

محضر الاجتماع الثاني (٢٠٢٤/٢م)

لمجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية

"مشورة"

الأحد ٣ ذوالحجة ١٤٤٥هـ، الموافق ٠٩ يونيو ٢٠٢٤م

٢٠٢٤/٢

٢٠٢٤-٠٦-٠٩م

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) لعام ٢٠٢٤م

عقد مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية اجتماعه الثاني لعام ٢٠٢٤م في تمام الساعة الثالثة وخمسين دقيقة مساء يوم الأحد ٠٣ ذو الحجة ١٤٤٥هـ، الموافق ٠٩ يونيو ٢٠٢٤م

في مقر الجمعية برئاسة أ/ أحمد بن محمد الجفيمان رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس وهم:

١. الأستاذ / موسى بن محمد الموسى.

٢. الأستاذ / سلمان بن صالح السهيل.

٣. الأستاذ / عبد العزيز بن كامل الهاشمي.

٤. الأستاذ / مصطفى بن محمد المهدي.

٥. الأستاذ / فيصل بن محمد النعيم. (لم يحضر)

٦. الأستاذ / جمال بن خالد الدبل. (لم يحضر)

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة البنود التالية:

البند الأول: الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م وتقرير مراجع الحسابات.

البند الثاني: فتح حساب مستقل أو فرعي لجمع التبرعات.

البند الثالث: تحديد مكتب قانوني لعام ٢٠٢٤م واعتماده.

البند الرابع: إقرار موعد اجتماع الجمعية العمومية وجدول أعماله.

البند الخامس: الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.

البند السادس: إطلاق المنصة بإصدارها الجديد.

البند السادس: عرض أعمال وأنشطة الجمعية خلال الربع الثاني لعام ٢٠٢٤م.

البند السابع: ما يستجد من أعمال.

كلمة افتتاحية لرئيس المجلس: رحب رئيس مجلس الإدارة بجميع الأعضاء وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم وتمنى لهم التوفيق والسداد والمساهمة الفعالة في تطوير أعمال الجمعية بما يتواءم مع الطموحات والأهداف العالية التي تسعى لتحقيقها.

البند الأول:

قدم رئيس لجنة المراجعة أ/ عبد العزيز الهاشمي القوائم المالية للعام ٢٠٢٣م وتقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وقرار لجنة المراجعة بالتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة عليها ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها وقد ناقش المجلس القوائم المالية المعروضة وتقرير مراجع الحسابات الخارجي ووافق عليها ووجه برفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.

البند الثاني:

نظراً لحاجة الجمعية لفتح حساب بنكي لجمع التبرعات وهو من متطلبات الحوكمة فقد تمت الموافقة على فتح حساب فرعي للجمعية في بنك الإنماء يختص بجمع التبرعات فقط وتفويض الإدارة التنفيذية بذلك.

البند الثالث:

تكفلت مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية بأتعاب المراجع الخارجي شركة البدان المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون للجمعية للعام ٢٠٢٤م وتقدم المجلس بالشكر والامتنان لمؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية لما تقدمه وتبذله للجمعية من دعم متواصل والشكر موصول للمدير

التنفيذي لمؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية المهندس موسى
الموسى.

البند الرابع:

إطلاق منصة مشورة للاستشارات بإصدارها الثاني وما تحويه من مزايا وامكانيات متعددة
في إدارة الاستشارات وأتممتها وامكانية اختيار المستشارين من قبل المستشار مباشرة
وتوليد روابط الاجتماعات مباشرة وقد بارك المجلس هذا الإنجاز وشكر القائمين
عليه.

البند الخامس:

الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م بعد الاطلاع على تفاصيل البرامج
والمستهدفات فيها ومناقشتها من قبل أعضاء المجلس.

البند السادس:

استعرضت منجزات الجمعية خلال الربع الأول والثاني وما تم تحقيقه من أهداف بحمد
الله في برامج وأنشطة الجمعية وتقدم المجلس بالشكر للفريق والإدارة التنفيذية
والتعديل على الهيكل الإداري الداخلي وأشاد المجلس بالشراكة التي تمت مع جامعة
الإمام محمد بن سعود وأوصى الإدارة التنفيذية بتفعيلها والاستفادة منها بعد الاطلاع
على الخطة المقترحة لتفعيل الشراكة وقد بارك المجلس هذه الإنجازات وشكر
القائمين عليها.

البند السابع:

تم استعراض جدول أعمال الجمعية العمومية المكون من البنود التالية:

١. مناقشة واعتماد القوائم المالية الصادرة من المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٣م.
٢. مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.
٣. مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.
٤. الاطلاع على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م.
٥. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للجمعية لعام ٢٠٢٤م.
٦. تشكيل لجنة انتخابات أعضاء مجلس الإدارة لدورته الثانية.
٧. تفويض المجلس وله تفويض من يراه مناسباً لاستثمار الأموال الفائضة عن المتطلبات التشغيلية للجمعية في أوعية استثمار منخفضة المخاطر.

وقد تمت الموافقة عليها وتحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ

٢٣/٠٦/٢٠٢٤م.

البند الثامن: ما يستجد من أعمال:

- أ. نظراً لحاجة الجمعية لمدير تنفيذي متفرغ فقد تم مقابلة عدد من المرشحين كان من أبرزهم الأستاذ فيصل الأنصاري ووافق المجلس على تعيينه كمدير تنفيذي للجمعية بإجمالي راتب شامل البدلات الشهرية ١٢٠٠٠ ريال (اثنا عشر ألف ريال) خلال الفترة التجريبية، وبعد الفترة التجريبية ١٤٠٠٠ ألف ريال (أربعة عشر ألف ريال) ابتداء من تاريخ ١-٧-٢٠٢٤م على أن تقوم الإدارة التنفيذية بإعداد عقد توظيف والتنسيق معه لتوقيعه.

ب. نظراً للحاجة لخبير في الأعمال المحاسبية غير متفرغ للأعمال المحاسبية يقوم بمتابعة العمليات المحاسبية المستدامة لمكتب الحسابات والمراجع الخارجي فقد تم الاتفاق على تفويض الإدارة التنفيذية بالتعاقد بنظام الساعة مع مكتب محاسبي لمتابعة حسابات الجمعية.

ت. تشجيعاً للعاملين في الجمعية عبر برنامج الاستثمار الاجتماعي المدفوع فقد قرر المجلس منح مكافأة شهرية تدفع للعامل بعد سنتين من الخدمة بناء على أداءه وفي هذا الصدد قرر المجلس بناء على توصية من الإدارة التنفيذية منح الأستاذة منيرة الزكري مكافأة بمبلغ ألف ريال بصورة شهرية ابتداء من شهر يونيو - ٢٠٢٤م.

قرار رقم (٢٠٢٤/٢/١)

اعتمد المجلس القوائم المالية والرفع بها للجمعية العمومية

قرار رقم (٢٠٢٤/٢/٢)

فتح حساب فرعي للجمعية يختص بجمع التبرعات فقط

قرار رقم (٢٠٢٤/٢/٣)

التعاقد بنظام الساعة مع مكتب محاسبي لمتابعة العمليات المحاسبية

قرار رقم (٢٠٢٤/٢/٤)

وافق المجلس على تعيين شركة البدان المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون للجمعية للعام ٢٠٢٤م والرفع بذلك للجمعية العمومية للاعتماد

قرار رقم (٢٠٢٤/٢/٥)

إقرار موعد اجتماع الجمعية العمومية وجدول أعمالها ومكان انعقاده في تاريخ

٢٣/٠٦/٢٠٢٤م

قرار رقم (٢٠٢٤/٢/٦)

تعيين أ. فيصل الأنصاري مديراً تنفيذياً للجمعية ابتداءً من ٠١-٠٧-٢٠٢٤م

قرار رقم (٢٠٢٤/٢/٧)

منح الموظفة منيرة الزكري مكافأة مبلغ ألف ريال بصورة شهرية ابتداء
من شهر ٦ - ٢٠٢٤م

أعضاء مجلس الإدارة

فيصل بن محمد النعيم 	أحمد بن محمد الجفيمان 
موسى بن محمد الموسى 	جمال بن خالد الدبل 
سلمان بن صالح السهيل 	عبد العزيز بن كامل الهاشمي 
	مصطفى بن محمد المهدي 

محضر الاجتماع الثاني (2024/2) لمجلس إدارة مشورة

حرر في 12/06/2024 م