

الرقم : ١٣
التاريخ : ١٦ - ٩ - ٢٠٢١ م
المرفقات :

حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتك محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة الثالث عشر لدورته

الثانية في يوم الخميس بتاريخ ١٦/٩/٢٠٢١ م

شاكرين لكم ومقدرين حسن تعاونكم

رئيس مجلس الادارة

نورة عبد العزيز العجمي

أ. نورة عبد العزيز العجمي



الرقم : ١٣
التاريخ : ١٦ - ٩ - ٢٠٢١ م
المرفقات :

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

اليوم:	الخميس	الوقت:	٩:٠٠ص
التاريخ:	٢٠٢١/٩/١٦ م	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	المختارة
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	المختارة
٦	أ. شما محمد الشنيفي	عضو	
٧	أ. فوزية صالح الرميضان	عضو	
٨	أ. غادة سليمان العبيدان	المدير التنفيذي	
٩	أ. ناضاً سعد العجمي	الأمين العام	
١٠	أ. تركي المطلق	المدير العام لشركة الندرة	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثانياً: محاور الاجتماع:

١	عرض تقرير شركة الندرة للاستشارات الإدارية .	محاور الاجتماع
٢	الإعلان عن وظيفة شاغر للمدير التنفيذي .	
٣	مناقشة التقرير الربعي المالي الثالث لعام ٢٠٢١م	
٤	عرض قياس رضا أصحاب العلاقة لعام ٢٠٢١م .	
٥	مناقشة تكليف الأستاذة / غادة العبيدان بمهام المدير التنفيذي حتى تعيين مدير تنفيذي .	
٦	مناقشة تكليف الأستاذة / هيفاء الزهراني كمراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية لمدة عام من تاريخ القرار .	
٧	عرض السياسات التالية لاعتمادها : ١/ سياسة إدارة المخاطر لجمعية خيرات لحفظ النعمة ٢/ سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ٣/ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ٤/ سياسة صرف المساعدات ٥/ سياسة خصوصية البيانات ٦/ سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ٧/ سياسة الميثاق الأخلاقي ٨/ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٩/ سياسة تعارض المصالح ١٠/ سياسة آلية إدارة المتطوعين ١١/ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ١٢/ سياسة خصوصية البيانات للمواقع الإلكترونية ١٢/ الإجراءات لتعريف بالأعضاء الجدد بمجلس الإدارة في القضايا المالية والقانونية ١٣/ سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ١٤/ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ١٥/ سياسة قواعد السلوك .	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٨	مناقشة إعادة تشكيل لجنة التطوير والرقابة والمراجعة وتحديد أعضائها .
٩	مناقشة إثبات والافصاح عن التبرعات العينية .
١٠	مناقشة العرض المقدم من شركة الندرة للاستشارات الإدارية بالأشراف على معمل خيرا (مرفق)
١١	مناقشة شراء سيارات بعدد ٤ من نوع تايبوتا_ هاوس_ بضائع وذلك دعم من الهيئة العامة للأوقاف وسيارة صغيرة نوع يارس من ميزانية الجمعية
١٢	بيع سيارات بعدد ٤ نوع نيسان أورفان موديل ٢٠١٩ م .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

القرارات والتوصيات :

١	تم استعراض تقرير شركة الندرة وابداء بعض المرنثات للعمل بها .	القرارات و التوصيات
٢	اعتماد التقرير الربعي المالي الثالث لعام ٢٠٢١م	
٣	الموافقة على تكليف الأستاذة / غاد العبيدان بمهام المدير التنفيذي حتى تعيين مدير تنفيذي .	
٤	بعد الاطلاع على قياس رضا أصحاب العلاقة فقد قرر المجلس: لتقييم رضا المستفيد (من خدمة جمع الفائض من الطعام) • زيادة نشر طرق التواصل مع الجمعية في منصاتها الإلكترونية (وسائل التواصل الاجتماعي - الموقع الإلكتروني) (من الاتفاقيات والمطاعم) . • معرفة سبب تأخير السائقين عن موعد الحجوزات (تقييم الاسر المستفيدة من الوجبات) • بالتعاون مع المدير التنفيذي والباحث الاجتماعي قرر المجلس إيصال الطعام بشكل أكبر للمستفيدين والتأكد من سلامة الطعام قبل إيصاله .	
٥	الموافقة على تكليف الأستاذة / هيفاء الزهراني كمراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية لمدة عام من تاريخ القرار .	
٦	اعتماد جميع السياسات والإجراءات .	
٧	تم تغيير مسمى اللجنة إلى لجنة التدقيق والمراجعة وإسناد مهمة اختيار أعضاء اللجنة وإعادة صياغة المهام لدكتورة تركية أبو حليلة .	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٨	الاجماع على عدم إثبات التبرعات العينية لعدم وجود أثر مالي والاكفاء بالتقارير الدورية التي تصدر من قسم الجودة لإيضاح دور الجمعية في استقطاب التبرعات العينية .
٩	الموافقة على إبرام عقد جديد مع شركة النذرة بمسمى (عقد مقاوله) ونسبة (٢٢,٥%) من إجمالي التكلفة وذلك لمعرفة التامة بتفاصيل واحتياجات العمل الميداني والتشغيلي ويعتمد هذا من العقد من الطرفين .
١٠	تعيين مدير تشغيلي وتسليمه عهدة ثرية لا تتجاوز (١٥٠٠٠) الف ريال على أن يقوم بتقديم مستندات الصرف اللازمة .
١١	الموافقة على شراء سيارات بعدد ٤ من نوع تايبوتا_ هاوس_ بضاعة سقف عالي بمبلغ (٤٩٠,٠٠٠) الف ريال وذلك دعم من الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع منصة وقي وسيارة صغيرة من ميزانية الجمعية .
١٢	الموافقة على بيع سيارات بعدد ٤ نوع نيسان أورفان موديل ٢٠١٩ .