

محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | |
|---------------|----------------------------------|
| التاريخ | 1446/09/16هـ الموافق 2025/03/16م |
| مكان الاجتماع | مقر الجمعية |
| الوقت | الساعة 11:00 مساءً |

جدول الاجتماع

1. مناقشة تعيين السيد/غازي حسن آل درويش المدير التنفيذي - ومسئول الحوكمة.
2. مناقشة تعيين السيد/ عبد الله مهدي آل طلاق المراجع الداخلي.
3. مناقشة حول دخول عضوية رضي إبراهيم النغموش عضو داعم ب 100 ألف ريال
4. فتح سجل تجاري للجمعية.
5. منح صلاحيات مالية وإدارية للإدارة التنفيذية.
6. مناقشة الهيكل التنظيمي للجمعية
7. مناقشة إجراءات التعامل مع المقبوضات.
8. الموافقة على تكوين اللجان الدائمة الآتية:
أ- اللجنة التنفيذية ب- لجنة التدقيق والمراجعة

القرارات والتوصيات

1. تمت الموافقة بالأجماع على تعيين السيد/غازي حسن آل درويش المدير التنفيذي.
2. تمت الموافقة بالأجماع على تعيين السيد/ عبد الله مهدي آل طلاق المراجع الداخلي.
3. تمت الموافقة بالأجماع على عضوية رضي إبراهيم النغموش عضو داعم بمبلغ 100 ألف ريال، والتوصية برفعها في التقرير المالي الختامي.
4. تمت الموافقة بالأجماع على فتح سجل تجاري للجمعية، على أن يكون مدير السجل الأستاذ/ أحمد جعفر اليوسف.
5. تمت الموافقة بالأجماع على منح صلاحيات مالية وإدارية للإدارة التنفيذية واعداد لأئحة داخلية بالصرف وآلية الصرف ومبالغ الصرف للأنشطة والأعمال الإدارية.
6. تمت الموافقة بالأجماع على الهيكل التنظيمي للجمعية
7. تمت الموافقة بالأجماع إجراءات التعامل مع المقبوضات
8. تمت الموافقة بالأجماع على تكوين اللجان الدائمة وتحديد أعضائها ومهام واختصاص كل لجنة، وهي كالآتي:

أولاً: اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة من: أحمد جعفر اليوسف رئيس اللجنة، وعضوية كل من:
الأستاذ/ حسين تركي المتروك والأستاذ/غازي حسن آل درويش

ومهام اللجنة هي: الأعمال اليومية المباشرة التي تقوم بها اللجنة، وتشمل:

- 1) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة على أرض الواقع.
- 2) الإشراف على سير الخطط والبرامج التشغيلية.
- 3) رفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة حول مستوى الإنجاز.
- 4) تنسيق العمل بين الإدارات والأقسام داخل الجمعية.
- 5) اقتراح المبادرات والمشاريع الجديدة لتطوير خدمات دعم الدخل

الاختصاصات:

- 1) دراسة الموازنة السنوية وخطط الإنفاق قبل رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- 2) الإشراف المباشر على الموارد البشرية والمتطوعين وتوزيع المهام.
- 3) اعتماد اللوائح الداخلية والخطط التشغيلية بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
- 4) مراقبة الأداء المالي والإداري والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح.
- 5) تمثيل الجمعية في اللقاءات والاجتماعات التنفيذية ذات العلاقة.
- 6) اقتراح التعديلات اللازمة في سياسات الجمعية بما يخدم الأهداف الأساسية.
- 7) معالجة المشكلات الطارئة واتخاذ ما يلزم من قرارات عاجلة ضمن صلاحياتها.

ثانياً: لجنة التدقيق والمراجعة


تتكون اللجنة من: إسماعيل إبراهيم المادح رئيس اللجنة وعضوية كل من:
الأستاذ/ عبد الله مهدي آل طلاق والأستاذ/ عدنان علوي الشعلة
ومهام اللجنة هي: الأعمال التنفيذية التي تمارسها اللجنة بشكل دوري:

- 1) مراجعة التقارير المالية والإدارية الدورية والتأكد من دقتها.
- 2) متابعة أعمال المحاسب القانوني والتنسيق معه عند الحاجة.
- 3) التأكد من التزام الجمعية باللوائح والأنظمة المالية والإدارية.
- 4) دراسة الملاحظات الواردة من جهات الإشراف والرقابة.
- 5) إعداد تقارير دورية لمجلس الإدارة عن النتائج والملاحظات.
- 6) متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن اللجنة بعد المراجعة.

الاختصاصات هي الصلاحيات والمسؤوليات الرسمية للجنة:

- 1) الإشراف على أنظمة الرقابة الداخلية للجمعية وتقييم فعاليتها.
- 2) فحص الحسابات والقيود والمستندات للتأكد من سلامة الإجراءات المالية.
- 3) راجعة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
- 4) التأكد من التزام الجمعية بمعايير الحوكمة والشفافية.
- 5) اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز الرقابة المالية والإدارية.
- 6) رفع التوصيات لمجلس الإدارة بما يضمن تصحيح الانحرافات ومعالجة المخاطر.

أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم | المنصب | التوقيع |
|---------------------------|------------------|---|
| ١. أحمد جعفر اليوسف | رئيس المجلس |  |
| ٢. حسين تركي المتروك | نائب رئيس المجلس |  |
| ٣. محمد يوسف اليوسف | عضو |  |
| ٤. موسى مهدي الجنبي | عضو |  |
| ٥. إسماعيل إبراهيم المادح | عضو |  |