

## محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

رقم الاجتماع	الأول/٢٠٢٤ م	اليوم والتاريخ	الأثنين ٢٥-٠٣-٢٠٢٤ م
بداية الاجتماع	١٢:٣٠ م	مكان الاجتماع	شركة اليمامة

### جدول الأعمال:

- اختيار مكتب المراجع المحاسبي بناء على العروض المقدمة (ال رتيمة – أ.د عبدالرحمن المحارفي – بودي و العمر – البدران).
- استعراض البرامج الإدارية والمالية واختيار الأنسب من الترشيحات التالية (كيان – رافد – شارت).
- تحديد الموعد المقترح لانعقاد الجمعية العمومية مع تحديد جدول أعمال الاجتماع (الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م – الموازنة التقديرية ٢٠٢٤ م – القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م – تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م).
- سداد عضوية اشتراك أعضاء الجمعية العمومية بمبلغ الاشتراك (٥٠٠ ريال).
- استعراض عدد (١٦) من السياسات واللوائح التي تم إعدادها للموافقة عليها.
- مناقشة الموقع الإلكتروني للجمعية والمتجر الإلكتروني.
- عضوية مجلس الجمعيات بالمنطقة الشرقية.
- تعيين المحاسب المالي للجمعية.
- ما يستجد.



## محضر الاجتماع:

تم مناقشة بنود جدول الأعمال المطروحة واتخاذ التوصيات للقرارات التالية:

م	بنود جدول الاعمال	التوصية
١	اختيار مكتب المراجع المحاسبي بناء على العروض المقدمة وفق التسعيرات	تفويض الأستاذ يوسف المقرن نائب رئيس المجلس بالتفاوض بينهم واختيار الأقل سعر مع كفاءة مكتب المراجعة
٢	استعراض البرامج الإدارية والمالية واختيار الأنسب من الترشيحات التالية (كيان - رافد - شارت)	تمت الموافقة بالإجماع على اختيار برنامج كيان المدعوم مجاناً وكذلك تحقيق متطلبات الجمعية
٣	تحديد الموعد المقترح لانعقاد الجمعية العمومية مع تحديد المواضيع المطروحة (الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م - الموازنة التقديرية ٢٠٢٤ م - القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م - تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م).	تمت الموافقة بالإجماع بأن يكون الاجتماع عن بعد في الربع الثاني ويحدد بعد تسليم القوائم المالية من قبل مكتب المراجعة ووفق لوائح وسياسات المركز الوطني
٤	سداد عضوية اشتراك أعضاء الجمعية العمومية بمبلغ الاشتراك (٥٠٠ ريال).	تمت الموافقة بالإجماع لتذكير أعضاء الجمعية العمومية بسداد الاشتراك
٥	استعراض عدد (١٦) من السياسات واللوائح التي تم إعدادها للموافقة عليها.	تكليف د. عادل الحمام والأستاذة أغاريد عبد الجواد لمراجعتها وتدقيقها
٦	مناقشة الموقع الإلكتروني للجمعية والمتجر الإلكتروني	تم الموافقة بالإجماع على تكليف المدير التنفيذي بعمل الاتفاقية مع أوقاف نوره الملاحي لعمل المتجر مع العمل على تأسيس موقع للجمعية مع أحد الشركاء



٧	عضوية مجلس الجمعيات بالمنطقة الشرقية	تم الموافقة بالإجماع بالاشتراك في عضوية فئة (ب) مع إرسال مميزات العضوية للأعضاء لمن يرغب بالترشيح والرفع ببيانات المرشح بعد استكمال الإجراءات
٨	تعيين محاسب مالي للجمعية	تم الموافقة بالإجماع على توفير محاسب للجمعية عن طريق الاستثمار الاجتماعي (التوظيف) واستكمال باقي المرتب عن طريق الجمعية
ما يستجد من أعمال		
٩	طرح إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية	تم بالإجماع تكليف د. عماد الجريفاني بعمل خطة استراتيجية للجمعية وعرضها على مجلس الإدارة مع مشاركة المدير التنفيذي في الإعداد وتقديم الدعم من أعضاء المجلس إن لزم ذلك

ولقد وجه رئيس مجلس إدارة الجمعية سعادة الأستاذ/ عبد الحكيم بن حمد الخالدي بالشكر إلى كافة الأعضاء على تقديم الدعم للجمعية..



مقرر محضر الاجتماع: الأستاذ / فهد بن سالم الدريس / التوقيع/

توقيع الأعضاء على محضر الاجتماع			
م	أعضاء المجلس	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ/ عبد الحكيم بن حمد بن عمار الخالدي	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ/ يوسف بن إبراهيم بن محمد المقرن	نائب الرئيس	
٣	الأستاذة/ أغايد بنت إحسان بن فريد عبد الجواد	عضو المجلس والمشرف المالي	
٤	المهندس/ محمد بن خالد بن عبد الله الدبل	عضو المجلس	
٥	الدكتور/ عادل بن عبد العزيز بن عبد الله الحمام	عضو المجلس	
٦	المهندس/ محمد بن إبراهيم بن عبد الله الماضي	عضو المجلس	
٧	الدكتور/ عماد بن عبد الله بن حسن الجريفاني	عضو المجلس	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

جمعية روضة إكرام بالمنطقة الشرقية

الأستاذ/ عبد الحكيم بن حمد الخالدي



## محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

رقم الاجتماع	الثاني/ ٢٠٢٤ م	اليوم والتاريخ	الأربعاء ١٩-٠٩-٢٠٢٤ م
بداية الاجتماع	تمرير على الأعضاء	مكان الاجتماع	تمرير

### جدول الأعمال:

- الموافقة على تعيين محاسب الجمعية (الأستاذ خالد بن فهد الحربي).
- ترقية فئة عضوية مجلس الجمعيات الأهلية من فئة (ب) إلى فئة (أ).

### محضر الاجتماع:

إشارة للتوصيات لمحضر مجلس الإدارة الأول للعام ٢٠٢٤ م بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢٤ م والتي تنص

على ما يلي:

(توفير محاسب للجمعية) فقد تم تشكيل لجنة مكونه من (أ/ يوسف المقرن - أ/ أغاريد عبد الجواد - أ/ فهد الدريس) للعمل على البدء باستقبال السير الذاتية للمرشحين من اجل تعيين محاسب متفرغ ويتم الدعم للراتب من خلال التوظيف على شركة اليمامة أو صندوق دعم الجمعيات على أن تقوم اللجنة المشكلة بفرز السير الذاتية ومقابلة المتقدمين واختيار المرشح المناسب من خلال اللجنة المشكلة، وعليه تم استقبال السير الذاتية للمرشحين من خلال الإعلان الوظيفي وترشيح الأستاذ/ خالد بن فهد الحربي للمقابلة واجتيازه للمقابلة وترشيحه للعمل محاسباً لجمعية روضة إكرام بالمنطقة الشرقية وفق المعطيات والمبررات التي تم وضعها لذلك. (مرفق السيرة الذاتية للمرشح).

وحيث في صدد إنشاء مجلس جمعيات متخصصة لإكرام الموتى بالمملكة ولكي تكون الجمعية إحدى أعضاء هذا المجلس التنسيقي التخصصي فتم اشتراط ترقية عضوية مجلس الجمعيات الأهلية من فئة (ب) إلى فئة (أ).



## أعضاء مجلس الإدارة:

- 1- الأستاذ/ عبد الحكيم بن حمد بن عمار الخالدي (رئيس المجلس).
  - 2- الأستاذ/ يوسف بن إبراهيم بن محمد المقرن (نائب الرئيس).
  - 3- الأستاذة/ أغاريد بنت إحسان بن فريد عبد الجواد (المشرف المالي).
  - 4- المهندس/ محمد بن خالد بن عبد الله الدبل (عضو المجلس).
  - 5- الدكتور/ عادل بن عبد العزيز بن عبد الله الحمام (عضو المجلس).
  - 6- المهندس/ محمد بن إبراهيم بن عبد الله الماضي (عضو المجلس).
  - 7- الدكتور/ عماد بن عبد الله بن حسن الجريفاني (عضو المجلس).
- وتم مناقشة بنود جدول الأعمال المطروحة واتخاذ التوصيات للقرارات التالية:

م	بنود جدول الاعمال	التوصية
١	الموافقة على تعيين محاسب الجمعية (الأستاذ خالد الحربي).	الموافقة على تعيين المحاسب المتفرغ الخاص الجمعية أ/خالد الحربي
٢	ترقية فئة عضوية مجلس الجمعيات الأهلية بالشرقية من فئة (ب) إلى فئة (أ).	الموافقة على ترقية العضوية



مقرر محضر الاجتماع: الأستاذ / فهد بن سالم الدريس التوقيع/

م	أعضاء المجلس	الصفة	التوقيع
توقيع الأعضاء على محضر الاجتماع			
١	الأستاذ/ عبد الحكيم بن حمد بن عمار الخالدي	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ/ يوسف بن إبراهيم بن محمد المقرن	نائب الرئيس	
٣	الأستاذة/ أغاريد بنت إحسان بن فريد عبد الجواد	المشرف المالي	
٤	المهندس/ محمد بن خالد بن عبد الله الدبل	عضو المجلس	
٥	الدكتور/ عادل بن عبد العزيز بن عبد الله الحمام	عضو المجلس	
٦	المهندس/ محمد بن إبراهيم بن عبدالله الماضي	عضو المجلس	
٧	الدكتور/ عماد بن عبدالله بن حسن الجريفاتي	عضو المجلس	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

جمعية روضة إكرام بالمنطقة الشرقية

الأستاذ/ عبد الحكيم بن حمد الخالدي



## محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

رقم الاجتماع	الثالث/ ٢٠٢٤ م	اليوم والتاريخ	الأربعاء ٣٠-١٠-٢٠٢٤ م
بداية الاجتماع	تمرير على الأعضاء	مكان الاجتماع	تمرير

### جدول الأعمال:

- الموافقة على اللوائح والسياسات لعدد (١٦)

### محضر الاجتماع:

إشارة للتوصيات لمحضر مجلس الإدارة الأول للعام ٢٠٢٤ م بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢٤ م والتي تنص على ما يلي:

(تكليف د. عادل الحمام والأستاذة أغاريد عبد الجواد لمراجعة وتدقيق السياسات واللوائح) فقد تم المراجعة والتدقيق لعدد (١٦) من السياسات واللوائح وهي:

سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
لائحة تعيين المسؤول التنفيذي	سياسة تعارض المصالح
لائحة الموارد البشرية	نظام الرقابة الداخلي والمالي
سياسة جمع التبرعات	سياسة قواعد السلوك
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	اللائحة المالية
سياسة إدارة المخاطر	سياسة إدارة المتطوعين
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ	سياسة تنظيم المهام العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	سياسة خصوصية البيانات

والله الموفق.،،،.

*(Signature)*



### أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- الأستاذ/ عبد الحكيم بن حمد بن عمار الخالدي (رئيس المجلس).
  - ٢- الأستاذ/ يوسف بن إبراهيم بن محمد المقرن (نائب الرئيس).
  - ٣- الأستاذة/ أغاريد بنت إحسان بن فريد عبد الجواد (المشرف المالي).
  - ٤- المهندس/ محمد بن خالد بن عبد الله الدبل (عضو المجلس).
  - ٥- الدكتور/ عادل بن عبد العزيز بن عبد الله الحمام (عضو المجلس).
  - ٦- المهندس/ محمد بن إبراهيم بن عبد الله الماضي (عضو المجلس).
  - ٧- الدكتور/ عماد بن عبدالله بن حسن الجريفاني (عضو المجلس).
- وتم مناقشة بنود جدول الأعمال المطروحة واتخاذ التوصيات للقرارات التالية:

م	بنود جدول الاعمال	التوصية
١	اعتماد اللوائح والسياسات لعدد (١٦)	تم الموافقة بالإجماع على اللوائح والسياسات

ولقد توجه رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عبد الحكيم بن حمد الخالدي بصفته رئيس مجلس الإدارة بالشكر إلى كافة الأعضاء على الدعم للجمعية..

*(Handwritten signature)*



مقرر محضر الاجتماع: الأستاذ / فهد بن سالم الدريس التوقيع/

م	أعضاء المجلس	الصفة	التوقيع
توقيع الأعضاء على محضر الاجتماع			
١	الأستاذ/ عبد الحكيم بن حمد بن عمار الخالدي	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ/ يوسف بن إبراهيم بن محمد المقرن	نائب الرئيس	
٣	الأستاذة/ أغاريد بنت إحسان بن فريد عبد الجواد	المشرف المالي	
٤	المهندس/ محمد بن خالد بن عبد الله الدبل	عضو المجلس	
٥	الدكتور/ عادل بن عبد العزيز بن عبد الله الحمام	عضو المجلس	
٦	المهندس/ محمد بن إبراهيم بن عبد الله الماضي	عضو المجلس	
٧	الدكتور/ عماد بن عبدالله بن حسن الجريفاني	عضو المجلس	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة  
جمعية روضة إكرام بالمنطقة الشرقية  
الأستاذ/ عبد الحكيم بن حمد الخالدي