



محضر الاجتماع الثاني لعام 2024

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

| بيانات الحضور | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| د عبد المنعم الشيخ | د حظيق 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 الـ 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 وكل 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. | تكلف الأستاذ فيصل اللبدي بشراء برنامج رايد 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 تعريفي بالجمعية | المدير التنفيذي | أسبوع |
| ٦. | كلف المجلس الأستاذ خالد رجاء الله الحربي بالمشاركة في الفعاليات القادمة لل يوم الوطني (٩٤) وتقويضه 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 والأهداف 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 الميزانية المقديرية للسنة الأولى وشكر جهود الأستاذ خالد رجاء الله الحربي في اعدادها . وقرر عرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم للاعتماد. | المدير التنفيذي | ٣٠ يوم |



| | | | |
|--------|-----------------|--|-----|
| -. | المدير التنفيذي | <p>اعتمد المجلس طلب انضمام كل من</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. د. صبرى حماد الصعدي ٢. عطية عدرب النبي الشيخ ٣. محمد عبد المعتنى المغربي ٤. د عباس محمد طريس الشيخ ٥. احمد نشاط السلمى <p>أعضاء جدد للجمعية العمومية بدء من تاريخه</p> | 10. |
| ٣٠ يوم | رئيس المجلس | كلف المجلس عضو المجلس خالد دخيل الله الشابحي مراجع داخلي للجمعية | 11. |
| ٣٠ يوم | المدير التنفيذي | اطلع المجلس على البرامج والمشاريع التشغيلية للعام الحالى وتم إقرارها ووافق على رفعها لجهة الاختصاص. | 12. |
| ٣٠ يوم | رئيس المجلس | <p>قرر المجلس تشكيل اللجان الدائمة التالية وفق اللائحة الأساسية:</p> <p style="text-align: center;">لجنة الإدارة التنفيذية</p> <p style="text-align: center;">لجنة الترشيحات والمكافآت</p> <p style="text-align: center;">لجنة المراجعة الداخلية</p> | 13. |
| ٣٠ يوم | رئيس المجلس | قرر المجلس عمل اللجان المذكورة أعلاه وفق المهام المذكورة في اللائحة الأساسية. | 14. |
| ٣٠ يوم | رئيس المجلس | <p>قرر المجلس تشكيل لجنة الإدارة التنفيذية من كل من :</p> <p style="text-align: center;">أ. خالد رجا الله الحربي رئيسا</p> <p style="text-align: center;">أ. فيصل واصل البلدي عضو (أمين اللجنة)</p> <p style="text-align: center;">أ. كريم وخضر البلادي عضو (عضو مستقل)</p> | 15. |
| ٣٠ يوم | رئيس المجلس | <p>قرر المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من :</p> <p style="text-align: center;">د. حظيط البلادي رئيسا</p> <p style="text-align: center;">د. فهد الغانمي عضو (أمين اللجنة)</p> <p style="text-align: center;">أ. رجا الله السلمى عضو (عضو مستقل)</p> | 16. |
| ٣٠ يوم | رئيس المجلس | <p>قرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة الداخلية من كل من :</p> <p style="text-align: center;">د. عبد الرحمن مساعد المغربي رئيسا</p> <p style="text-align: center;">أ. خالد دخيل الله الشابحي عضو (أمين اللجنة)</p> <p style="text-align: center;">أ. عبد الرحيم مساعد المغربي عضو (عضو مستقل)</p> | 17. |
| ٣٠ يوم | امين المجلس | اطلع المجلس على جدول مواعيد اجتماعات المجلس وتم اقرارها | 18. |
| ٦٠ يوم | المدير التنفيذي | وافق المجلس على اختيار مكتب المحاسب القانوني خالد الرويس وشركاه وقرر عرضه على الجمعية العمومية لاعتماده | 19. |
| ٦٠ يوم | المدير التنفيذي | وافق المجلس على طلب صلاحية تملك العقارات من الجمعية العمومية في الاجتماع القادم | 20. |
| ٦٠ يوم | المدير التنفيذي | وافق المجلس على طلب صلاحية استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقرض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي من الجمعية العمومية في الاجتماع القادم | 21. |
| 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 | 22. |

| | |
|-----------------|--|
| المدير التنفيذي | <p>اطلع المجلس على اللوائح والسياسات التالية وقرر اعتمادها ونشرها في موقع الجمعية:</p> <p>اعتماد نظام الرقابة الداخلي</p> <p>اعتماد سياسة تعارض المصالح</p> <p>اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات</p> <p>إقرار سياسة خصوصية البيانات</p> <p>إقرار سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتالفها</p> <p>إقرار سياسة جمع التبرعات</p> <p>إقرار سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات</p> <p>إقرار آلية إدارة المتطوعين في الجمعية</p> <p>إقرار لائحة الموارد البشرية في الجمعية</p> <p>إقرار لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة</p> <p>إقرار الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية</p> <p>إقرار لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة</p> <p>إقرار مخاطر تمويل الإرهاب</p> <p>إقرار السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب</p> |
| تم | تم توقيع الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية من كافة الأعضاء |
| تم | تم تعبئة وتواقيع نموذج الإفصاح من كافة الأعضاء |
| ٣٠ يوم | وافق المجلس على عقد الشراكة مع مستشفى خليص العام والمعاهد الصحية بالمحافظة ومكتب التعليم بخليص والجمعيات الخيرية بالمحافظة وبلدية محافظة خليص وإدارة المساجد فرع خليص |
| ٦٠ يوم | وافق المجلس على رفع طلب منحة صندوق دعم الجمعيات الخاص بالتأسيس |
| ٣٠ يوم | اعتمد المجلس عقد اجتماع تكريم المؤسسين يوم الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ |
| ٦٠ يوم | اعتمد المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء (١٥ أكتوبر ٢٠٢٤) الساعة التاسعة مساء |
| ٣٠ يوم | اطلع المجلس على عقد التسويق مع مؤسسة رواج للتسويق والخاص بتسويق |

رئيس مجلس الادارة

د عبد المنعم حسن الشيخ