم حسن الشيخ