

محضر الاجتماع الرابع (٢٠٢٣/٤ م)

لمجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية "مشورة"

الإثنين ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣م

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الرابع) لعام ٢٠٢٣م

عقد مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية اجتماعه الرابع لعام ٢٠٢٣م في تمام الساعة السادسة والخمسين دقيقة مساء يوم الإثنين ١٣ جمادى الأول ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣م عن بعد، 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. المهندس/ موسى بن محمد الموسى.
٤. الأستاذ / عبدالعزيز بن كامل الهاشمي.
٥. الأستاذ / مصطفى بن محمد المهدي.
٦. الدكتور / فيصل بن محمد النعيم. (لم يحضر)

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة البنود التالية:

١. متابعة القرارات والتوصيات.
٢. استعراض الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤
٣. استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣
٤. اعتماد رفع المنح في صندوق دعم الجمعيات.
٥. استكمال تشكيل لجنة المراجعة الداخلية.
٦. اليه التحقق من وصول التبرع الى المستفيد النهائي.
٧. لائحة شراء الأصول.

٨. لائحة المشتريات والتعاقدات.
٩. سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات.
١٠. لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد.
١١. لائحة وإجراءات اختيار المستفيد.
١٢. سياسة صرف المساعدات.
١٣. سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر.
١٤. الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به.
١٥. استعراض نتائج تقييم قياس رضا أصحاب المصلحة.
١٦. عرض التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٣م.
١٧. عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤م.
١٨. استعراض منجزات الجمعية.

رحب رئيس مجلس الإدارة بجميع الأعضاء وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم كما قدم الشكر للأعضاء الجدد بعد اعتماد قبول عضويتهم كأعضاء مجلس إدارة مشورة وتمنى لهم التوفيق والسداد والمساهمة الفعالة في تطوير أعمال الجمعية بما يتواءم مع الطموحات والأهداف العالية التي تسعى الجمعية لتحقيقها.

▪ **البند الأول: متابعة القرارات والتوصيات السابقة:** تم متابعة القرارات السابقة وما تضمنتها من أعمال وبناء على ما تم عرضه من الإدارة التنفيذية وافق المجلس على اعتماد نموذج دراسة احتياج المستفيد ووجه المجلس الإدارة التنفيذية بعمل دراسة الاحتياج الخاصة بمستفيدين الجمعية.

- **البند الثاني: استعراض الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤:** تم استعراض الخطة التشغيلية ومناقشتها والتحسين عليها واعتمادها من قبل المجلس.
- **البند الثالث: استعراض التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٣:** تم استعراض التقرير السنوي للجمعية واعتماده من قبل المجلس.
- **البند الرابع: اعتماد رفع المنح في صندوق دعم الجمعيات:**
 - تم استعراض مشاريع المنح التتموي لترفع للصندوق منها:
 - منحة المصروفات التشغيلية
 - المنحة الفنية لدعم الرواتب
 - منحة التميز المؤسسي
 - منحة البرامج والأنشطة
- **البند الخامس: استكمال تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر:** وافق المجلس على تعيين الأستاذ محمد السبيعي كعضو مستقل في لجنة المراجعة الداخلية.
- **البند السادس: اليه التحقق من وصول التبرع الى المستفيد النهائي:** وافق المجلس على اليه التحقق من وصول التبرع الى المستفيد النهائي حسب اللائحة المرفقة.
- **البند السابع: لائحة شراء الاصول:** وافق المجلس على اعتماد لائحة شراء الاصول حسب اللائحة المرفقة.
- **البند الثامن: لائحة المشتريات والتعاقدات:** وافق المجلس على اعتماد لائحة المشتريات والتعاقدات حسب اللائحة المرفقة.

- **البند التاسع: سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات:** وافق المجلس على اعتماد سياسة الاستبدال والارجاع حسب اللائحة المرفقة.
- **البند العاشر: لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد:** وافق المجلس على اعتماد لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد حسب اللائحة المرفقة.
- **البند الحادي عشر: لائحة وإجراءات اختيار المستفيد:** وافق المجلس على اعتماد لائحة وإجراءات اختيار المستفيد حسب اللائحة المرفقة.
- **البند الثاني عشر: سياسة صرف المساعدات:** وافق المجلس على اعتماد سياسة صرف المساعدات حسب اللائحة المرفقة.
- **البند الثالث عشر: توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر:** وافق المجلس على اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر حسب اللائحة المرفقة.
- **البند الرابع عشر: الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به:** وافق المجلس على اعتماد الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به حسب اللائحة المرفقة.
- **البند الخامس عشر: استعراض نتائج تقييم أصحاب المصلحة:** تم استعراض نتائج استبانة رضا أصحاب المصلحة ووجه المجلس الإدارة التنفيذية بوضع خطة تطويرية مبينة على تلك النتائج.

- **البند السادس عشر: استعراض التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ م:** تم عرض التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ م وتم اعتماده من المجلس.
- **البند السابع عشر: عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م:** تم عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م وتم اعتمادها وسيتم عرضها والاقرار عليها من الجمعية العمومية.
- **البند الثامن عشر: استعراض منجزات الجمعية:** تم عرض مقارنة بين منجزات الجمعية خلال عام ٢٠٢٢ و عام ٢٠٢٣.

قرارات المجلس

قرار رقم (٢٠٢٣/٤/١)

وافق المجلس على تعيين الأستاذ محمد السبيعي كعضو مستقل في لجنة المراجعة والمخاطر.

قرار رقم (٢٠٢٣/٤/٢)

وافق المجلس على اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.

قرار رقم (٢٠٢٣/٤/٣)

وافق المجلس على اعتماد التقرير السنوي لأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.

قرار رقم (٢٠٢٣/٤/٤)

وجه المجلس الإدارة التنفيذية بوضع خطة تطويرية لتحسين أداء الجمعية مبنية على نتائج استبانة قياس رضا أصحاب المصلحة.

قرار رقم (٢٠٢٣/٤/٥)

وافق المجلس على رفع طلبات المنح التنموي لصندوق دعم الجمعيات.

قرار رقم (٢٠٢٣/٤/٦)

اعتماد اللوائح والأدلة التالية:

١. اعتماد اليه التحقق من وصول التبرع الى المستفيد النهائي.
٢. اعتماد لائحة شراء الأصول.
٣. اعتماد لائحة المشتريات والتعاقدات.
٤. سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات.
٥. لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد.
٦. لائحة وإجراءات اختيار المستفيد.
٧. سياسة صرف المساعدات.
٨. سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر.
٩. الدليل الاجرائي لتجنب تبنيه العميل او المتبرع المشتبه به.

أعضاء مجلس الإدارة

فيصل بن محمد النعيم	أحمد بن محمد الجفيمان
	 جمال بن خالد الدبل
سلمان بن صالح السهيل	عبدالعزیز بن كامل الهاشمي
	 مصطفى بن محمد المهدي

حرر في ٢٨/١١/٢٠٢٣ م - عدد الصفحات (٨) صفحات