

## محضر الاجتماع الخامس (٥/٢٠٢٢م)

لمجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية "مشورة"

الثلاثاء ٣ جمادى الثاني ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢م

## محضر اجتماع مجلس الإدارة (الخامس) للعام ٢٠٢٢م

عقد مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية اجتماعه الخامس لعام ٢٠٢٢م في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء ٣ جمادى الثاني ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢م، عن بُعد برئاسة الأستاذ/ أحمد بن محمد الجفيمان رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس وهم:

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

### وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة البنود التالية:

١. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.
٢. اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.
٣. عرض تقرير المشرف المالي للربع الأول والثاني.
٤. الهيكل التنظيمي.
٥. اعتماد سياسات إضافية
٦. تعيين مدير تنفيذي.
٧. الإفصاح
٨. تحديث المادة ٢٩ من اللائحة الأساسية

- **كلمة افتتاحية لرئيس المجلس:** رحب رئيس مجلس الإدارة بجميع الأعضاء وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم كما تم مناقشة تقرير الحكومة واستعراض أبرز الملاحظات.
- **البند الأول: اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م:** تم استعراض الخطة التشغيلية ومناقشتها واعتمادها من قبل المجلس.
- **البند الثاني: اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م:** تم استعراض الموازنة المالية للجمعية للعام ٢٠٢٣ م ومناقشتها واعتمادها من قبل المجلس.
- **البند الثالث: عرض تقرير المشرف المالي للربع الأول والثاني:** تم اعتماد التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٢ م واعتماده من قبل المجلس.
- **البند الرابع: الهيكل التنظيمي:** تم استعراض الهيكل التنظيمي للجمعية واعتماده من قبل المجلس.

---

**قرار رقم (٢٠٢٢/٥/١)**

---

قرر أعضاء المجلس اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية حسب الهيكل التنظيمي المرفق مع المحضر.



▪ **البند الخامس: اعتماد وتعديل سياسات إضافية:** تم إطلاع المجلس على بعض السياسات الإضافية المتعلقة بعمل الجمعية

**قرار رقم (٢٠٢٢/٥/٢)**

تم إقرار السياسات والبنود التالية :

١. سياسة تعيين المدير التنفيذي والموظفين القياديين

٢. سياسة الاستثمار

٣. سياسة المشتريات

٤. لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية

تم تعديل اللوائح التالية :

١. لائحة الموارد البشرية

٢. اللائحة المالية

• لما تقتضيه مصلحة عمل الجمعية ولفترة محدودة يمكن لمجلس الإدارة عند التعاقد استثناء بعض بنود لائحة الموارد البشرية للجمعية

▪ **البند السادس: تعيين مدير تنفيذي:** بناءً على احتياج الجمعية مديراً متفرغ وذلك ضمن متطلبات الحوكمة فقد تم مقابلة أكثر من متقدم ووقع الاختيار على الشاب ناصر الشعبي خبرة سنة في القطاع الخيري وسنة في قطاع الشركات (مرفق السيرة الذاتية).

**قرار رقم (٢٠٢٢/٥/٣)**

وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ ناصر بن عبدالعزيز الشعبي مديراً تنفيذياً للجمعية.

- **البند الثامن: تحديث المادة ٢٩ من اللائحة الأساسية : يوصي مجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية غير عادية من اجل اعتماد تعديل المادة رقم ٢٩ من اللائحة الأساسية للجمعية.**

أعضاء مجلس الإدارة

فيصل بن محمد النعيم	أحمد بن محمد الجفيمان
	
موسى بن محمد الموسى	جمال بن خالد الدبل
	
	سلمان بن صالح السهيل
	

حرر في ٢٠٢٢/١٢/٢٨ م - عدد الصفحات (٥) صفحات