

الرقم : ١١
التاريخ : ١٤٤٣ - ١٢ - ٢٩
المرفات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (١١) لدروته الثالثة عن بعد :

اليوم:	الأحد	الوقت:	١٢:٣٠ ظهراً
التاريخ:	٢٠٢٤/١٢/١	محررة المحضر:	ناضا العجمي

تم بحمد الله عقد الاجتماع برئاسة أ. حصه محمد الشنيفي رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من :

الحضور :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. حصه محمد الشنيفي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. شماء محمد الشنيفي	نائب الرئيس	
٣	أ. فوزية صالح الرميضان	عضو	
٤	أ. نعيمة محمد العنزي	عضو	
٥	أ. إشراق عثمان المعمر	عضو	
٦	أ. ندى عبد الجليل الجهني	عضو	
٧	د. فهد حمد الدعيلج	عضو	
٨	أ. ناضا سعد العجمي	الأمين العام	
٩	أ. عبد الله عبيد السبيعي	المدير التنفيذي	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ثانياً : محاور الاجتماع

١	عرض الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لاعتمادها (مرفق)
٢	عرض السياسات واللوائح الجديدة والمحدثة - دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في - عمليات غسيل الأموال - سياسة الوقاية من عمليات غسل - الأموال وتمويل الإرهاب - الآلية التدقيق لاختبار فعالية كفاية - السياسات والإجراءات والضوابط - لمكافحة تمويل الإرهاب - سياسة الاشتباه في عمليات غسل - الأموال وتمويل الإرهاب - إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال - وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل - الإرهاب - سياسة الاستثمار - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة و - المصروفات الإدارية والعمومية - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة - اتجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل - الإرهاب - لائحة المشتريات

محاور الاجتماع

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٣	مناقشة تفويض وزارة التجارة للأستاذة/ ناضا العجمي كمدير لسجل التجاري لإنهاء إجراءات المتعلقة بالجمعية
٤	عرض التقرير المالي للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢٤م للاعتماد (مرفق)
٥	عرض اللجان الدائمة وهي : ١- لجنة المكافآت والترشيحات وأعضاء اللجنة هم كالتالي: الأستاذة/ إشراق العمر رئيس اللجنة - نواف الجار الله عضو - سليمان الطرباق عضو - منى الزهراني سكرتير اللجنة (مرفق اللائحة) ٢- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وأعضاء اللجنة هم كالتالي: الأستاذة/ نعيمة العنزي رئيس اللجنة - هيفاء الزهراني عضو - صلاح الجهمي عضو - بشاير الحربي - سكرتير اللجنة (مرفق اللائحة)
٦	مناقشة الموافقة على بناء المقر التشغيلي والإداري بحجى العارض بمبلغ ٣ مليون ونص
٧	مناقشة تجديد عقد الموظفة الأستاذة/ ناضا العجمي .
٨	مناقشة فتح حساب في بنك الأهلي
٩	مناقشة المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز النسخة التاسعة
١٠	مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥م
١١	مناقشة العروض المقدمة من البنوك للاستفادة من الأموال غير المقيدة في حساب الجمعية كوديعة في البنوك المحلية (مرفق العروض)
١٢	مناقشة عقد جمعية عمومية العادي في تاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٤م يوم الاثنين الساعة ٤ مساءً وذلك لاعتماد محاور وهي كالتالي: ١- تفويض بعض صاحبات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة وهي كالتالي: تفويض مجلس الإدارة بتكليف محاسب قانوني خارجي مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- تفويض مجلس الإدارة في التصرف في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية .
- تفويض مجلس الإدارة في حال رغبة الجمعية بفتح الفروع .
- تفويض مجلس الإدارة لتسويق وشراء أوقاف للجمعية وتأمين مقر للجمعية وفروعها .
- تفويض مجلس الإدارة في البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عنه وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة (بعد موافقة المركز الوطني على ذلك)
- تفويض مجلس الإدارة لتكون اللجان الدائمة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها .
- تفويض مجلس الإدارة لاعتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينهما
- تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ مشترك لأعضاء المجلس التأسيسي .
- ٢- تعديل اللائحة الأساسية بناء على طلب المركز الوطني ليصبح جهة الإشراف الفني وزارة البيئة والمياه والزراعة .
- ٣ عرض سياسة الاستثمار واعتمادها .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ثالثاً : القرارات والتوصيات

١	اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية .
٢	اعتماد السياسات واللوائح الجديدة والمحدثة
• دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسيل الأموال • سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب • آلية التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب • سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب • إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل الإرهاب • سياسة الاستثمار • سياسة الصرف للبرامج والأنشطة و • المصروفات الإدارية والعمومية • لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة • اتجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب • لائحة المشتريات	• سياسة وإجراءات الإعلام • لائحة إدارة المتطوعين • منهجية قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي • سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة • سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية • لائحة البحث الاجتماعي • سياسة تسجيل المستفيد • سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد • سياسة صرف المساعدات • سياسة تعارض المصالح • سياسة خصوصية البيانات • لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت • لائحة لجنة التدقيق والمراجعة • الداخلية • لائحة الموارد البشرية • آلية إدارة طلبات العضوية

القرارات

و
التوصيات

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٣	الموافقة على تفويض وزارة التجارة للأستاذة/ ناضا العجمي كمدير لسجل التجاري لإنهاء إجراءات المتعلقة بالجمعية
٤	اعتماد التقرير الربعي الثاني والثالث لعام ٢٠٢٤
٥	اعتماد اللجان الدائمة ١- لجنة المكافآت والترشيحات وأعضاء اللجنة هم كالتالي: الأستاذة/ إشراق المعمر رئيس اللجنة - نوف الجار الله عضو - سليمان الطرباق عضو - منى الزهراني سكرتير اللجنة ٢- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وأعضاء اللجنة هم كالتالي: الأستاذة/ نعيمة العنزي رئيس اللجنة - هيفاء الزهراني عضو - صلاح الجهمي عضو - بشاير الحربي - سكرتير اللجنة
٦	الموافقة على بناء المقر التشغيلي والإداري بحي العارض بمبلغ ٣ مليون ونص
٧	الموافقة على تجديد عقد الموظفة/ ناضا العجمي ككاتب مدير تنفيذي وإعادة الراتب الى ما كان عليه سابقاً حسب سلم الرواتب المعتمد للجمعية .
٨	الموافقة على فتح حساب في بنك الأهلي
٩	الموافقة على المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز النسخة التاسعة
١٠	الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
١١	الموافقة على العرض المقدم من صندوق السنبلة لاستثمار مبلغ ١٠ مليون ريال
١٢	الموافقة على عقد جمعية عمومية العادي في تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٦ يوم الاثنين الساعة ٤ مساءً وذلك لاعتماد محاور وهي كالتالي: ١- تفويض بعض صاحبات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة وهي كالتالي: تفويض مجلس الإدارة بتكليف محاسب قانوني خارجي مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء او البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

تفويض مجلس الإدارة في التصرف في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية .

تفويض مجلس الإدارة في حال رغبة الجمعية بفتح الفروع .

تفويض مجلس الإدارة لتسويق وشراء أوقاف للجمعية وتأمين مقر للجمعية وفروعها .

تفويض مجلس الإدارة في البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عنه وانتخاب من يشغل المراكز

الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة (بعد موافقة المركز الوطني على ذلك)

تفويض مجلس الإدارة لتكون اللجان الدائمة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها .

تفويض مجلس الإدارة لاعتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينهما

تفويض مجلس الإدارة بتحديد مبلغ مشترك لأعضاء المجلس التأسيسي .

٢- تعديل اللائحة الأساسية بناء على طلب المركز الوطني ليصبح جهة الاشراف الفني وزارة البيئة والمياه والزراعة .

٣ عرض سياسة الاستثمار واعتمادها .