

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	الوقت	المكان	قاعة الاجتماعات		
	06.00 م	الثلاثاء 2021/12/07 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 بالحمر 5- د. ابتسام بنت محمد المثال 6- م. جمال بن قاسم البنعلي (عن بعد) 7- د. صلاح بن صالح السميح (عن بعد)		
المعذرون :			-		
رئيسة الجلسة			م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الأوّل:	الأخوات :
مناقشة مضمون زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف	ثانية:
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:

ثامناً :	مناقشة طلبات العضويات
تاسعاً :	مناقشة طلب جمعية إعلاميون
عاشرأً :	مناقشة شراء أجهزة كمبيوتر
حادي عشر:	برنامي عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والسلامة المالية
الثاني عشر:	مناقشة لائحة الحكومة
الثالث عشر:	ما استجد من أعمال

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء ومبركتهم 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، وثمن 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 وأكّد 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 وسمياتهم الوظيفية وشكر مجموعة
الراشد على هذا الدعم المهم والمؤثر

البند سابعاً:

عرض تقارير قياس الأثر

القرار:

تم الاطلاع على نتائج قياس الأثر والتأكد 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. عبد الرحمن 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 عاشراً:

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 الإرهاب والسلامة المالية

القرار:

تم حضور البرنامجين ومناقشتهما مع المدربين واعتمد المجلس الآتي:

1. سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
2. المخاطر المتصلة والكامنة
3. إجراءات لتجنب تنبية العميل عن غسيل الأموال

البند الثاني عشر :

مناقشة لائحة الحكومة

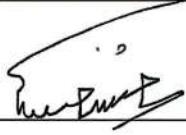
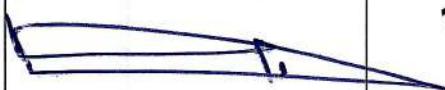
القرار:

تمت الموافقة واعتماد لائحة الحكومة

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:30 مساءً

هذا والله في النعفون،“

صادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	الصفة	التوقيع
1	م. حمد بن ثواب الخالدي	رئيساً	
2	م. خالد بن محمد التركى	نائب الرئيس	
3	يوسف بن أحمد اليوسف	المشرف المالي	
4	أحمد بن سالم بالحرمر	عضوأ	
5	د. ابتسام بنت محمد المثال	عضوأ	
6	م. جمال بن قاسم البنعلي	عضوأ	
7	د. صلاح بن صالح السميح	عضوأ	

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