

بسم الله الرحمن الرحيم

(محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٤)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

إنه في تمام الساعة ٨.٣٠ مساءً يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٨/١٠ الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٠ تم الاجتماع في مقر الجمعية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية وتم التوصية لبنود الاجتماع بالتالي:

م	جدول الأعمال
١	الترحيب بالأعضاء
٢	عرض منجزات عام ٢٠٢٣ م
٣	عرض التقرير المالي لعام ٢٠٢٣ م
٤	عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م
٥	عرض خطة تنمية الموارد المالية
٦	مناقشة مقترح تغيير مسمى الجمعية
٧	تفعيل استثمارات الجمعية
٨	اعتماد السياسات واللوائح
٩	تعيين المراجع الداخلي
١٠	ما يستجد من أعمال
١١	الختام

١	المحور	عرض منجزات عام ٢٠٢٣ م
	القرار والتوصيات	تم استعراض منجزات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م وثنى أعضاء المجلس الجهود المبذولة مقدمين شكرهم لفريق عمل الجمعية.
٢	المحور	عرض التقرير المالي لعام ٢٠٢٣ م
	القرار والتوصيات	- تم استعراض التقرير المالي لعام ٢٠٢٣ م حيث شمل توضيح مجموع الإيرادات (١.٨٦٣.٨٠٩ ريال) والمصروفات (٢.٣٠٠.٥٣٢ ريال)
٣	المحور	عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م
	القرار والتوصيات	- تم استعراض الخطة التشغيلية لبرامج و أنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م - أوصى أعضاء المجلس بإعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م ورفعها للجمعية العمومية للإعتماد.
٤	المحور	عرض الموازنة المالية لعام ٢٠٢٤ م
	القرار والتوصيات	- تم استعراض الموازنة المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م - أوصى أعضاء المجلس بإعتماد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٤ م بمبلغ إجمالي (١.٧٨٧.٨٤٨ ريال)، ورفعها للجمعية العمومية للإعتماد.



المحور	عرض خطة تنمية الموارد المالية.	٥
القرار والتوصيات	- تم استعراض خطة تنمية الموارد المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤م - إعتد أعضاء المجلس خطة الموارد المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤م بمبلغ إجمالي (٢.٦٠٠.٠٠٠ ريال) - أوصى أعضاء المجلس بأهمية تكاتف أعضاء مجلس الإدارة للمساهمة في تسهيل العلاقات مع رجال الأعمال والمسؤولية المجتمعية لتقديم الدعم للجمعية.	

المحور	مناقشة تغيير مسمى الجمعية.	٦
القرار والتوصيات	- ناقش أعضاء المجلس مقترح تغيير مسمى الجمعية ليكون مسمى أسهل و يتناسب مع أهداف الجمعية ويحقق الظهور الإعلامي الإيجابي والفاعل. - أوصى أعضاء المجلس بحصر الأسماء المناسبة ومداولتها في مجموعة الواسع أب لطرح الاسم المعتمد على أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع الجمعية العمومية القادم.	

المحور	تفعيل استثمارات الجمعية.	٧
القرار والتوصيات	- ناقش أعضاء المجلس أهمية تفعيل الاستثمارات للجمعية وتحقيق عوائد مالية للجمعية مع مراعاة أن تكون الفرص الإستثمارية آمنة ومع جهات موثوقة. - أقر المجلس مقترح إعداد دراسة لفرص ومجالات الإستثمار من خلال الجهات المتخصصة (أ.مهدي القرمادي). - طرح أ. مهدي فرصة الإستفادة من العقارات التابعة للجهات الحكومية الغير مفعلة وذلك من خلال مخاطبة هيئة عقارات الدولة . - أيد أعضاء المجلس مقترح مشاركة الجمعية في الودائع البنكية لحين اكتمال التصور في دراسة الفرص الاستثمارية.	

المحور	اعتماد السياسات واللوائح.	٨
القرار والتوصيات	- أعتد أعضاء المجلس السياسات واللوائح التالية : (١) اللائحة المالية . (٢) الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي. (٣) اليه استرداد التبرع للمتبرع. (٤) اليه قبول أعضاء الجمعية العمومية. (٥) تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. (٦) دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية. (٧) سياسة اليات الرقابة والاشراف على جمعية التنمية الاهلية باحياء الوادي والندى والنفل. (٨) سياسة إدارة المخاطر. (٩) سياسة الإبلاغ عن المخالفات . (١٠) سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها . (١١) سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات . (١٢) سياسة الاستثمار. (١٣) سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . (١٤) سياسة التعامل مع الشركات . (١٥) سياسة التعامل المقبوضات . (١٦) سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية .	



(١٧) سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . (١٨) سياسة تعارض المصالح . (١٩) سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين . (٢٠) سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر. (٢١) سياسة جمع التبرعات. (٢٢) سياسة خصوصية البيانات . (٢٣) سياسة صرف المساعدات . (٢٤) سياسة قواعد السلوك (٢٥) سياسة مصفوفة الصلاحيات . (٢٦) صلاحيات مجلس الإدارة . (٢٧) لائحة إدارة التطوع والمتطوعين . (٢٨) لائحة المشتريات . (٢٩) لائحة الموارد البشرية شئون الموظفين. (٣٠) لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي. (٣١) لائحة صلاحيات المشرف المالي. (٣٢) مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. (٣٣) نظام الرقابة الداخلي. (٣٤) سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . (٣٥) لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد . (٣٦) لائحة شراء الأصول . (٣٧) لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين . - للأعضاء أحقية إبداء الملاحظات و إقتراح التعديلات على السياسات واللوائح خلال ثلاثة أشهر ومناقشتها في اجتماع المجلس القادم .		
--	--	--

المحور	تعيين المراجع الداخلي	٩
القرار والتوصيات	- أعتد المجلس تعيين أ. أحمد العجاجي مراجع داخليا للجمعية.	

المحور	ما يستجد من أعمال	١٠
القرار والتوصيات	- أكد المجلس على أهمية إقامة فعالية مناسبة للعيد حسب ما يخرج به الفريق التنفيذي من تصور مناسب وتفعيل التشارك مع الجهات المعنية كهيئة الترفيه و أمانة منطقة الرياض.	





جمعية التنمية الأهلية
بأحياء الوادي والندى والنفل

محضر الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة لعام ١٤٤٥ هـ

في يوم الثلاثاء ١٠/٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠/٢/٢٠٢٤ م

تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة في مقر الجمعية الساعة ٨,٣٠ مساءً.

الاسم	المنصب	التوقيع
د. خالد بن صالح عبد الله العبد السلام	الرئيس	
د. حسن بن علي محمد السفياني	نائب الرئيس	
أ. أحمد بن علي إبراهيم العجاجي	المشرف المالي	
أ. صالح بن أحمد صالح الصالح	عضو	
د. محمود بن عبد الرحمن محمود عبد رب الرسول	عضو	
أ. عبد الرحمن بن محمد عبد الله العيسى	عضو	معتذر
أ. مهدي بن عبد الله محمد القرمادي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

د. خالد بن صالح عبد الله العبد السلام



المقرر

خالد بن عبد اللطيف القشعي

