

## محضر الاجتماع الثالث (٢٠٢٣/٣ م)

لمجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية "مشورة"

الاربعاء ٢٢ محرم ١٤٤٥هـ، الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٣م

## محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) لعام ٢٠٢٣م

عقد مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢٣م في تمام الساعة السادسة وخمسين دقيقة مساءً يوم الاربعاء ٢٢ محرم ١٤٤٥هـ، الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٣م في مقر الجمعية، برئاسة الأستاذ/ أحمد بن محمد الجفيمان رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس وهم:

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

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

١. استعراض الدليل الإرشادي لممارسة صلاحيات المجلس.
٢. عرض التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢م.
٣. تعيين المراجع الداخلي للجمعية.
٤. دليل الإجراءات المالية والمحاسبية.
٥. إجراءات الصرف على البرامج والأنشطة.
٦. نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
٧. تكوين لجنة المراجعة والمخاطر.
٨. عرض منجزات الجمعية خلال الربع الثاني.
٩. اعتماد لائحة الحوافز لموظفين الجمعية.
١٠. ما يستجد من أعمال.

رحب رئيس مجلس الإدارة بجميع الأعضاء وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم كما تم مناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

▪ **البند الأول: استعراض الدليل الإرشادي لممارسة صلاحيات المجلس:**

تم الاطلاع على الدليل الإرشادي لممارسة صلاحيات المجلس من أعضاء مجلس الإدارة.

▪ **البند الثاني: استعراض التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٣م:** تم عرض

التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٣م وتم اعتماده من المجلس.

▪ **البند الثالث: تعيين المراجع الداخلي للجمعية:** وافق المجلس على تعميم شركة بودي

والعمر محاسبون قانونيون بأعمال المراجعة الداخلية لجمعية مشورة وفوض المجلس رئيس المجلس بإنهاء واستكمال الإجراءات التعاقدية وبهذه المناسبة يتقدم المجلس بالشكر الجزيل لشركة بودي والعمر محاسبون قانونيون لتبرعهم بتقديم أعمال المراجعة الداخلية للجمعية.

▪ **البند الرابع: دليل الإجراءات المالية والمحاسبية:** وافق المجلس على دليل الإجراءات

المالية والمحاسبية للجمعية حسب الدليل المرفق.

▪ **البند الخامس: إجراءات الصرف على البرامج والأنشطة:** وافق المجلس على إجراءات

الصرف على البرامج والأنشطة حسب اللائحة المرفقة.

▪ **البند السادس: نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة:** بناء على ورشة العمل التي

تم عقدها في الجمعية بتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢٣م استعرضت الإدارة التنفيذية قائمة المخاطر المحتملة والكامنة في الجمعية وأوصى المجلس بتشكيل لجنة المراجعة والمخاطر للتعامل مع هذه المخاطر والحد منها.

▪ **البند السابع: تكوين لجنة المراجعة والمخاطر:** وافق المجلس على تكوين لجنة

المراجعة والمخاطر بعضوية الأستاذ عبدالعزيز الهاشمي والأستاذ مصطفى المهدي.

▪ **البند الثامن: عرض منجزات الجمعية خلال الربع الثاني:** قدم الأستاذ نايف الهدي

للمجلس عرض لمنجزات الأداء للربع الثاني لأنشطة الجمعية.

▪ **البند التاسع: اعتماد لائحة الحوافز لموظفي الجمعية:**

وافق المجلس على اعتماد لائحة الحوافز لموظفي الجمعية حسب اللائحة المرفقة.

## ▪ البند العاشر: ما يستجد من أعمال:

نظر المجلس في الجهود المتميزة التي قام بها الأستاذ نايف الهدي والأستاذ عادل الغامدي في تحقيق قفزة نوعية للجمعية وكذلك تحقيق ارقام قياسية في برنامج الاستشارات الإلكترونية والانطلاق ببرامج الجمعية الأخرى فقد وافق المجلس على زيادة المكافأة الشهرية لكل منهما بمقدار ٥٠٠ ريال ابتداء من شهر أغسطس، كما وافق المجلس على منح مكافئة مقطوعة لمرة واحدة بمبلغ ٧٠٠٠ ريال للأستاذ عادل الغامدي نظير جهوده السابقة في إدارة ملف الحوكمة للجمعية وإنشاء موقع الجمعية وكذلك تطوير منصة الاستشارات خلال العام ٢٠٢٢.

## قرارات المجلس

### قرار رقم (٢٠٢٣/٣/١)

تكوين لجنة المراجعة والمخاطر بعضوية الأستاذ عبدالعزيز الهاشمي والأستاذ مصطفى المهدي.

### قرار رقم (٢٠٢٣/٣/٢)

تعميد شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون بأعمال المراجعة الداخلية لجمعية مشورة.

### قرار رقم (٢٠٢٣/٣/٣)

اعتماد اللوائح والأدلة التالية:

١. اعتماد لائحة الحوافز التشجيعية لموظفين الجمعية حسب مؤشرات الاداء.
٢. اعتماد دليل الإجراءات المالية والمحاسبة.
٣. اعتماد إجراءات الصرف على البرامج والأجهزة.

أعضاء مجلس الإدارة

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

حرر في ٢٠٢٣/١٠/١٠ م - عدد الصفحات (٥) صفحات