

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٤ م

اليوم: الثلاثاء - التاريخ: ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ الموافق: ٢٦ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م
الوقت من الساعة (٢ :٠٠ إلى ٣ : ٠٠) عصراً - المكان : عن بعد (عبر تطبيق زوم)

م	جدول الأعمال	الوقت
-	توصيات الاجتماع السابق: - أفضل آلية للاستفادة من الأرض الممنوحة لوثام (بالتحلية بالخبر). - موعد تقديم دورة في الجوانب المالية والقانونية لأعضاء مجلس الإدارة. - تعيين المدير المالي.	٢ : ٠٠ م - ٢ : ٠٥ م
١	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.	٢ : ٠٥ م - ٢ : ١٠ م
٢	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م	٢ : ١٠ م - ٢ : ١٥ م
٣	اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م واعتماد المصروفات .	٢ : ١٥ م - ٢ : ٢٠ م
٤	اعتماد تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.	٢ : ٢٠ م - ٢ : ٢٥ م
٥	اعتماد مكتب مراجع قانوني لإعداد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.	٢ : ٢٥ م - ٢ : ٣٠ م
٦	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.	٢ : ٣٠ م - ٢ : ٣٥ م
٧	اعتماد تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢ م.	٢ : ٣٥ م - ٢ : ٤٠ م
٨	اعتماد مواعيد عقد اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م.	٢ : ٤٠ م - ٢ : ٤٥ م
٩	اعتماد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ م.	٢ : ٤٥ م - ٢ : ٥٠ م
١٠	سداد اشتراك العضوية لعام ٢٠٢٤ م	٢ : ٥٠ م - ٢ : ٥٥ م
١١	اعتماد استثمار أرض الجبيل وتعيين شركة مداره للإشراف الهندسي واختيار المقاول	٢ : ٥٥ م - ٣ : ٠٠ م
١٢	ما يستجد من أعمال	٣ : ٠٠ م - ٣ : ٠٥ م

م	المداولات	التوصيات
-	توصيات الاجتماع السابق	<ul style="list-style-type: none"> • أفضل آلية للاستفادة من الأرض الممنوحة لوثام (بالتحلية بالخبر): - تم الاتفاق على أنه يصعب الاستثمار والأفضل الاستبدال. • موعد تقديم دورة في الجوانب المالية والقانونية لأعضاء مجلس الإدارة: - تم تحديد يوم ١٥ شوال ١٤٤٥ هـ لعقد الدورة عن بعد إن شاء الله. • تعيين المدير المالي: - تم تقديم ثلاث خيارات : ١ - تعيين مدير مالي متفرغ براتب كامل. ٢ - تعيين مدير مالي بدوام جزئي. ٣ - تعيين مدير مالي لثلاث جمعيات تتكفل جهة مانحة براتبه. • اتفق الجميع أن تكلفة تعيين مدير مالي متفرغ عالية ، عليه يتم البحث عن مدير مالي بدوام جزئي ويعرض على الداعمين لتحمل تكلفته.
أولاً	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م	<ul style="list-style-type: none"> • استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وثام خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٤ م. • استفسر رئيس المجلس : عن تنمية مصادر الدخل المستهدف ٧٥٠,٠٠٠ ريال والمتحقق هو ٢٠٠,٠٠٠ ريال. - أفاد الأمين العام تتأثر نسبة مصادر الدخل لاختلاف أوقات استلام وتحصيل شيكات إيجار العقارات. • اعتمد المجلس تقرير الإنجاز وأثنى على جهود فريق العمل.
ثانياً	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م	<ul style="list-style-type: none"> • عرض الأمين العام التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م. - وأفاد أن سيتم طباعة نسخ منه وترسل لجهات الإشراف والجهات المانحة وكذلك تستخدم التسويق والزيارات الميدانية. • اعتمد المجلس التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م وأثنى على جهود فريق العمل.

<ul style="list-style-type: none"> ● اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م. ● أفاد عضو المجلس الأستاذ خالد باحبيل : أننا كأعضاء في المجلس ويوجد مننا من ليس لديه علم بقراءة الأرقام من خلال التقارير المالية ، لذلك اقترح أن يكون تقرير مختصر في ورقة واحدة يشمل الإيرادات والمصروفات ومصادر الدخل وبشكل يسهل قراءته وفهمه. ● أفاد الأمين العام : انه حسب النظام والحوكمة يعرض التقرير المالي كاملاً للاطلاع عليه واعتماده ويستخرج التقرير من البرنامج المحاسبي المعتمد في الجمعية. ● وسنعمل على المقترح ونرسل نموذج مبسط بعد إجازة العيد إن شاء الله. ● أفاد عضو المجلس الأستاذ / أحمد بالحرر : يلاحظ أن المستهدف دائماً نسبة المتحقق فيه تكون أكبر ، ويفترض أن يكون المستهدف هو ما نرغب في الحصول عليه – فإذا أمكن إعادة الترتيب. ● أفاد الأمين العام : أنه لا نستطيع توزيع الإيرادات وعليه يتم توزيع المستهدف. ● أفاد رئيس المجلس: في أداء المستهدف المالي يمكن إضافة المصاريف لتكون أوضح. ● اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م 	<p>اعتماد التقرير المالي لربع الأول لعام ٢٠٢٤ م واعتماد المصروفات</p>	<p>ثالثاً</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● اطلع المجلس على تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م ● أفاد عضو المجلس الأستاذ / خالد باحبيل : نفس ما ذكر في التقرير المالي الربعي نرغب في التعرف على الخطوط العريضة لعدم معرفتنا بالتفاصيل المحاسبية الدقيقة . - ويلاحظ ارتفاع في الإيرادات وتقليل في المصروفات وهذا جيد ويحسب معدل نجاح. - وأشار إلى أنه لا يوجد بند للمتطوعين ويمكن من خلاله تقليل المصروفات ورفع الإيرادات. ● أفاد الأمين العام : اقترح أن نعقد لقاء بعد العيد يتم فيه الحصول على طريقة مناسبة لتتوير الأعضاء من قبل المتخصصين مالياً. 	<p>اعتماد تقرير مكتب مراجع الحسابات للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م</p>	<p>رابعاً</p>

<ul style="list-style-type: none"> • أشار عضو المجلس الأستاذ / أحمد بالحرمر: يجب أن نتفق على المؤشرات المهمة التي يجب أن يطلع عليها أعضاء المجلس، وكذلك تحديد المعايير من (المصروفات - الإيرادات - المصاريف التشغيلية للبرامج) والاتفاق على ملخص يسهل فهمه وأؤيد جلسة خفيفة بعد العيد. 		
<ul style="list-style-type: none"> • تم عرض ثلاث تسعيرات عروض من مكاتب المراجعين القانونيين للحسابات والقوائم المالية لعام ٢٠٢٤م وهم: <ul style="list-style-type: none"> - مكتب رياض بن بليهد. - مكتب محمد ناصر الغفيلي . - شركة الماجد والعنزي. ❖ اتفق الجميع على اختيار مكتب البليهد لتجربتهم السابقة مع الجمعية وكذلك السعر مناسب. 	<p>اعتماد مكتب مراجع قانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٤م</p>	<p>خامساً</p>
<ul style="list-style-type: none"> • عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٤م. - أشار عضو المجلس الأستاذ / خالد باحبيب : أقترح التوسع في تقرير رضا المستفيدين على أن يشمل جميع أصحاب المصلحة. • وافاد الأمين العام : أنه جاري العمل على إصدار منصة واحدة تشمل جميع أصحاب المصلحة. • وأفاد أن هنالك بعد التحديات مثل الجوانب الصحية والنفسية وان الحقيبة التي نعمل عليها وزارية وجاري العمل على التحديث وكذلك تطوير النظام . • اثنى المجلس على الجهود واعتمد تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٤م 	<p>اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٤م</p>	<p>سادساً</p>
<ul style="list-style-type: none"> • عرض الأمين تقرير نتيجة الحوكمة لعام ٢٠٢٢م. - وأفاد : حققت الجمعية درجة (٩٧,١٨ %) وكنا نأمل في درجة أكبر من ذلك وكان النقص في الدرجات غير مبرر ولم نجد إجابة كافية. - أفاد عضو المجلس الأستاذ خالد باحبيب : بعد الإطلاع على تقرير الحوكمة أرى أن النتيجة مشرفة والنقص في بنود بسيطة ويمكن تصحيحها. • اعتمد المجلس تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢م. 	<p>اعتماد تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢م.</p>	<p>سابعاً</p>

<ul style="list-style-type: none"> • حسب النظام واللوائح المعتمدة يجب عقد اجتماع جمعية عمومية سنوياً. • اعتمد المجلس يوم الثلاثاء ٣٠/٠٤/٢٠٢٤م الموافق ٢١/١٠/١٤٤٥هـ موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤م. 	<p>تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤م</p>	<p>ثامناً</p>
<ul style="list-style-type: none"> • حسب النظام واللوائح المعتمدة يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية سنوياً. • اعتمد المجلس عقد اجتماع لمجلس الإدارة في آخر أسبوع من كل ربع سنوي ويتم تحديد اليوم قبل شهر أو ثلاثة أسابيع والتذكير قبلها بأسبوع. 	<p>تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م</p>	<p>تاسعاً</p>
<ul style="list-style-type: none"> • أشار الأمين العام على أن اللوائح والأنظمة تلزم الأعضاء بسداد الاشتراك السنوي (٢٠٠) ريال لكل عضو. • هل تقترحون زيادة قيمة الاشتراك . • اتفق المجلس على الاستمرار بقيمة الاشتراكات السابقة وتذكير الأعضاء للسداد. 	<p>سداد اشتراكات العضوية</p>	<p>عاشراً</p>
<ul style="list-style-type: none"> • عرض الأمين العام مستجدات استثمار أرض الهيئة الملكية بالجبيل . • أولاً نشكر جهد رئيس المجلس الأستاذ / أحمد العويد - في المتابعة والبحث ، وتم تعيين شركة مداره للإشراف الهندسي واختيار المقاول. • اعتماد المجلس استثمار أرض الهيئة الملكية بالجبيل وتعيين شركة مداره للإشراف الهندسي واختيار المقاول وتفويض رئيس المجلس بالاعتماد. 	<p>اعتماد استثمار أرض الجبيل</p>	<p>الحادي عشر</p>
<ul style="list-style-type: none"> • أشار عضو المجلس الأستاذ / خالد باحبيل - اقترح تشكيل لقاءات المجلس أن تكون حضورياً وعن بعد (الجميع يؤيد ذلك). • ختم رئيس المجلس الإدارة الأستاذ / أحمد العويد، نفخر بجمعيتنا ودورها وهي معيار لكثير من الجمعيات في العمل الخيري والاجتماعي. • وشكر للأعضاء حضورهم وتفاعلهم. 	<p>ما يستجد من أعمال</p>	<p>الثالث عشر</p>

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	صفة العضوية	التوقيع
١	أحمد بن سلطان بن حمد العويد	رئيس المجلس	حضر
٢	عبداللطيف بن إبراهيم بن فهد المحيش	نائب الرئيس	حضر
٣	أحمد بن سالم بن أحمد بالحمير	عضو	حضر
٤	طارق بن أحمد بن علي الفارس	عضو	<input type="checkbox"/> أعتذر
٥	فيصل بن عوض بن محمد الرادادي	عضو	حضر
٦	خالد بن محمد بن أحمد باحبيل	عضو	حضر
٧	تركي بن علي بن أحمد هزازي	عضو	حضر

