

الرقم : ٣٠
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٨ / ٢١
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (٣٠) لدروته الثانية عن بعد:

اليوم:	الأثنين	الوقت:	٩:٠٠ صباحاً
التاريخ:	٢٠٢٣/٨/٢١ 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	
٢	أ. شما محمد الشنفي	نائب الرئيس	
٣	أ. غادة عبدة الأمير	المشرف المالي	
٤	أ. حصة محمد الشنفي	عضو	
٥	د. سكينه محمد البهكلي	عضو	
٦	أ. فوزية صالح الرميزان	عضو	
٧	أ. هدى علي الحقباني	عضو	
٨	أ. ناضا سعد العجمي	الأمين العام	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ثانيا: محاور الاجتماع:

١	مناقشة تجديد عقد شركة الندره . (مرفق العقد)	محاور الاجتماع
٢	مناقشة بيع سيارات الجمعية القديمة ٥ سيارات وذلك بسبب الأثر ممشي والأكثر دخولا للصيانة ويفضل بيعها بعد اكمال الصيانة للحفاظ على أعلى قيمه لها بالسوق . (مرفق)	
٣	عرض رد الأستاذ / وائل بشأن تقييم المحاسبات . (مرفق)	
٤	مناقشة تكوين لجنة لبيع الأصول وتكون هذه اللجنة من قسم المحاسبة ومدير التشغيل والمساعد الإداري والإدارة التنفيذية .	
٥	عرض إنهاء عمل لجنة التدقيق والمراجعة وذلك لاستقالة نائب الرئيس المذكورة تركية وعدم اكمال باقي الأعضاء للجنة بالمهام المسندة باللجنة .	
٦	مناقشة رفض دعم صندوق الجمعيات التابع للمركز الوطني للقطاع الغير ربحي لرأس المال البشري (دعم وظائف الجمعية وذلك بسبب ارتفاع نسبة المصروفات العمومية والإدارية .	

ثالثاً: القرارات والتوصيات:

١	الموافقة على تجديد العقد مع شركة الندرة للاستشارات الإدارية بناء على توصية اللجنة المختصة بعقد شركة الندرة .	
٢	الموافقة على بيع سيارات الجمعية القديمة وهي سيارات: من نوع نيسان اللوحة رقم (بررر - ١١٤٦) (بررر_ ١١٤٥) (بررر- ١١٤٣) موديل ٢٠١٩ نوع نيسان (بررر- ٣١٧٢) نوع ايسوزو (بررر_ ٣١٧٥) موديل ٢٠٢٠	
٣	بناء على تقييم المحاسب الأستاذ وائل للمحاسبات تبقى الأستاذة لطيفة لحين انتهاء عقدها ويتم البحث عن محاسبة لديها الخبرة الكافية بقسم المحاسبة .	
٤	البدء في تكوين لجنة بيع الأصول ومهام هذه اللجنة: ١- يتم استلام كافة الموجودات الثابتة وحصرها وتحديد مكانها واستهلاكها وإتلافها وفقاً للإجراءات الموضحة بدليل الإجراءات المحاسبية. (أ) يحظر بيع الموجودات الثابتة إلا بموافقة مجلس الإدارة أو من يفوضه . (ب) يتم بيع موجودات الجمعية الفائضة عن حاجتها والتالفة والمستغنى عنها بواسطة لجنة برئاسة موظف يحدده رئيس المجلس أو من يفوضه ويكون أحد أعضاءها موظف من الشؤون المالية، ويخول لهذه اللجنة صلاحية التصرف في هذه الأصناف إما بالبيع أو بالإتلاف، وتعمد قرارات اللجنة من جهة الصلاحية قبل تنفيذها . (ج) على اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع الموجودات المشار إليها بأفضل أسعار ممكنة ويجب أن لا يقل سعر البيع عما حددته اللجنة وإن لم تصل العروض إلى القيمة المحددة وتتخذ الإجراءات لإعادة تقييم قيمة الأصول بموافقة صاحب الصلاحية . (د) لا يجوز لموظفي الجمعية شراء أي صنف من موجوداتها الثابتة المنقولة إلا بموافقة المدير التنفيذي بنفس الأسعار التي تقرها اللجنة . أعضاء هذه اللجنة: رئيس مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية - الإدارة المالية - مدير التشغيل - مساعد إداري .	القرارات و التوصيات
٥	لأنه عمل اللجنة يستكمل عملها بأعضاء جدد ويتم تزويد المجلس بالأسماء الجدد .	
٦	لا يوجد ارتفاع في المصاريف الإدارية ومرفق قائمة المصروفات للعام ٢٠٢٢ موزعة حسب التصنيف الوظيفي توضح ان نسبة المصروفات الادارية هي ٧ % كما أنه يتم تصنيف المصروفات في الجمعية حسب مراكز التكلفة (التصنيف الوظيفي) ولكن تم عرض المصروفات في القوائم المالية وفقاً لدليل الحسابات بدلاً من التصنيف الوظيفي ولتفادي الوقوع في نفس المشكلة للعام القادم يتم الطلب من المراجع الخارجي تصنيفها حسب مراكز التكلفة	