

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم / 4422

محضر اجتماع (٢٤/٣)

في تمام الساعة الرابعة و النصف مساءً يوم الأربعاء الموافق ٣/٧/٢٤٢٠م

بمقر : جمعية التنمية الأهلية بسراة عبيدة . اجتمع مجلس إدارة الجمعية برئاسة : سفر محمد علي أبو شابل

الاسم	م	صفتة بالجمعية
عبدالعزيز منصور سالم آل مشهور	١	نائب رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن محمد سعيد آل شعلان	٢	عضو
فهد علي مسرع آل مشتى	٣	عضو
فارس محمد علي أبوشابل	٤	عضو

وذلك لمناقشة الآتي :-

- مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الثاني من السنة الحالية
- متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة
- اللوائح التنظيمية وسياسات الحكومة للعام ٢٤٢٠م
- مناقشة سجل المخاطر ومؤشرات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب
- تعيين العدیر العالی للجمعیة

ولاكتمال نصاب الاجتماع حيث حضر جميع الأعضاء

ناقشت المجتمعون جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية :

أولاً : تحقق بنود الاجتماع السابق .

قام العدیر التنفيذي للجمعیة بتلاؤة الاجتماع السابق رقم (٢٤ / ٢) ، وقد تبين أنه تحقق ما تضمنه .

ثانياً : كشف الحساب الشهري .

ناقشت مجلس حركة الحساب للربع الثاني ووجد أنه مطابق للكشف البنكي كما اتفق المجلس على ما يلي: صرف رواتب ومكافآت للعاملين بالجمعية وسداد الفواتير المستحقة على الجمعية .



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

٤٤٢٢ رقم / تخصيص

ثالثاً: مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الثاني

اطلاع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الثاني والتقرير المالي المقدم وقدم المجلس الثناء على الجهد المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية.

رابعاً: متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة

تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وأثنى المجلس على جهود الإدارة التنفيذية

خامساً: اللوائح التنظيمية وسياسات الحكومة للعام ٢٠٢٤م

اطلاع المجلس على تحديث سياسات الحكومة واللوائح التنظيمية المرفقة وتم اعتمادها كما أوصى المجلس بعمل ورشة لأعضاء المجلس والموظفين للتعریف بالسياسات الجديدة وتطبيقها في الجمعية

سادساً: مناقشة سجل المخاطر ومؤشرات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب

ناقشت الجمعية سجل المخاطر والمؤشرات المتعلقة بغسل الأموال مكافحة الإرهاب وتم تحديثها وتکليف الأعضاء والإداريين بمتابعة المخاطر كلًا فيما يخصه

سابعاً: تعيين المدير المالي للجمعية

بعد توجيهات المركز الوطني بإلغاء منصب المشرف المالي يتم تعيين أ. سعيد حسين آل علوان مدير مالي للجمعية من تاريخ ١٧/٢٠٢٤م ويتم تجديد العقود وإبلاغ الجهات المختصة بذلك ، وتم تعيين أ.سعيد لقربة من الإدارة التنفيذية وكان يعمل مدیراً للتطوع في الجمعية ولديه الخبرات والمؤهلات الكافية للقيام بمهام المدير المالي وتم مراعاة عدم قدرة الجمعية المالية على تعيين موظف جديد

تم الإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال في تمام الساعة السادسة مساءً وعلى ذلك أقفل المحضر

توقيعات الحضور

التوقيع	صفته بالجمعية	الاسم	م
	رئيس مجلس الإدارة	سفر محمد علي أبوشابل	١
	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالعزيز منصور سالم آل مشهور	٢
	المشرف المالي	عبد الرحمن محمد سعيد آل شعلان	٣
	عضو	فهد علي مسروع آل مشتى	٤
	عضو	فارس محمد علي أبوشابل	٥