



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) للعام ٢٠٢٤ م

إنه في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين ١٤٤٥/٦/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/١/١ م وبمقر جمعية خير للخدمات الإنسانية بمركز الجرذوية اجتمع أعضاء مجلس إدارتها برئاسة أ/ سالم بن مساعد المضييري .
للمناقشة نقاط جدول الاجتماع التالية :

١. التهنئة بتأسيس الجمعية والترحيب بأعضاء مجلس الإدارة في دورتهم الأولى .
 ٢. مناقشة ووضع آليات العمل بالجمعية .
 ٣. مناقشة فتح الحسابات البنكية والمفوضين بالتوقيع على الحساب .
 ٤. مناقشة اعتماد لجان الجمعية العاملة .
 ٥. مناقشة التوظيف بالجمعية .
 ٦. ما يستجد من أعمال .
- القرارات والتوصيات المتخذة :

١. الموافقة على موعد الاجتماع الدوري للمجلس مرة كل شهرين على الأقل .
٢. إرسال خطاب لمركز التنمية بعنيزة مرفق به مستندات تأسيس الجمعية وإشرافه عليها .
٣. تكليف الرئيس بمتابعة استخراج الرقم ٧٠٠ للجمعية لفتح الحسابات البنكية وتفويضه والنائب بالتوقيع على الشيكات وفق ما ورد من المركز الوطني وتكليفه أيضا بالعهد النقدي ومصروفاتها .
٤. اعتماد شعار وختم الجمعية وطلب تأمين مطبوعات رسمية لها .
٥. اعتماد اللجان العاملة بالجمعية وهي كالتالي :

م	اسم اللجنة	رئيس اللجنة	أعضاء اللجنة	مهام اللجنة
١	اللجنة التنفيذية	سالم بن مساعد المضييري	١- سعدون بن عبيد المضييري ٢- نايف بن مطيلق الرشيد	١. متابعة تنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف على سير العمليات اليومية، ٢. تقديم التوصيات للمجلس لدعم قراراته، وضمان تماشي أعمال الجمعية مع استراتيجيتها وأهدافها ٣. البت في الأمور الإدارية الطارئة، ومراجعة الميزانيات والخطط المالية قبل رفعها للمجلس لاعتمادها
٢	اللجنة الاجتماعية	سعدون بن عبيد المضييري	١- سالم بن مساعد المضييري ٢- نايف بن مطيلق الرشيد	١. استقبال الأسر المحتاجة وعمل الدراسات الميدانية والأبحاث الاجتماعية لهم لمساعدتهم على ضوء هذه الدراسات. ٢. تعبئة استمارات الباحث الاجتماعي وحفظها في ملفات خاصة. ٣. توزيع المساعدات العينية والمالية للمحتاجين (السنوية والشهرية والموسمية). ٤. القيام بدراسات متابعة لمعرفة التطورات والمستجدات التي قد تطرأ على وضع الأسر المستفيدة .
٣	لجنة المشاريع والموارد المالية	نايف بن مطيلق الرشيد	١- مطلق بن نافع المضييري ٢- سعدون بن عبيد المضييري	١. إعداد وتنفيذ خطة سنوية لإدارة الموارد المالية بالجمعية . ٢. الإعداد والمشاركة في تنفيذ حملات للتبرعات الموسمية. ٣. الاتصال الدائم والوثيق بالمتبرعين والمتبرعات وتحفيزهم . ٤. تسجيل جميع التبرعات التي تحصل عليها الجمعية. ٥. البحث عن مصادر تمويلية جديدة للجمعية.
٤	اللجنة الثقافية والإعلامية	مطلق بن نافع المضييري	١- مساعد بن عبد الله المضييري ٢- سالم بن مساعد المضييري	١. مساعدة اللجان الأخرى عن طريق إظهار الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها. ٢. إرسال البرقيات والخطابات في المناسبات العامة. ٣. إعداد المنشورات والكتيبات التي تظهر أنشطة الجمعية. ٤. إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجمعية. ٥. تنظيم الحفلات والمهرجانات والمسابقات التي تقوم بها الجمعية.





الرقم :
التاريخ :
الشفوحات :

٥	لجنة التدقيق والمراجعة	مساعد بن عبد الله المضيبي	١- سالم بن مساعد المضيبي ٢- نايف بن مطيلق الرشدي	١. الإشراف على التقارير المالية من خلال مراجعة البيانات والقوائم المالية (الميزانية العمومية، الدخل، والتدفقات النقدية) قبل عرضها على مجلس الإدارة والتأكد من اكتمال ودقة التقارير المالية ومطابقتها للمعايير المحاسبية. ٢. مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية من خلال مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الجمعية لضمان فعاليتها ومناقشة هذه الأنظمة مع الإدارة التنفيذية لضمان إنشائها بشكل صحيح. ٣. الإشراف على التدقيق الخارجي من خلال المشاركة في تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتقييم عمله ومتابعة استقلالية المدقق الخارجي وموضوعيته. ٤. المساهمة في الحوكمة من خلال دعم مجلس الإدارة في وفاء مسؤولياته الرقابية والإشرافية وضمان التزام الجمعية بالممارسات الجيدة ومعايير الحوكمة. ٥. الإشراف على جرد ممتلكات الجمعية وصندوقها ومستودعاتها نهاية السنة المالية ومراقبة المصروفات والسجلات المحاسبية ودراسة المشتريات وطلب عروض الأسعار.
٦	لجنة التقييم	سالم بن مساعد المضيبي	١- مساعد بن عبد الله المضيبي ٢- مطلق بن نافع المظيري	١. تقييم التبرعات والمساعدات العينية الواردة للمستودع ٢. تقييم الأول الثابتة المتبرع بها للجمعية ٣. التعاون مع اللجان الأخرى ما من شأنه سير العمل وفق اللوائح والأنظمة

٦. الموافقة على تعيين أ / محمد بن عبد الله المضيبي مدير تنفيذي للجمعية براتب شهري ٢٠٠٠ ريال ابتداء من ٢٠٢٤/١/١ م وتكليفه بضبط حسابات الجمعية لحين تعيين محاسب متفرغ.
٧. الموافقة على تعيين أ / مساعد بن سالم المضيبي أمين لمستودع الجمعية وراتب شهري ٢٠٠٠ ريال ابتداء من ٢٠٢٤/١/١ م وتكليفه بالبحث الاجتماعي بالجمعية لحين تعيين باحث متفرغ.
- ✕ وباتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصراً وعلى ذلك قفل المحضر

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سالم بن مساعد المضيبي	الرئيس		٤	مطلق بن نافع المظيري	عضو مجلس	
٢	سعدون بن عبيد المظيري	نائب الرئيس		٥	مساعد بن عبد الله المضيبي	عضو مجلس	
٣	نايف بن مطيلق الرشدي	عضو مجلس					

رئيس مجلس الإدارة

سالم بن مساعد المضيبي

