

محضرا جتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	الاليوم/التاريخ	الأحد 22/01/2023 م	الوقت	زوروم	المكان	47
الحضور:	1- م. محمد بن ثواب الخالدي 2- م. خالد بن محمد التركى 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- أحمد بن سالم بالحمر 5- م. جمال بن قاسم البنعلي 6- د. صلاح بن صالح السميح					
المعذرون :	أ. د. ابتسام بنت محمد المثال					
رئيسة الجلسة	م. محمد بن ثواب الخالدي					

جدول الأعمال

الموضوعات:	
أولاً :	استعراض تقرير زيارة الحكومة
ثانياً:	مناقشة برنامج مكافحة الإرهاب ومخرجاته
ثالثاً:	استعراض ومناقشة نظام الرقابة الداخلي والرقابة على المصرفوفات
رابعاً:	الإفصاح عن تعاقبات الجمعية مع شركة لعضو مجلس الإدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى
خامساً:	استعراض ومناقشة آلية البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو الاعتذار أو إلغاء عضويته بقرار مسبق
سادساً:	مناقشة اتفاقية نادي الهلال والمشاركة في معرض فرص بمبادرة شركة نسما مقاولون رياضيون
سابعاً	مناقشة شراء برنامج إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة الاستراتيجية
ثامناً	مناقشة اتفاقية جمعية همم
تاسعاً	ما يستجد من أعمال

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء

البند الأول:

استعراض تقرير زيارة الحكومة

القرار:

تمت مناقشة التقرير الأولي للتقييم، ووجه المجلس بإكمال إجراءات التحسين وتزويدهم بها فور صدورها

البند الثاني:

مناقشة برنامج مكافحة الإرهاب ومخرجاته

القرار:

اعتمد أعضاء المجلس السياسات والإجراءات أدناه ووجه بهذه تعميمها والعمل بها من تاريخه:

- 1-سياسة الوقاية من عمليات جرائم تمويل الإرهاب
- 2-سياسة الاشتباه بعمليات جرائم تمويل الإرهاب
- 3-تقييم المخاطر المتصلة والكامنة لجمعية ترميم
- 4-إجراءات لعدم تبنيه العمليات لجرائم تمويل الإرهاب
- 5-قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال

البند الثالث:

استعراض ومناقشة نظام الرقابة الداخلي والرقابة على المصروفات

القرار:

اعتمد المجلس نظام الرقابة الداخلي للرقابة على المصروفات ووجه ببدء العمل بها من

تاريخه

البند الرابع:

الإفصاح عن تعاقدات الجمعية مع شركة لعضو مجلس الإدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى

القرار:

أوضح جميع الأعضاء بعدم وجود أي علاقة تعاقدية لديهم مع أعمال الجمعية وتم تعيينة
وتوقع نموذج الإفصاح

البند الخامس:

استعراض ومناقشة آلية البت في قبول عضو الجمعية العمومية
الجديد أو الاعتذار أو إلغاء عضويته بقرار مسبب

القرار:

اعتماد آلية البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو الاعتذار أو إلغاء عضويته
بقرار مسبب

البند السادس:

مناقشة اتفاقية نادي الهلال والمشاركة في معرض فرص بمبادرة
شركة نسما مقاولون رياضيون

القرار:

وافق الأعضاء على اتفاقية نادي الهلال التي تعتبر من ضمن الهدف الاستراتيجي ترميم
بين خبرة واستنساخ التجربة من خلال تطبيق نموذج 36 منزل على مستوى المملكة بالتعاون
مع جمعيات شقيقة وفق الدليل الاجرائي المعتمد بهدف تمكين جمعيات ترميم المستنسخة أو
الجمعيات التي يوجد بها مسار للترميم ووافق على المشاركة في معرض فرص بمبادرة شركة
نسما رياضيون سعوديون وتمثيل منشأتي الصيانة السريعة (ON SERVICE للمقاولات) و
صوفا هوم للأثاث كمنشأتين ريادة أعمال كان لها حضور في مشاريع ترميم

البند السابع:

مناقشة شراء برنامج إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة الاستراتيجية

القرار:

وافق المجلس على شراء برنامج إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة الاستراتيجية وكلف
رئيس التميز المؤسسي (عبدالله بن صالح الماجد) بالعمل عليها

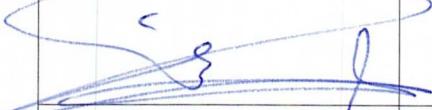
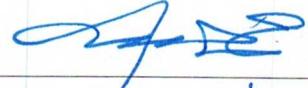
البند الثامن:

مناقشة اتفاقية جمعية همم

القرار:

تم اعتماد تقديم خدمة الصيانة لمنازل مستفيدين جمعية همم المملوكة والمستأجرة
بمبلغ لا يتجاوز (250,000 ريال) وإعادة تأهيلها بما يتناسب مع حالة الإعاقة لكل مستفيد
بشرط موافقة المالك بعدم رفع الأيجار لمدة خمس سنوات وكذلك موافقة الداعم

صادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

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

