

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ٢٠٢٥ م

بعون الله تعالى، تم في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٧/١/١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٦/٢٦ م في تمام الساعة: (٠٠:٠٧م) عقد اجتماع مجلس الإدارة حضورياً في مقر الجمعية، لمناقشة جدول الأعمال التالية:

رقم	المحور	المبرر النظامي
١	التقرير الربعي الأول	م/٦٣ من اللائحة الأساسية
٢	تقرير الأعمال الإدارية	ف/٢٠ م/٣٧ من اللائحة الأساسية
٣	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين المجلس والإدارة	متطلب حوكمة ومؤثر نجاح
٤	لائحة الموارد البشرية	متطلب حوكمة ومؤثر نجاح
٥	سياسة التطوع	متطلب حوكمة ومؤثر نجاح
٦	سياسة جمع التبرعات	متطلب حوكمة ومؤثر نجاح
٧	مناقشة مقترح العضويات الجديدة	ف/١ م/٦٥ من اللائحة الأساسية
٨	قبول التقديم في منح صندوق دعم الجمعيات	من متطلبات التقديم
٩	مستجدات التوظيف	ف/١٩ م/٣٧ من اللائحة الأساسية
١٠	الشراكات الجديدة	الارتقاء بعمل الجمعية ومؤشر نجاح
١١	تعيين مراجع داخلي	متطلب حوكمة ومؤشر نجاح
١٢	ما يستجد من أعمال	-----

وبناءً على المناقشات، اتخذ المجلس القرارات التالية:

- ١) اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م.
- ٢) اعتماد التقرير الإداري لشهر مايو عام ٢٠٢٥ م، وإعداد ملخص مختصر بأبرز المنجزات والتحديات.
- ٣) اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات المنظمة للعلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٤) اعتماد لائحة الموارد البشرية المعتمدة من منصة قوى.
- ٥) اعتماد سياسة التطوع.
- ٦) اعتماد سياسة جمع التبرعات.
- ٧) الموافقة على تعديل مسميات عضويات الجمعية ومزاياها وعرضها في الاجتماع القادم.
- ٨) الموافقة على تقديم الجمعية طلباً لصندوق دعم الجمعيات، للحصول على المنح التالية: منحة دعم البرامج والمشاريع، ومنحة رأس المال البشري، ومنحة دعم التميز المؤسسي، ومنحة تكاليف الأموال.
- ٩) الموافقة على طرح الوظائف الآتية: أخصائي تنمية موارد مالية، وأخصائي حوكمة.

- ١٠) الموافقة على تكليف الأستاذ مصعب بن حسن الحجاجي مديراً مالياً متطوعاً للجمعية لمدة ٦ أشهر ، والرفع للمركز الوطني للموافقة
- ١١) تشكيل لجنة المراجعة الداخلية برئاسة الدكتور أحمد بن علي الغامدي وعضوية كل من الأستاذ فالح بن سعيد الزهراني والدكتور م. عاطف بن محمد سعيد الكنديري.
- ١٢) الموافقة على تشكيل لجنة التوظيف المؤقتة برئاسة الأستاذ مصعب بن حسن الحجاجي وعضوية كل من الدكتور عبدالرحمن بن محمد أمين طالب والأستاذ عثمان بن موسى هوساوي (متعاون خارجي).
- ١٣) الموافقة على إعلان الجمعية عن مسابقة لإعداد هوية بصرية بجائزة مقدارها ألف ريال للفائز.
- ١٤) الموافقة على تنظيم ورشة عمل للأوقاف المتعثرة، بالتعاون مع شركة تسبيل لتطوير الأوقاف، وجمعية رافد للأوقاف بمنطقة مكة المكرمة.
- ١٥) الموافقة على تخصيص ٢٠٪ من إيرادات التبرعات غير المقيدة في كل ربع سنة، لغرض الاستثمار.
- ١٦) الموافقة على الطلب من فضيلة عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن محمد أمين طالب، تقديم تصور ورأي حول وقف الجمعية ووقف النظار، لدراسته بمجلس الإدارة في الاجتماع القادم إن شاء الله تعالى.
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٠٠) مساءً بحمد الله تعالى، والصلاة والسلام على رسوله الكريم.

أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. فايز بن عايض بن سرحي العتيبي	رئيس المجلس	
٢	أ. مصعب بن حسن بن علي الحجاجي	نائب الرئيس	
٣	د. عمر بن زهير بن عبدالقادر حافظ	عضو	
٤	د. عبدالرحمن بن محمد أمين طالب	عضو	
٥	د. أحمد بن علي بن محمد الغامدي	عضو	