

الثلاثاء 03-10-2023

اجتماع رقم (6)

الساعة : 11.00 AM

المقر : مكتب الجمعية

الأعضاء :

أ. عبدالعزيز عبدالله المشرف	د. فواز عثمان السيف	أ. علي حمود المقبل	أ. عبد الرحمن محمد الدوسري
-----------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------

المناقشات :-

- ١ - منحة أرض من الوزارة .. مقر الجمعية .
- ٢ - ارض المبنى الاستثماري.. و التواصل مع المالك .
- ٣ - التقرير المقدم من الدخ وليد الفوزان .. اليجارات و المستأجرين .
- ٤ - موضوع فرع الجمعية في حي العروبة ٢ .
- ٥ - ما يستجد من أعمال.

التوصيات :

م	المهمة	مسؤول التنفيذ
1	منحة أرض من الوزارة : عندما تسند المنحة الى امانة المنطقة الشرقية يتم الاجتماع معهم و اختيار موقع مناسب .	أ. عبدالعزيز المشرف
2	التواصل مع المالك وإقناعه بالبيع لمبنى الجامعيين الاستثماري .	أ. عبدالرحمن الدوسري
3	تحرير خطاب للأخ وليد محدد المدة عن حالة العقار .	أ. عبدالرحمن الدوسري
4	المتابعة مع مؤسسة عبدالرحمن الراجحي الحاضنة للجمعيات الخيرية .	أ. عبدالرحمن الدوسري
5	التواصل مع المؤجر لمركز الروضة الاجتماعي وطلب تخفيض الإيجار .	أ. عبدالعزيز المشرف
6	عمل وديعة في بنك البلاد	د. فواز السيف

انتهى ..

اجتماع رقم (7)

الأربعاء : 15-11-2023

الساعة : AM 11.00

المقر : مكتب الجمعية

الأعضاء :

أ. عبدالعزيز عبدالله المشرف	د. فواز عثمان السيف	أ. علي حمود المقبل	أ. عبد الرحمن محمد الدوسري
-----------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------

المناقشات :-

- ١- التحضير لاجتماع مجلس الإدارة السادس .
- ٢- مشروعات ومبادرات الجمعية للعام ٢٠٢٤ .
- ٣- مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ .
- ٤- الأنشطة الخدمية والمجتمعية .
- ٥- مركز الروضة للأعمال .
- ٦- مركز الروضة الاجتماعي .
- ٧- الزيارات التسويقية المقترحة .
- ٨- زيارة بلدية الدمام .
- ٩- اعتماد تنفيذ مبادرة تنمية للمساهمين للعام ٢٠٢٤ .
- ١٠- آلية اعتماد محاضر اللجنة التنفيذية .
- ١١- ما يستجد من أعمال .

انتهى ..

محضر اجتماع لجنة الحوكمة الثاني لعام ٢٠٢٢
مكان الانعقاد: عن بعد (زووم) الموعد: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٢ - بعد صلاة العشاء
المشاركون: أعضاء لجنة الحوكمة

التوصيات	محاور الاجتماع
١/ التوصية بتصميم ملفات الحوكمة وتجهيزها بالنماذج والمتطلبات.	١/ استعراض التقارير الدورية ومناقشتها والتأكد من حوكمتها وإجراء التعديل اللازم لمواكبتها لأنظمة الحوكمة.
٢/ التوصية برفع التقارير الدورية من المقرر للجنة والتعاون مع الإدارة التنفيذية.	٢/ تصميم ملفات الحوكمة والتأكد من جاهزيتها واحتوائها على النماذج وتفعيلها.
	٣/ توزيع ملفات الحوكمة على أعضاء اللجنة لمراجعتها والتأكد من مطابقتها للأنظمة وتعديل الخطأ إن وجد، مع مناقشته.
	٤/ تحديد موعد الاجتماع القادم بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٢.

تمت الموافقة على هذا المحضر ورفع إلى مجلس الإدارة

مجلس الإدارة



محضر اجتماع لجنة الحوكمة الأول لعام ٢٠٢٢

مكان الانعقاد: عن (بعد) الموعد: ٢٠٢٢ / ١ / ١١ - بعد صلاة العشاء
المشاركون: أعضاء لجنة الحوكمة

مداول الاجتماع	التوصيات
١/ استعراض أنظمة الحوكمة المقررة من الجهات المختصة، ومناقشتها.	١/ الاجتماع بإدارة التنفيذية لاستعراض أنظمة الحوكمة والتعاون على حوكمة أعمال الجمعية.
٢/ مراجعة اللائحة التنظيمية للجمعية ومناقشتها.	٢/ رفع التقارير الدورية للجنة لمتابعة أعمال الجمعية والمساهمة في حوكمتها.
٣/ الاطلاع على التقرير المالي لعام ٢٠٢١ ومناقشته.	
٤/ تكليف الأستاذ أحمد زين الدين مقررًا للجنة، والتنسيق مع الإدارة التنفيذية، لحوكمة أعمال الجمعية، وتزويد اللجنة بالتقرير لمتابعة الإدارة التنفيذية ومساعدتها في حوكمة أعمال الجمعية.	
٥/ تكليف الأستاذة نوف السبيعي بمتابعة حوكمة أعمال القسم النسائي بالجمعية.	
٦/ الاجتماع بإدارة التنفيذية، وشرح أنظمة الحوكمة، والتعاون على حوكمة أعمال الجمعية، وتزويد المقرر بالتقرير لرفعها للجنة لمراجعتها.	
٧/ تحديد موعد الاجتماع القادم في ٢٠٢٢/٢/٢٨.	

تمتد هذه التوصيات إلى مجلس الإدارة

مجلس الإدارة



محضر اجتماع لجنة الحوكمة الثالث لعام ٢٠٢٢
مكان الانعقاد: عن بعد (زووم) الموعد: ٢٠٢٢ / ٤ / ٢٥ - بعد صلاة العشاء
المشاركون: أعضاء لجنة الحوكمة

التوصيات	محاور الاجتماع
١/ التوصية بالمراجعة الدورية لملفات الحوكمة واستكمالها والتأكد من جاهزيتها.	١/ استعراض التقارير الدورية ومناقشتها والتأكد من مواكبتها لأنظمة الحوكمة.
٢/ التوصية برفع التقارير الدورية من المقرر للجنة والتعاون مع الإدارة التنفيذية.	٢/ مراجعة ملفات الحوكمة واستكمالها والتأكد من جاهزيتها واحتوائها على النماذج.
	٣/ تحديد موعد الاجتماع القادم بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٨.

تمت الموافقة على هذا المحضر ورفع إلى مجلس الإدارة

مجلس الإدارة



محضر اجتماع لجنة الحوكمة الرابع لعام ٢٠٢٢

مكان الانعقاد: عن بعد (زووم) الموعـد: ١٨ / ٧ / ٢٠٢٢ – بعد صلاة العشاء
المشاركون: أعضاء لجنة الحوكمة

التوصيات	محاور الاجتماع
١/ التأكد من استكمال ملفات الحوكمة وجاهزيتها لزيارة فريق الحوكمة.	١/ استعراض التقارير الدورية ومناقشتها والتأكد من مواكبتها لأنظمة الحوكمة.
٢/ التأكد من جاهزية النموذج الشامل بجميع متطلباته.	٢/ مراجعة ملفات الحوكمة واستكمالها والتأكد من جاهزيتها واحتوائها على نماذجها.
	٣/ التأكد من جاهزية ملفات الحوكمة استعداداً لزيارة الحوكمة.
	٤/ التأكد من جاهزية النموذج الشامل وتعبئته واستكمال جميع متطلباته.

تمتد الموافقة على هذا القرار إلى مجلس الإدارة

مجلس الإدارة



محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٢
مكان الانعقاد: مقر الجمعية
الموعد: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ - بعد صلاة العشاء
المشاركون: أعضاء لجنة المراجعة الداخلية

التوصيات	محاور الاجتماع
١/ رفع التقرير المالي لعام ٢٠٢١ لمجلس الإدارة والجمعية العمومية ومناقشته.	١/ الاطلاع على التقرير المالي لعام ٢٠٢١ ومناقشته، والرفع لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.
٢/ رفع التقرير الربعي الأول والثاني لعام ٢٠٢٢ لمجلس الإدارة و الجمعية العمومية.	٢/ الاطلاع على التقارير الربعية للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٢، ومناقشتها والرفع فيها.
٣/ التوصية بتقليل المصاريف الإدارية والتشغيلية إلى (١٠٪) مقابل الأنشطة والبرامج.	٣/ متابعة المراقب المالي لإنهاء التقرير المالي السنوي في موعده، ليتسنى عرضه في اجتماع الجمعية العمومية ومناقشته.
	٤/ مناقشة المحاسب في سير الجمعية المالي ومحاولة تقليل المصاريف الإدارية والتشغيلية إلى (١٠٪) مقابل الأنشطة والبرامج.

تمت الموافقة على التقرير المالي لعام ٢٠٢١ ورفع التقرير إلى مجلس الإدارة

مجلس الإدارة



محضر اجتماع لجنة المشتريات الأول لعام ٢٠٢٢

مكان الانعقاد: مقر الجمعية
الموعد : ٠٥ / ٠١ / ٢٠٢٢ - بعد صلاة العصر
المشاركون : أعضاء لجنة المشتريات

التوصيات	محاور الاجتماع
١/ التأكيد على مهام اللجنة وتزويد الأعضاء بنسخة من المهام حسب اللائحة.	١/ استعراض مهام لجنة المشتريات من اللائحة التنظيمية ووضع نسخة في ملف اللجنة.
٢/ تقنين أوجه الصرف والمشتريات.	٢/ استعراض الموازنة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ ومناقشة أوجه الصرف.
٣/ تخصيص مبلغ السلفة (١٠٠٠) وآلية صرفه.	٣/ ترشيح الأستاذ بدر الهلال مقررًا للجنة، ومأمورًا للمشتريات.
٤/ التأكيد على إغلاق السلفة بتسليم الفواتير للمحاسب قبل استلام السلفة الجديدة.	٤/ وضع آلية للمشتريات والمصروفات.
	٥/ تخصيص مبلغ (١٠٠٠) ريال كسلفة عهدة للمشتريات والمصروفات العاجلة والنثرية.
	٦/ تزويد المحاسب بفواتير السلفة حال انتهائها وطلب سلفة جديدة.
	٧/ تحديد موعد الاجتماع القادم ٢٠٢٢/٤/٥

تمتد الموافقة بالرفع إلى مجلس الإدارة

مجلس الإدارة



محضر اجتماع لجنة المشتريات الثاني لعام ٢٠٢٢

مكان الانعقاد: مقر الجمعية
الموعد: ٢٠٢٢ / ٤ / ٥ - بعد صلاة العصر
المشاركون: أعضاء لجنة المشتريات

التوصيات	محاور الاجتماع
١/ التوصية بتقنين أوجه الصرف والمشتريات.	١/ استعراض تقارير لجنة المشتريات ومراجعة أوجه الصرف والمشتريات.
٢/ التأكيد على إغلاق السلفة مع المحاسب برفع الفواتير.	٢/ التأكد من وضع المشتريات الدائمة غير المستهلكة في عهدة أصول الجمعية.
٣/ التأكيد على نقل المشتريات الدائمة إلى عهدة الجمعية.	٣/ تخصيص ملفات للمشتريات والمصروفات خاصة باللجنة.
	٤/ تحديد موعد الاجتماع القادم ٢٠٢٢/٨/٢.

تمت الموافقة على هذا المحضر ورفع إلى مجلس الإدارة

مجلس الإدارة



محضر اجتماع لجنة المشتريات الثالث لعام ٢٠٢٢

مكان الانعقاد: مقر الجمعية
الموعد: ٢٠٢٢ / ٨ / ٢ - بعد صلاة العصر
المشاركون: أعضاء لجنة المشتريات

التوصيات	محاور الاجتماع
١/ تزويد المدير التنفيذي بتقرير المشتريات والمصروفات ومناقشتها.	١/ مراجعة التقارير الدورية للجنة المشتريات.
	٢/ استعراض ملفات المشتريات والمصروفات وتزويد المدير التنفيذي بتقرير عن المشتريات والمصروفات.
	٣/ تحديد موعد الاجتماع القادم في ٢٠٢٢/١٢/٦.

متمم للقرار رقم ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠
مجلس الإدارة

مجلس الإدارة



محضر اجتماع لجنة المشتريات الرابع لعام ٢٠٢٢

مكان الانعقاد: مقر الجمعية
الموعد: ١٢ / ٦ / ٢٠٢٢ - بعد صلاة العصر
المشاركون: أعضاء لجنة المشتريات

التوصيات	محاور الاجتماع
١/ العمل الاستفادة من التغذية الراجعة من الأقسام والإدارات في إجراء بعض التعديلات على آلية المشتريات.	١/ مراجعة التقارير الدورية للجنة المشتريات. ٢/ مراجعة آلية المشتريات والمصروفات ومناقشة ملاحظات الأقسام والإدارات وإجراء بعض التعديلات. ٣/ مناقشة التقرير الختامي للجنة المشتريات ورفعته للإدارة التنفيذية. ٤/ تحديد موعد الاجتماع القادم في ٢٢/٢/٢٠٢٣.

تمت الموافقة على هذا المحضر ورفعته إلى مجلس الإدارة

مجلس الإدارة



محضر اجتماع لجنة المقابلات الشخصية الأول لعام ٢٠٢٢

مكان الانعقاد : مقر الجمعية الموعّد : ٣١ / ١ / ٢٠٢٢ - بعد صلاة المغرب

المشاركون : أعضاء لجنة المقابلات الشخصية

التوصيات	محاور الاجتماع
١/ التوصية بإعلان آلية التوظيف في مواقع الجمعية من باب الإفصاح والشفافية تطبيقاً لأنظمة الحوكمة.	١/ وضع آلية للمفاضلة على الوظائف المتاحة في الجمعية، وفق أنظمة التوظيف المعمول بها، مع مراعاة الأنظمة والقوانين المنظمة للموارد البشرية المعمول بها في الدولة.
٢/ الاحتفاظ بالسيرة الذاتية الواردة للجمعية في ملفات للرجوع لها عند الحاجة.	٢/ تخصيص موقع إلكتروني أو رابط لاستقبال الطلبات، ووضع السيرة الذاتية الواردة للجمعية في ملف والرجوع لها عند الحاجة.
٣/ الإعلان عن الوظائف المتاحة في الجمعية حسب الاحتياج والمتطلبات على مواقع الجمعية متاحة للجميع.	٣/ الإعلان عن الوظائف المتاحة في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية.
	٤/ تحديد مواعيد للمقابلات الشخصية بعد الفرز الأولي للمتقدمين حسب الاحتياج وبنود المفاضلة.
	٥/ الرفع بأسماء المرشحين المجتازين للمقابلة الشخصية لقسم الموارد البشرية بالجمعية للتوظيف.

تمتدّدت إلى مجلس الإدارة

مجلس الإدارة



محاور اجتماع لجنة جرد الأصول الثاني لعام ٢٠٢٢

مكان الانعقاد : مقر الجمعية
الموعد : ٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ - بعد صلاة العشاء
المشاركون : أعضاء لجنة جرد الأصول

التوصيات	محاور الاجتماع
١/ التوصية بتوقيع أعضاء اللجنة على العهدة بعد التأكد من مطابقتها للواقع.	١/ مراجعة التقرير النهائي لجرد أصول وممتلكات الجمعية واعتماد كشوف مطابقة جرد العهدة للأصول والممتلكات وتوقيع أعضاء اللجنة.
٢/ التأكد من سلامة الأصول والممتلكات وحاجات الإدارات والأقسام لها، ورفع الفائض عن الحاجة إلى قسم أو إدارة أخرى أو إلى مخزون الجمعية.	٢/ التأكد من سلامة الأصول والممتلكات وحاجات الإدارات والأقسام لها، ورفع الفائض عن الحاجة إلى قسم أو إدارة أخرى أو إلى مخزون الجمعية.
٣/ رفع التقرير النهائي لجرد الأصول والممتلكات.	٣/ رفع التقرير النهائي لجرد الأصول والممتلكات إلى مجلس الإدارة، والاحتفاظ بالنسخة الأصلية في ملفات اللجنة، وتزويد كل قسم وإدارة بعهدته.
	٤/ تحديد موعد اجتماع اللجنة القادم بتاريخ ١٣/٣/٢٠٢٣.

تمتد الموافقة على التقرير النهائي لجرد الأصول والممتلكات إلى مجلس الإدارة

مجلس الإدارة



محضر اجتماع لجنة جرد الأصول الأول لعام ٢٠٢٢

مكان الانعقاد : مقر الجمعية الموعود : ٨ / ٣ / ٢٠٢٢ - بعد صلاة المغرب

المشاركون : أعضاء لجنة جرد الأصول

التوصيات	محاور الاجتماع
١/ التوصية بالتأكد من إضافة الأصول والممتلكات الجديدة إلى عهدة الجمعية.	١/ مراجعة التقارير الدورية على حال الأصول وممتلكات الجمعية.
٢/ التوصية بالالتزام بتعبئة محاضر الاتفاق إذا وجد تالف وإسقاطه من العهدة.	٢/ تكليف عضو اللجنة الأستاذ أحمد زين الدين بالتنسيق مع محاسب الجمعية لرفع تقرير بالأصول والممتلكات المضافة للجمعية لعام ٢٠٢٢، وتحديد الأقسام والجهات المستفيدة والتأكد من إضافتها لعهددة الجمعية عموماً والأقسام خصوصاً.
٣/ الالتزام بألية جرد أصول وممتلكات الجمعية.	٣/ ترشيح الأستاذ أحمد زين الدين مقررراً للجنة ومنسقاً لجرد العهدة مع الأقسام والإدارات.
٤/ الالتزام بموعد جرد عهدة أصول وممتلكات الجمعية.	٤/ إقرار نماذج محاضر الاتفاق والاضافة للعهددة للأقسام والإدارات وآلياتها.
٥/ التأكد من مطابقة الكشوف للواقع.	٥/ وضع آلية جرد أصول وممتلكات الجمعية.
	٦/ تحديد موعد الاجتماع القادم بتاريخ ٥/١٢/٢٠٢٢.
	٧/ تحديد موعد بداية جرد أصول الجمعية بتاريخ ١/١١/٢٠٢٢، وتكليف اللجنة بمتابعة الجرد والتأكد من صحة الجرد وسلامة الأصول بالمطابقة بين كشوف العهدة ومحاضر الاتفاق وواقع الموجودات.

تمتد هذه التوصيات إلى مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

