

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 (الرئيسي - أ.د عبد الرحمن المحارفي - بودي و العمر - البدران).
- استعراض البرامج الإدارية والمالية واختيار الأنسب من الترشيحات التالية (كيان - رايد - شارت).
- تحديد الموعد المقترن لانعقاد الجمعية العمومية مع تحديد جدول أعمال الاجتماع (الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م - الميزانية 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	التصوية
١	اختيار مكتب المراجع المحاسبي بناء على العروض المقدمة وفق التسعيرات	تفويض الأستاذ يوسف المقرن نائب رئيس المجلس بالتفاوض بينهم و اختيار الأقل سعر مع كفاءة مكتب المراجعة
٢	استعراض البرامج الإدارية والمالية و اختيار الأنسب من الترشيحات التالية (كيان - رايد - 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 ٢٠٢٤م - الموازنة التقديرية ٢٠٢٤م - القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م - تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م).	تمت الموافقة بالإجماع بإن يكون الاجتماع عن بعد في الرابع 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 لذكر أعضاء الجمعية العمومية بسداد الاشتراك
٥	استعراض عدد (١٦) من السياسات واللوائح التي تم إعدادها للموافقة عليها.	تكليف د. عادل الحمام والأستاذة أغarith عبد الجود لمراجعتها وتدقيقها
٦	مناقشة الموقع الإلكتروني للجمعية والمتجرب الإلكتروني	تم الموافقة بالإجماع على تكليف المدير التنفيذي بعمل الاتفاقية مع أوقف نوره الملحي لعمل المتجر مع العمل على تأسيس موقع للجمعية مع أحد الشركاء

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

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

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

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

اعتماد رئيس مجلس الإدارة
جمعية روضة إكرام بالمنطقة الشرقية

الأستاذ/ عبد الحكيم بن حمد الخالدي

محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

رقم الاجتماع	بداية الاجتماع	تمرين على الأعضاء	مكان الاجتماع	اليوم والتاريخ	الأربعاء ١٩-٠٩-٢٠٢٤ م

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 المحضر مجلس الإدارة الأول للعام ٢٠٢٤ م بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢٤ م والتي تنص

على ما يلي:

(توفير محاسب للجمعية) فقد تم تشكيل لجنة مكونة من (أ/ يوسف المقرن - أ/ أغاريد عبدالجود - أ/ فهد الدريس) للعمل على البدء باستقبال السير الذاتية للمرشحين من أجل 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 وترسيمه للعمل محاسباً جمعية 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).

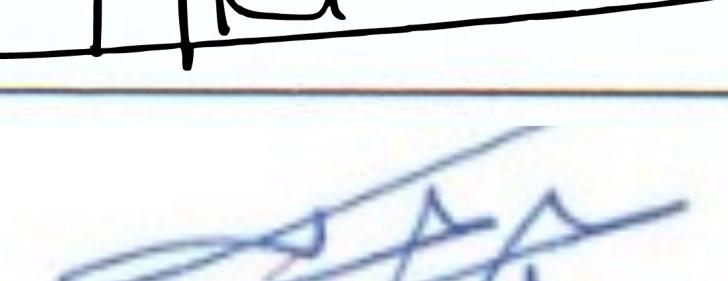
أعضاء مجلس الإدارة:

- 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 الجود (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 عبدالله 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 الجود	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 الجريفاني	عضو المجلس	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة
جمعية روضة إكرام بالمنطقة الشرقية

الأستاذ/ عبد الحكيم بن حمد الخالدي

محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

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

جدول الأعمال:

• الموافقة على اللوائح والسياسات لعدد (١٦)

محضر الاجتماع:

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

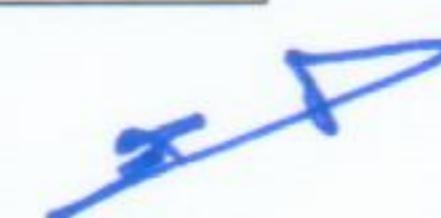
على ما يلي:

(تكليف د. عادل الحمام والأستاذة أغاريد عبدالجود مراجعة وتدقيق السياسات واللوائح) فقد

تم المراجعة والتدقيق لعدد (١٦) من السياسات واللوائح وهي:

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

والله الموفق،،.



جمعية روضة إكرام بالمنطقة
الشرقية - ترخيص رقم 2315

بasherif المركزي الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

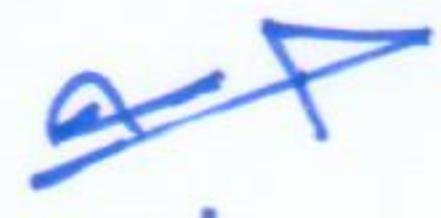
أعضاء مجلس الإدارة:

- 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 الجود (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 الجريفياني (عضو المجلس).

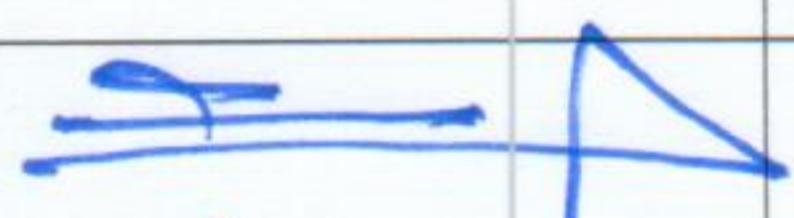
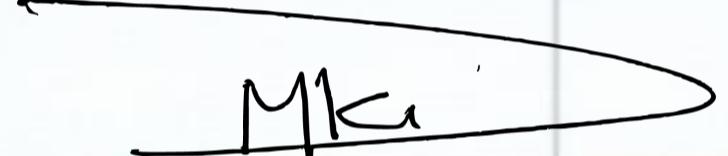
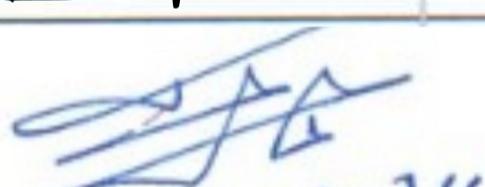
وتم مناقشة بنود جدول الأعمال المطروحة واتخاذ التوصيات للقرارات التالية:

م	بنود جدول الاعمال	التصوية
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.



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 الججاد	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 الجريفاني	عضو المجلس	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة
جمعية روضة إكرام بالمنطقة الشرقية

الأستاذ/ عبد الحكيم بن حمد الخالدي