

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (الثاني عشر) لدروته الثانية عن بعد :

اليوم:	الاربعاء	الوقت:	٩:٠٠ص
التاريخ:	٢٠٢١/٨/٤م	محررة المحضر:	ناضا العجمي

تم بحمد الله عقد الاجتماع برئاسة أ. نورة بنت عبد العزيز العجمي رئيس مجلس الادارة وحضور كل من:

أولاً: الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. نورة عبد العزيز العجمي	رئيس مجلس الادارة	
٢	د. تركية أحمد الالمعي	نائب الرئيس	
٣	د. مريم علي بن سلطان	أمين الصندوق	
٤	أ. حصة محمد الشنيفي	عضو	
٥	د. سكينه محمد البهكلي	عضو	
٦	أ. شما محمد الشنيفي	عضو	
٧	أ. فوزية صالح الرمضان	عضو	
٨	أ. غادة سليمان العبيدان	المدير التنفيذي	
٩	أ. ناضا سعد العجمي	الأمين العام	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ثانياً: محاور الاجتماع:

١	عرض بيع سيارة بكب غمارتين رقم لوحة ٥٨٤٠ والتي وصلت للجمعية تبرع من شركة سكن وبناء لكونها قديمة جداً وغير مناسبة لعمل الجمعية الميداني ، وشراء سيارة صغيرة لتغطية عمل الجمعية الإداري بالإضافة الى استخدامها للمراقبة الميدانية ليلاً .
٢	مناقشة التقرير الربعي المالي الثاني لعام ٢٠٢١م
٣	عرض خطاب الموظفة الأستاذة / هاله السبيعي بالعبارة السنوية . (مرفق)
٤	مناقشة الخطاب المرسل من قبل المجلس الفرعي للجمعيات الخيرية وهو تأسيس شركة استثمارية تشترك فيها جمعيات حفظ النعمة . (مرفق)
٥	مناقشة استقدام عمالة غير سعوديين . (مرفق التكلفة)
٦	مناقشة طلب الموافقة للحصول على شهادة الأيزو لسلامة الغذاء .
٧	عرض المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع تدابير لها ومخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال .

محاور الاجتماع

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ثالثاً : القرارات والتوصيات

الموافقة على بيع سيارة بكب غمارتين رقم لوحة ٥٨٤٠ والتي وصلت للجمعية تبرع من شركة سكن وبناء لكونها قديمة جداً وغير مناسبة لعمل الجمعية الميداني ، وشراء سيارة صغيرة لتغطية عمل الجمعية الإداري بالإضافة الى استخدامها للمراقبة الميدانية ليلاً .	١	القرارات و التوصيات
اعتماد التقرير الربعي المالي الثاني لعام ٢٠٢١ م .	٢	
الموافقة على منح الموظفة الأستاذة / هاله السبيعي العلاوة السنوية بناء على ما تقتضيه لائحة العمل .	٣	
الموافقة المبدئية على ما ورد في خطاب المجلس التخصصي لجمعيات حفظ النعمة وطلب مزيد من التفاصيل عن الشركة واستثماراتها .	٤	
الموافقة على استقدام عمالة غير سعوديين .	٥	
الموافقة على طلب الحصول على شهادة الايزو لسلامة الغذاء .	٦	
تم إطلاع المجلس على المخاطر المتأصلة والكامنة ومخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وقد قرر ما يلي :	٧	
توظيف موظف مختص في تنمية الموارد المالية		
● تأهيل وتدريب أعضاء المجلس والموظفين وتدريبهم على أساسيات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال		
● إلزام الموظفين بالنسخ الاحتياطي لكل ربع		
● تعديل سلم الرواتب بما يتناسب مع مؤهلات الموظفين		
● تركيب كاميرات بالمقر للمراقبة .		
● منع استقبال التبرعات من الجهات الغير موثوقة .		