

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الروضة التعاونية

رقم الاجتماع	الأول
تاريخ الاجتماع	: ١٤٤٤/٥/١٣ هـ الموافق : 2022/12/07 م
وقت الاجتماع	: ٧:٣ مساءً
مكان الانعقاد	: مكتب جمعية الروضة التعاونية
الجهة الداعية للاجتماع	: رئيس مجلس الإدارة
أسماء الحضور	: أ. عبد العزيز المشرف - د. فواز السيف - أ. عبد الرحمن الدوسري - أ. عبد الرحمن الحمين أ. علي المقبل - أ. نايف الهاجري - أ. فهد البعيجان

بنود الاجتماع :

- ١) الشؤون الإدارية.
- ٢) الخطة التشغيلية والاستراتيجية.
- ٣) الشؤون المالية.
- ٤) اللجان والسياسات واللوائح.
- ٥) ما يستجد من أعمال.

المناقشات والقرارات:

افتتح الرئيس الاجتماع بعد اكتمال النصاب ورحب بالأعضاء وقدم لهم الشكر على ثقة الجمعية العمومية بالمجلس الجديد.

١ - الشؤون الإدارية:

- تكليف أ. علي حمود المقبل مديراً تنفيذياً متفرغاً للجمعية للقيام بكافة المهام والصلاحيات المخولة للمدير التنفيذي باللائحة التنفيذية والأساسية.
- تحويل كافة منصات الخدمات الحكومية إلى أ. عبدالرحمن محمد الدوسري والإشراف المباشر عليها.
- تكليف أ. وليد عبدالعزيز الفوزان بإدارة مبنى الجمعية الاستثماري فقط وإنهاء باقي الإجراءات النظامية.
- تنفيذ جميع القرارات والتوصيات الواردة بمحاضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة السابقة مالم يتم اتخاذ قرار يتعارض مع تنفيذها أو تغييرها حسب الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وتوجيهات الجهات المعنية اعتماد العمل باللائحة الأساسية للجمعية وما نصت عليه حيث لم يتم تقديم مقترحات لتغييرها أو التعديل عليها.
- اعتماد فتح سجل تجاري رئيسي للجمعية وفق ما تم إقراره بالجمعية العمومية.

٢ - الخطة التشغيلية والاستراتيجية:

- تمت مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية للعام 2023.

٣ - الشؤون المالية:

- الحرض على تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية في موعدها المحدد.
- تقديم تقرير ربعي مفصل عن الإيرادات والمصروفات والتبرعات المستلمة ومصادر الاستلام والصرف لمجلس الإدارة من قبل المشرف المالي.

٤ - اللجان والسياسات واللوائح:

- اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية: أ. عبدالعزيز المشرف "رئيس" - د. فواز السيف "عضو" - أ. عبدالرحمن الدوسري "عضو" - أ. علي المقبل "عضو"
- اعتماد تشكيل لجنة الحكومة: د. فواز السيف "رئيس" - أ. عبدالرحمن الدوسري "عضو" - أ. علي المقبل "عضو"
- اعتماد تشكيل لجنة المقابلات الشخصية والانتخابات: أ. عبدالرحمن الدوسري "رئيس" - أ. علي المقبل "عضو"
- اعتماد تشكيل لجنة جرد الأصول: أ. عبدالعزيز المشرف "رئيس" - أ. عبدالرحمن الدوسري "عضو" - أ. علي المقبل "عضو"
- اعتماد سياسة تعارض المصالح.

- اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
- اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
- اعتماد سياسة جمع التبرعات .
- اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
- اعتماد لائحة الموارد البشرية .
- اعتماد الإجراءات المتبعة عند وجود المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .
- اعتماد بيان الشفافية والإفصاح وتعميمه على أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بنشره بموقع الجمعية الإلكتروني .
- اعتماد جميع السياسات واللوائح حسب توجيه الجهات المشرفة وعمل قرار تشكيل لكل لجنة بتوقيع جميع أعضائها .
- اعتماد الملفات والسجلات الإدارية .

٥ - ما يستجد من أعمال :

- تقديم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة والأستاذ / علي حمود المقبل سائلين الله له التوفيق والسداد .
- الحرص على عقد اجتماع مجلس إدارة دوري كل ثلاثة أشهر .
- التواصل على مجموعة الواتساب الخاصة بمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بشكل دوري لمتابعة مستجدات العمل .
- اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة القادمة من رئيس المجلس وأحد الأعضاء ، وبذلك يكون المحضر معتمد رسمياً .

رئيس مجلس	نائب رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	عضو	عضو	عضو
أ. عبد العزيز المشرف	د. فواز السيف	أ. عبد الرحمن الدوسري	أ. عبد الرحمن الحمين	أ. علي المقبل	أ. نايف الهاجري
				أ. فهد البعيجان	

