

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	38	المكان	قاعة الاجتماعات
اليوم/التاريخ	الثلاثاء 2021/12/07 م	الوقت	06.00 م
الحضور:	1- م. حمد بن ثواب الخالدي 2- م. خالد بن محمد التركي (عن بعد) 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- أحمد بن سالم بالحرر 5- د. ابتسام بنت محمد المثال 6- م. جمال بن قاسم البنعلي (عن بعد) 7- د. صلاح بن صالح السميح (عن بعد)		
المعتذرون :	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	مناقشة مضمون زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف
ثانياً :	عرض عن جائزة العمل التطوعي
ثالثاً :	استعراض عمل خطة البناء المؤسسي
رابعاً :	مناقشة التقرير المالي وتقرير البرامج والمشاريع للربع الثالث (2021)
خامساً :	مناقشة برامج الجمعية للعام المالي (2022م)
سادساً :	عرض الوظائف الجزئية المقدمة من شركة راشد عبدالرحمن الراشد
سابعاً :	عرض تقارير قياس الأثر

الموضوعات:	
مناقشة طلبات العضويات	ثامناً:
مناقشة طلب جمعية إعلاميون	تاسعاً:
مناقشة شراء أجهزة كمبيوتر	عاشراً:
برنامجي عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب والسلامة المالية	أحدى عشر:
مناقشة لائحة الحوكمة	الثاني عشر:
ما استجد من أعمال	الثالث عشر:

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء ومباركتهم على الحصول على جائزة العمل التطوعي

البند الأول:

مناقشة مضمون زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف

القرار:

تم الاتفاق على أن يعرض على سموه ما حققته ترميم مؤخراً، وطلب خطاب سموه للهيئة العامة للأوقاف لدعم مشاريع الجمعية، وطلب رعايته لمبادرة التمكين التي سوف تكون مع وكالة الوزارة للمعاشات والتمكين

البند الثاني:

عرض عن جائزة العمل التطوعي

القرار:

تم الاستماع لما حصل في حفل التكريم من رئيس مجلس الإدارة، وثنى الحضور جهود كامل فريق العمل بالإدارة التنفيذية ومدير مركز سمايا للتطوع الاسكاني وما تحقق من انجازات

البند الثالث:

استعراض عمل خطة البناء المؤسسي

القرار:

تم الاطلاع على سير الخطة المرحلية لخطة البناء المؤسسي وتم التأكيد على انجازها قبل نهاية عام (2021م)

البند الرابع:

استعراض التقرير المالي والبرامج وتقرير البرامج والمشاريع للربع الثالث للعام (2021)

القرار:

استعرض المشرف المالي التقرير المالي وأكد المجلس تأكيد الحرص على تخفيض التكاليف الإدارية، وتم استعراض تقارير البرامج والأنشطة وتم اعتمادها من المجلس

البند الخامس:

مناقشة برامج الجمعية للعام المالي (2022م)

القرار:

تمت الموافقة على برامج (2022م) والعمل على رفعها للجهات الرسمية للاعتماد

البند سادساً:

عرض الوظائف الجزئية المقدمة من مجموعة راشد عبدالرحمن
الراشد

القرار:

تم الاطلاع على قائمة الموظفين ومسئولياتهم الوظيفية وشكر مجموعة
الراشد على هذا الدعم المهم والمؤثر

البند سابعاً:

عرض تقارير قياس الأثر

القرار:

تم الاطلاع على نتائج قياس الأثر والتأكيد على ايجاد حلول لتحقيق
الرضا لكافة أصحاب المصلحة

البند ثامناً:

مناقشة طلب العضويات

القرار:

- تمت موافقة المجلس على عضوية كل من:
1. عبدالعزيز بن سامي مبارك العلي
 2. نزار بن عبدالرحمن الزامل
 3. فاطمة بنت راشد الراشد
 4. عبدالرحمن بن أحمد غرم الله الغامدي
- والتوجيه ببدء اجراءات الانضمام

البند تاسعاً:

مناقشة طلب جمعية إعلاميون

القرار:

تمت الموافقة على منحهم مكتب لفترة (6) أشهر

البند عاشرًا:

مناقشة شراء أجهزة كمبيوتر

القرار:

تمت الموافقة على تخصيص مبلغ (30,000) ريال (ثلاثون ألف ريالاً)

لشراء أجهزة الكمبيوتر

البند الحادي عشر:

برنامجي عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب والسلامة المالية

القرار:

تم حضور البرنامجين ومناقشتهم مع المدربين واعتمد المجلس الآتي:

1. سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب
2. المخاطر المتأصلة والكامنة
3. إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسيل الأموال

البند الثاني عشر:

مناقشة لائحة الحوكمة

القرار:

تمت الموافقة واعتماد لائحة الحوكمة

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:30 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	أحمد بن سالم بالحمير	عضواً	
5	د. ابتسام بنت محمد المثل	عضواً	
6	م. جمال بن قاسم البنعلي	عضواً	
7	د. صلاح بن صالح السميح	عضواً	

جمعية ترميم
(ترخيص رقم ٨٨٧/)
المنطقة الشرقية - الدمام