

## مجلس اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	47	المكان	زووم
اليوم/التاريخ	الأحد 2023/01/22 م	الوقت	06.30 م
الحضور:	1-م. حمد بن ثواب الخالدي 2-م. خالد بن محمد التركي 3-يوسف بن أحمد اليوسف 4-أحمد بن سائم بالحمير 5-م. جمال بن قاسم البنعلي 6- د. صلاح بن صالح السميح		
المعتذرون :	أ. د. ابتسام بنت محمد المثل		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

## جدول الأعمال

الموضوعات:	
أولاً:	استعراض تقرير زيارة الحوكمة
ثانياً:	مناقشة برنامج مكافحة الإرهاب ومخرجاته
ثالثاً:	استعراض ومناقشة نظام الرقابة الداخلي والرقابة على المصروفات
رابعاً:	الإفصاح عن تعاقدات 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 مسبب
سادساً:	مناقشة اتفاقية نادي الهلال والمشاركة في معرض فرص بمبادرة شركة نسما مقاولون رياديون
سابعاً:	مناقشة شراء برنامج إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة الاستراتيجية
ثامناً:	مناقشة اتفاقية جمعية همم
تاسعاً:	ما أستجد من أعمال

## وقائع الجلسة

### المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء

### البند الأول:

استعراض تقرير زيارة الحوكمة

### 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 ببدء تعميمها والعمل بها من تاريخه:

- 1- سياسة الوقاية من عمليات جرائم تمويل الإرهاب
- 2- سياسة الاشتباه بعمليات جرائم تمويل الإرهاب
- 3- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لجمعية ترميم
- 4- إجراءات لعدم تنبيه العميل 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:

أفصح جميع الأعضاء بعدم وجود أي علاقة تعاقدية لديهم مع أعمال الجمعية وتم تعبئة

وتوقيع 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 رياديون

## 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 شريكة 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 رياديون سعوديون وتمثيل منشآت الصيانة السريعة (ON SERVICE للمقاولات) و صوفا هوم للأثاث كمنشآت 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 لمتاجر 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

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	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 بالحمير	عضواً	
5	د. ابتسام بنت محمد المثل	عضواً	معتذرة
6	م. جمال بن قاسم البنعلي	عضواً	
7	د. صلاح بن صالح السميح	عضواً	

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