

### معرض اجتماع مجلس الإدارة

| رقم الجلسة    | 33                                                                                                                                                                           | المكان | تطبيق ZOOM |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| اليوم/التاريخ | الأربعاء 2021/06/08 م                                                                                                                                                        | الوقت  | 07.00 م    |
| الحضور:       | 1 - م. حمد بن ثواب الخالدي<br>2 - م. خالد بن محمد التركي<br>3 - يوسف بن أحمد اليوسف<br>4 - م. عبد الله بن حمد الخالدي<br>5 - خالد بن حمد الخالدي<br>6 - محمد بن شافي الخالدي |        |            |
| المعتذرون :   | آمنة بنت محمد القرني                                                                                                                                                         |        |            |
| رئاسة الجلسة  | م. حمد بن ثواب الخالدي                                                                                                                                                       |        |            |

### جدول الأعمال

| الموضوعات : |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| أولاً :     | استعراض تقرير زيارة تقييم الحوكمة                                    |
| ثانياً :    | استعراض ميزانية (2020م)                                              |
| ثالثاً :    | استعراض نموذج استمارة تخطيط برامج الجمعية "الخطة السنوية لعام 2021م" |
| رابعاً :    | استعراض واقع مقاولي ترميم                                            |
| خامساً :    | بدء تفعيل اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية                             |
| سادساً :    | استعراض تسعيرات تركيب مكيفات الممر                                   |

| الموضوعات :                                            |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| استعراض التسعيرات الخاصة ببيع المركبة المملوكة للجمعية | سابعاً : |
| ما أستجد من أعمال                                      | ثامناً : |

## وقائع الجلسة

### المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء الحضور وقدم موجز عما تم خلال الربعين الأول والثاني، وتطرق لنتيجة تقييم الحوكمة وضرورة الرفع بملاحظات المجلس واكمال نقاط التحسين

### البند الأول:

استعراض تقرير زيارة تقييم الحوكمة

### القرار:

اطلع المجلس على التقرير وقرر برفع الملاحظات الآتية:  
الملاحظة الأولى: على الجمعية القيام بإكمال سياسات وأسس الحوكمة واعتمادها من مجلس إدارة الجمعية

الرد: لوائح وسياسات وأسس يعتمد لوائح وسياسات الحوكمة ومعتمدة تحدث بشكل مستمر وهي متوفرة بالموقع الإلكتروني للجمعية وبإمكان الوزارة الاطلاع عليها

الملاحظة الثانية: يجب على الجمعية القيام بعمل اجراءات واضحة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية ومن ثم تقديم هذه البرامج للأعضاء

الرد: اعتمد مجلس الإدارة اجراء التعريف بالأعضاء الجدد لواجبات ومهام الأعضاء والأنظمة واللوائح والسياسات وواقع الجمعية المالي والإداري وكل الالتزامات التي لها وعليها

الملاحظة الثالثة: على الجمعية القيام بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب واتخاذ القرارات والتوصيات للتعامل مع هذه المخاطر والحد منها

الرد: ناقش مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (31) فيما يخص مخاطر تمويل الإرهاب وأصدر بعض التوجيهات فيما يخص تمويل الإرهاب وأصدر عدداً من القرارات

الملاحظة الرابعة: اكمال الافصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومحاضر فرز الأصوات في الموقع الإلكتروني

الرد: جميع محاضر الاجتماعات موجودة بالموقع بمدة لا تتجاوز اسبوع من انعقادها وبما فيها فرز الأصوات، حيث إن هذا الاجراء لم يتم إلا مرة واحدة وهي لفترة التأسيس

الملاحظة الخامسة: الافصاح عن اللجان الدائمة وأعضائها واختصاصاتها في الموقع الإلكتروني

الرد: لا يوجد لجان دائمة وتم ذكر ذلك للمقيم

الملاحظة السادسة: الافصاح عن اسم المدير التنفيذي ووسائل التواصل معه

الرد: تم الافصاح عن اسم وصورة المدير التنفيذي وتم وضع رقمه في خانة تواصل معنا لمن يرغب بالتواصل المباشر معه

الملاحظة السابعة: نشر التقارير المالية الربعية المدققة في موقع الجمعية الإلكتروني

الرد: لم نلتقى التقارير المالية الربعية من المحاسب القانوني للأعوام (2019-2020-2021) مع مراجعتنا لمكتب المحاسب القانوني أوضح أن الآلية الحالية لا تتضمن تزويدهم لنا بهذه التقارير، وبالرجوع لمركز التنمية يوجهونا دائماً بالحصول عليها من المحاسب القانوني، وقد تم ارسال بريد إلكتروني لمركز التنمية لبيان آلية استلام التقارير وتم ارسال التقارير الربعية لعام (2020م) من قبلهم بتاريخ (13/06/2021م)

والتقارير الربعية لعام (2019م) بتاريخ (14/06/2021م) وتم رفعهم على الموقع الإلكتروني

الملاحظة الثامنة: القيام بنشر التقرير المالي السنوي المصدق المعتمد في موقع الجمعية الإلكتروني

الرد: تم نشر التقرير المالي 2018 - 2019 والمعتمد من مجلس الإدارة في الموقع الإلكتروني

### البند الثاني:

استعراض ميزانية (2020م)

### القرار:

استعرض المشرف المالي (أ. يوسف بن أحمد اليوسف) ميزانية عام (2021م) وتمت الموافقة عليها واعتمادها ووجه ببدء اجراءات عقد الجمعية العمومية لاعتمادها

### البند الثالث:

استعراض نموذج استمارة تخطيط برامج الجمعية "الخطوة السنوية لعام (2020م)"

### القرار:

اطلع المجلس على النموذج المرفق واعتمد البرامج المذكورة فيه ووجهه برفعها إلى مركز التنمية

### البند الرابع:

استعراض واقع مقاولي ترميم

## القرار:

تمت مناقشة تحديات الجمعية مع المقاولين الحاليين حيث أنهم من المؤسسات الصغيرة وقدراتهم لا تواكب عدد مشاريع ترميم وهناك معاناة في استقطابهم وتذبذب في التسعيرات التي يقدمونها، وتم الاتفاق على التوصيات الآتية:

- 1 . التواصل مع شركة أرامكو السعودية للحصول على نموذج عقد لمشاريع الترميم والصيانة للاسترشاد
- 2 . مخاطبة لجنة المقاولات بغرفة الشرقية للمشاركة في صياغة نموذج عقد تسعيرات اليد العاملة خاص بمشاريع ترميم
- 3 . عقد ورشة عمل بالتعاون مع لجنة المقاولات بغرفة الشرقية للتعريف بمشاريع ترميم للمقاولين الحاصلين على التصنيف الأول والثاني والثالث

## البند الخامس:

بدء تفعيل اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية بر الشرقية وجمعية ود وأي جمعية أخرى مؤهلة

## القرار:

تمت الموافقة على بدء تفعيل اتفاقية بنك التنمية ودعوة الجمعيات الشريكة للمشاركة وتكليف المدير التنفيذي بإدارة بذلك والإشراف على تنفيذ ورفع تقرير مرحلي

## البند سادساً:

استعراض تسعيرات تركيب مكيفات المقر التي تم شرائها من شركة الأساسية

## القرار:

تم استعراض تسعيرات تركيب مكيفات المقر التي تم شرائها من شركة الأساسية وتفويض المدير التنفيذي باختيار التسعيرة الأفضل بالجودة والسعر

## البند سابعاً:

استعراض التسعيرات الخاصة بإحدى المركبات المملوكة للجمعية

## القرار:

تم استعراض التسعيرات الخاصة ببيع المركبة المملوكة للجمعية من نوع شانجان باللون الأبيض ورقم الهيكل (LS4AS2W9LJ102040) ورقم اللوحة (د ل س 5407) لتعرضها لحادث سير حيث تم الاطلاع على المبلغ التعويضي الصادر من شركة التأمين المودع في حساب الجمعية بإجمالي مبلغ (30831) والاطلاع على تسعيرة الاصلاح واتضح ارتفاع تكلفتها بمبلغ إجمالي (52545) وتم استعراض التسعيرات المقدمة من (3) ورش تشليح وقرر المجلس بالموافقة على بيعها لارتفاع سعر الاصلاح ولتحاشي الخسائر حسب التسعيرة الأعلى والتي كانت بمبلغ (16000) ريال

## البند ثامناً:

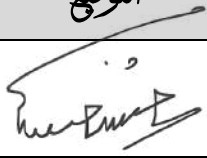
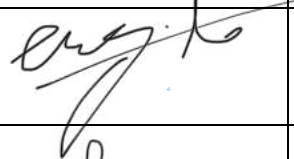
ما أستجد من أعمال

- قرر المجلس اعتماد استمرار تفعيل التغطية في سناب ترميم وتخصيص مكافأة (3000) ريال للقائم بهذه المهمة
- تمت الموافقة على توظيف كل من (مدير التطوع- اخصائية بحث وبرامج تنمية- وخصائي التسويق- والمحاسب)
- الموافقة على تعيين عيسى بن سالم المقيط بمبلغ (8000) ريال من تاريخ (2021/06/01م) على أن يرفع المدير التنفيذي تقريراً عن أدائه بعد مضي (3) أشهر من تعيينه

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:40 مساءً

هذا والله ولي التوفيق،،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم                      | الصفة         | التوقيع                                                                             |
|---|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | م. حمد بن ثواب الخالدي     | رئيساً        |    |
| 2 | م. خالد بن محمد التركي     | نائب الرئيس   |    |
| 3 | يوسف بن أحمد اليوسف        | المشرف المالي |    |
| 4 | آمنة بنت محمد القرني       | عضواً         | اعتمدت                                                                              |
| 5 | م. عبد الله بن حمد الخالدي | عضواً         |  |
| 6 | م. محمد بن شافي الخالدي    | عضواً         |  |
| 7 | خالد بن حمد الخالدي        | عضواً         |  |

