

محضر الاجتماع الثالث (3/2025)

لمجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية "مشورة"

يوم الأحد 13 ربيع ثانى 1447 هـ، الموافق 5 أكتوبر 2025

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) للعام 2025م

عقد مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية لدورته الثانية اجتماعه في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الأحد 13 ربيع ثانى 1447 هـ، الموافق 5 أكتوبر 2025م افتراضي عن بعد برئاسة أ/ أحمد بن محمد الجفيمان رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس وهم:

1. الأستاذ/ عبد العزيز بن كامل الهاشمي.
2. الأستاذ/ مصطفى بن محمد المهدى.
3. الدكتور/ فيصل بن محمد النعيم.
4. الأستاذ/ عدنان بن عبدالرحمن المنصور.
5. المهندس/ فهد بن عيد الهلال.
6. الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة البنود التالية:

البند الأول: تقرير اللجنة التنفيذية.

البند الثاني: سياسة مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

البند الثالث: ممثل الجمعية في لجنة تطوير.

البند الرابع: الاطلاع على نتائج تقييمات رضا المستفيدين لعام 2024م.

البند الخامس: تحديث مقر الجمعية.

البند السادس: تقديم برنامج التوعية المالية والإدارية لأعضاء مجلس الإدارة.

البند السابع: تعيين مدير مالي للجمعية.

البند الثامن: اعتماد الوصف الوظيفي للجمعية.

البند التاسع: ما يستجد من أعمال.

كلمة افتتاحية لرئيس المجلس:

بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية من رئيس المجلس رحّب فيها بجميع الأعضاء، وشكرهم على حضورهم، متمنّياً للجتمع التوفيق والسداد، ومؤكّداً على أهمية تكامل الأدوار لتحقيق أهداف الجمعية وخططها الاستراتيجية، ثم تم استعراض جدول الأعمال التالي:

البند الأول: تقرير اللجنة التنفيذية

استعرض رئيس اللجنة التنفيذية المهندس / عدنان المنصور، الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها مقابلة عدد من المرشحين لإدارة الجمعية، وبيّن أن البحث ما زال جارياً عن مدير تنفيذي مناسب لاستكمال متطلبات المرحلة المقبلة.

البند الثاني: سياسة مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تم استعراض مشروع سياسة مصفوفة الصلاحيات المقترح، وناقشت الأعضاء بنودها بالتفصيل، وتم الاتفاق على استكمال الملاحظات النهائية لاعتمادها.

البند الثالث: ممثل الجمعية في لجنة تطوير

تم طرح ترشيح ممثل الجمعية في لجنة تطوير، وتداول الأعضاء الأسماء المناسبة، وتم الاتفاق على تفويض م.مصطفى المهدىي ممثل رسمياً للجمعية.

البند الرابع: الاطلاع على نتائج تقييمات رضا المستفيدين لعام 2024م

استعرض المجلس نتائج تقييم رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية لعام 2024م، والتي أظهرت مؤشرات إيجابية وارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الرضا، ووجه المجلس بإضافة بعض البيانات

والمعلومات التوضيحية على تقرير نتائج التقييم لتكون أكثر شمولاً ووضوحاً كما وجه بالاستمرار في تطوير أدوات قياس الأداء وتحسين جودة الخدمات.

البند الخامس: تحديث مقر الجمعية

تمت مناقشة احتياجات الجمعية المتعلقة بمقرها الجديد، وطرح تطورات العمل في مقر الجمعية الجديد، وأشاد المجلس بما تم تحقيقه من تقدم، مؤكداً على أهمية استكمال التجهيزات وفق الجدول الزمني المحدد.

البند السادس: تقديم برنامج التوعية المالية والإدارية لأعضاء مجلس الإدارة

أحيط المجلس علماً بتنفيذ برنامج توعوي متكملاً لأعضاء مجلس الإدارة تناول الجوانب المالية والإدارية، بالإضافة إلى التوعية بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز مستوى المعرفة والالتزام بالحوكمة والشفافية داخل الجمعية

البند السابع: تعيين مدير مالي للجمعية

اطلع المجلس على توصية الإدارة التنفيذية بتعيين مدير مالي للجمعية، وبعد مناقشة الأسماء المرشحة تم اتخاذ قرار بقيام الأستاذ/ أحمد بن محمد الجفيمان رئيس المجلس بتولي مهام المدير المالي والقيام بأعمال المدير المالي بالنيابة إلى أن يتم تعيين مدير مالي للجمعية، ووجه رئيس المجلس باستكمال الإجراءات النظامية لتعيينه والرفع للمركز الوطني .

البند الثامن: اعتماد الوصف الوظيفي للجمعية

استعرض المجلس مشروع الوصف الوظيفي للوظائف بالجمعية، وتمت مناقشة الملاحظات، وأوصى المجلس باعتماد الوصف الوظيفي للجمعية.

البند التاسع: ما يستجد من أعمال

1-تعيين مراجع داخلي: قرر المجلس تعيين الأستاذ غسان الحامد مراجع داخلي متطلع وفوض رئيس المجلس باستكمال الإجراءات التعاقدية والنظمية لتعيينه وتمكينه من أداء مهامه

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2025م

قرار رقم (2025/3/1)

اعتماد سياسة مصوفة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قرار رقم (2025/3/2)

ترشيح أ.مصطفى المهدى ممثل الجمعية في لجنة تطوير

قرار رقم (2025/3/3)

اعتماد تنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية سنويًا ضمن خطة الجمعية التدريبية ومنها

1. تنفيذ البرنامج التوعي المالي والإداري لأعضاء الجمعية
2. البرنامج التوعي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

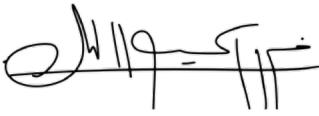
قرار رقم (2025/3/4)

تعيين الأستاذ أحمد الجغيمان مدير مالي للجمعية

قرار رقم (2025/3/5)

تعيين الأستاذ غسان الحامد مراجع داخلي للجمعية

أعضاء مجلس الإدارة

م. عدنان بن عبدالرحمن المنصور	م. مصطفى بن محمد المهدى
	
أ. عبدالرحمن بن سليمان الجعيمان	د. فيصل بن محمد النعيم
	
م. فهد بن عيد الهلال	أ. عبد العزيز بن كامل الهاشمي
	
أ. أحمد بن محمد الجعيمان	
	