

محضر الاجتماع الرابع (٢٠٢١/٤)

مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية "مشورة"

الأحد ٠٨ جمادى الأولى ١٤٤٣هـ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢١

محضر الاجتماع الرابع للدورة الأولى (٢٠٢١/٤)

مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية "مشورة"

تم بتوفيق الله عقد مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية اجتماعه الرابع من الدورة الأولى في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً يوم الأحد ١٤٤٣/٠٥/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ م بمقر مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، برئاسة الأستاذ/ أحمد بن محمد الجفيمان رئيس المجلس (أون لاين)، وبحضور أعضاء المجلس وهم:

١. الأستاذ / موسى بن محمد الموسى.
٢. الأستاذ / جمال بن خالد الدبل.
٣. الأستاذ / فيصل بن محمد النعيم.
٤. الأستاذ/ سلمان بن صالح السهيل.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة البنود التالية:

الموضوع الأول	كلمة افتتاحية من رئيس المجلس
الموضوع الثاني	استعراض محضر الاجتماع السابق
الموضوع الثالث	عرض أبرز الأعمال والمنجزات التي تمت
الموضوع الرابع	استعراض أهم المزايا بالمنصة الجديدة
الموضوع الخامس	أبرز ما تم لإنجاح الجمعية خلال الفترة الماضية
الموضوع السادس	مناقشة متطلبات الوزارة خلال السنة الأولى

المقدمة:

الموضوع الأول: كلمة افتتاحية من رئيس المجلس

رحب رئيس مجلس الإدارة بجميع الأعضاء وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم.

الموضوع الثاني: استعراض محضر الاجتماع السابق

تم استعراض محضر الاجتماع السابق وما تم حياله.

الموضوع الثالث: عرض أبرز الأعمال والمنجزات التي تمت

تم استعراض البند الثالث من جدول الأعمال وتحدث المدير التنفيذي عن أبرز الأعمال والمنجزات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية ونسبة الإنجاز التي تحققت في متابعة قائمة أعمال السنة الأولى.

قرار رقم (٢٠٢١/٤/١):

قام أعضاء المجلس كل بما يخصه بمراجعة لوائح الجمعية واعتماد اللوائح التالية:

- أ. اللائحة المالية.
- ب. لائحة الحوكمة.
- ت. سياسة إدارة المتطوعين.
- ث. سياسة تعارض المصالح.
- ج. سياسة حفظ الوثائق والسجلات وإتلافها.
- ح. سياسة خصوصية البيانات والإفصاح عن المعلومات الأساسية.
- خ. لائحة تنظيم العمل (الموارد البشرية).
- د. سياسة جمع التبرعات.
- ذ. سياسة حقوق الملكية الفكرية للمشاريع.
- ر. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- ز. سياسة الرقابة الداخلية وآليات الإشراف والمتابعة.
- س. لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية.

قرار رقم (٢٠٢١/٤/٢):

تفويض المدير التنفيذي لاختيار ما يراه مناسب بشأن المحاسب المالي قبل نهاية العام الميلادي ٢٠٢١م،

الموضوع الرابع: استعراض أهم المزايا بالمنصة الجديدة

تم استعراض البند الرابع من جدول الأعمال وتحدث المساعد الإداري والتقني عن شرح للمنصة الإلكترونية الخاصة بالاستشارات وأهم المزايا التي تحتويها.

قرار رقم (٢٠٢١/٤/٣):

- أ. الموافقة على بدأ وإطلاق المنصة بالنسخة التجريبية.
- ب. تكليف الأستاذ: عادل الغامدي بعرض المنصة على المستشار فيصل محمد النعيم خلال أسبوعين من الاجتماع.
- ت. إقرار نطاق عمل المنصة ليشمل جميع قطاع التنمية بالمملكة العربية السعودية.
- ث. تكليف الأستاذ: عادل الغامدي برصد المجالات غير المتوفرة بالمنصة حالياً خلال أسبوع من الاجتماع.

الموضوع الخامس: أبرز ما تم لإنجاز الجمعية خلال الفترة الماضية

تم استعراض البند الخامس من جدول الأعمال وتحدث المدير التنفيذي عن أبرز ما تم لإنجاز الجمعية خلال الفترة السابقة.

قرار رقم (٢٠٢١/٤/٤):

تكليف المدير التنفيذي على إعداد الخطة التمويلية خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٢م.

قرار رقم (٢٠٢١/٤/٥):

تكليف المدير التنفيذي على إعداد الخطة التسويقية خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٢م.

قرار رقم (٢٠٢١/٤/٦):

تكليف المدير التنفيذي العمل على مذكرة تفاهم مع جمعية تنامي خلال شهر يناير.

قرار رقم (٢٠٢١/٤/٧):

تكليف المساعد الإداري العمل على خريطة تنظيمية لإجراءات الاستشارة والمستشار والمستشير ودليل استخدام المنصة خلال أسبوعين من الاجتماع.

الموضوع السادس: مناقشة متطلبات الوزارة خلال السنة الأولى

تم استعراض البند السادس من جدول الأعمال وتحدث رئيس وأعضاء المجلس عن أهم المتطلبات التي يجب تحقيقها كمستهدفات للفترة القادمة.

قرار رقم (٢٠٢١/٤/٨):

الموافقة على إضافة الأسماء التالية إلى عضوية الجمعية العمومية:

١. عبدالوهاب موسى.
٢. عبدالله الدليجان.
٣. عبدالعزيز الهاشمي.
٤. أحمد عبداللطيف.

قرار رقم (٢٠٢١/٤/٩):

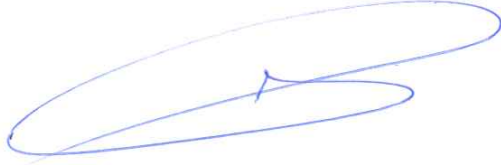
- أ. إعداد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢١م لتقديمها للوزارة والجهات المعنية بداية العام ٢٠٢٢م.
- ب. إعداد التقرير السنوي للعام ٢٠٢١م للجمعية لتقديمه للجمعية العمومية و الجهات المختصة خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٢م.

أعضاء مجلس الإدارة

فيصل بن محمد النعيم



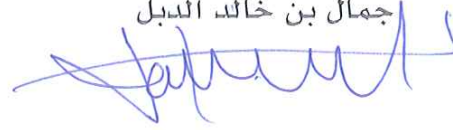
موسى بن محمد الموسى



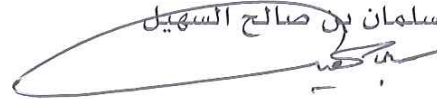
أحمد بن محمد الجفيمان



جمال بن خالد الدبل



سلامان بن صالح السهيل



حرر في ٢٠٢١/١٢/١٦ م - عدد الصفحات (٥) صفحات — صفحة التوقيعات — المرفقات (لا يوجد)