

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	50	المكان	قاعة الاجتماعات
اليوم/التاريخ	الثلاثاء 2023/06/20 م	الوقت	07.30 م
الحضور:	1- م. حمد بن ثواب الخالدي 2- م. خالد بن محمد التركي 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- أحمد بن سالم بالحممر 5- د. ابتسام بنت محمد المثال 6- م. جمال بن قاسم البنعلي 7- د. صلاح بن صالح السميح		
المعتذرون :	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات:	أولاً :
تقرير البرامج والأنشطة	ثانياً:
مخرجات برنامج غسيل الأموال	ثالثاً:
مخرجات برنامج مكافحة جرائم الارهاب	رابعاً:
تقرير لجنة الاستثمار	خامساً:
مناقشة لائحة اللجان الدائمة والمؤقتة	سادساً:
مناقشة سياسة اللجنة التنفيذية	سابعاً:
مناقشة سياسة لجنة الرقابة الداخلية	ثامناً:
اتفاقية ترميم منازل ذوي الإعاقة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	تاسعاً:
اتفاقية صندوق شهداء الواجب	عاشراً:
مناقشة المستقبليين والمنضمين للعضوية	الحادي عشر:
مبادرة مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التجارة فنيون سعوديون	الثاني عشر:
مناقشة زيادة العهدة النثرية	الثالث عشر:
عروض ترميم المبنى الاستثماري	الرابع عشر:
مناقشة شراء شاشة داخلية	الخامس عشر:
ما استجد من أعمال	

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وتهنئتهم ببدء موسم الحج سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم.

البند الأول:

تقرير البرامج والأنشطة

القرار:

باركوا الأعضاء المنجزات المحققة سائلين الله دوام التوفيق والسداد

البند الثاني:

مخرجات برنامج غسيل الأموال

القرار:

ناقش الأعضاء مخرجات برنامج غسيل الأموال ووجه الأعضاء بأن يقدم برنامج غسيل الأموال لكل موظف ينضم الى الجمعية وكيفية الإبلاغ عن شبهات جرائم غسيل الأموال

البند الثالث:

مخرجات برنامج مكافحة جرائم الارهاب

القرار:

ناقش الأعضاء مخرجات برنامج مكافحة جرائم الارهاب ووجه الأعضاء بأن يقدم برنامج مكافحة جرائم الارهاب لكل موظف ينضم الى الجمعية وكيفية الإبلاغ عن شبهات جرائم تمويل الإرهاب.



البند الرابع:

تقرير لجنة الاستثمار

القرار:

استعرض أ. أحمد سالم بالحمير رئيس لجنة الاستثمار المنجزات التي تمت في إعداد الخطة وبارك الأعضاء الجهود المبذولة متطوعين لسرعة إنشاء الشركة الاستثمارية.

البند الخامس:

مناقشة لائحة اللجان الدائمة والمؤقتة

القرار:

ناقش الأعضاء لائحة اللجان الدائمة وتمت الموافقة عليها واعتمادها.

البند السادس:

مناقشة سياسة اللجنة التنفيذية

القرار:

ناقش الأعضاء سياسة اللجنة التنفيذية وتمت الموافقة عليها بالإجماع وإنشاء لجنة تنفيذية مؤقتة لمدة عام من تاريخه برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد التركي والمهندس جمال البنعلي نائباً له وعضوية الأمين العام ومن ترى اللجنة انضمامه لعضويتها.

البند السابع:

مناقشة سياسة لجنة الرقابة الداخلية

القرار:

ناقش الأعضاء سياسة لجنة الرقابة الداخلية وتمت الموافقة عليها بالإجماع وإنشاء لجنة لجنة رقابة داخلية مؤقتة لمدة عام من تاريخه برئاسة الدكتورة ابتسام المثل والدكتور صلاح السميح نائباً لها وعضوية الأمين العام والمراجع الداخلي عبدالله الماجد ومن ترى اللجنة انضمامه لعضويتها.

البند الثامن:

اتفاقية ترميم منازل ذوي الإعاقة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

القرار:

بارك الأعضاء الاتفاقية وثنوا أثر الاتفاقية لخدمة ذوي الإعاقة.

البند التاسع:

اتفاقية صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

القرار:

ناقش الأعضاء توقيع اتفاقية صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والموافقة على توقيعها.

البند العاشر:

مناقشة المستقلين والمنضمين للعضوية

القرار:

وافق الأعضاء على استقالة عضو الجمعية العمومية مليحان طويلع الهاشير، والموافقة على طلب انضمام كلاً من: المهندس عبدالرحمن بن عبداللطيف المعبيد، وموضي بنت فهد السحبياني العتيبي، ورحاب بنت عبدالله الأحمري.

البند الحادي عشر:

مبادرة مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التجارة فنيون سعوديون

القرار:

اطلع الأعضاء على المبادرة ووافقوا على العمل على تبني الوزير لها.



البند الثاني عشر:

مناقشة زيادة العهدة النثرية

القرار:

وافق الأعضاء على زيادة العهدة النثرية لتصبح عشرة آلاف ريال ودراسة فهم العهدة النثرية وعهدة التطوع.

البند الثالث عشر:

عروض تثمان المبنى الاستثماري

القرار:

اطلع الأعضاء على التسعيرات المقدمة والموافقة على التسعيرة المقدمة من مؤسسة زهور للتقييم بمبلغ 3832.95 ريال ، وشركة همه للتقييم العقاري و4,200 ريال ، وشركة عقارات فهد محمد النهدي 4,025 ريال.

البند الرابع عشر:

مناقشة شراء شاشة داخلية

القرار:

تمت مناقشة شراء شاشة داخلية للجمعية وتمت الموافقة على عرض شركة الشاشة البيضاء مع احتمالية وجود شاشة بديلة بدعم من الأستاذ أحمد بالحمري وفي حال وجودها لا يتم شراء الشاشة.

البند الخامس عشر:

ما استجد من أعمال

القرار:

الموافقة على زيادة راتب المهندس جابر المري (2125) ريال ليصبح (10125) ريال ابتداءً من شهر يوليو، وصرف مبلغ 3 آلاف ريال مكافئة مقطوعة للموظف إبراهيم عبدالله الحبشي

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 09:30 مساءً

هذا والله ولي النفيق،،،

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