

الرقم: 46/100
التاريخ: 2024/11/18م
المشغول: اجتماع رقم (10)
الموضوع: لعام 2024



المملكة العربية السعودية
جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة
مصرح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم (5070)

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد:

تجدون برفقه محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة
رقم (10) لعام 2024م.

“والله يحفظكم ويرعاكم“

رئيس مجلس الإدارة

صالح ناشي خلف الدوسري



محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (10)

إنه في تمام الساعة (8:30) مساء يوم الإثنين الموافق 2024/11/18 تم عقد الاجتماع (العاشر) لعام 2024م لمجلس إدارة جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة بمقر الجمعية برئاسة / صالح ناشي خلف الدوسري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الأعمال التالي:

م	الموضوع
1	تفويض رئيس مجلس الإدارة على منصة المركز الوطني
2	تشكيل لجنة للمفاضلة بين المتقدمين وترشيح مدير تنفيذي للجمعية
3	تفويض أحد أعضاء المجلس لإدارة الحسابات البنكية للجمعية
	تكليف أحد أعضاء الجمعية بمهام المدير المالي
4	إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق واستلام عهدة الجمعية بالكامل
5	بحث أوضاع الجمعية المالية والإدارية ووضع خطط مستقبلية





نتائج الاجتماع العاشر لعام 2024م

- (1) تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه على متابعة منصة المركز الوطني.
- (2) أعضاء لجنة المفاضلة بين المتقدمين:
 - رئيس مجلس الإدارة
 - نائب رئيس مجلس الإدارة
 - العضو
- (3) بناءً على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة، وفي ظل الحاجة المؤقتة لشغل مهام الإدارة المالية لحين استقطاب مدير مالي متفرغ، فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:
أولاً: التكليف: تكليف سعادة/ فهد مبارك فهد آل ضويان (عضو مجلس الإدارة) للقيام بمهام المدير المالي بشكل مؤقت.
ثانياً: صلاحيات المدير المالي المكلف:
 - الإشراف على السجلات والدفاتر المالية للجمعية.
 - متابعة تنفيذ اللوائح والسياسات المالية المعتمدة من مجلس الإدارة.
 - إعداد الميزانيات والتقارير المالية الدورية ورفعها لمجلس الإدارة.
 - متابعة العمليات المالية بما يتوافق مع الميزانية المعتمدة.
 - التنسيق مع المحاسب والمراجع الخارجي لضمان الالتزام بالمعايير المالية.
ثالثاً: مسؤولياته:
 - ضمان صحة وسلامة جميع القيود والسجلات المالية.
 - رفع تقارير دقيقة ومنتظمة لمجلس الإدارة عن الوضع المالي للجمعية.
 - الالتزام باللوائح الداخلية والسياسات المعتمدة، وعدم اتخاذ قرارات مالية خارج نطاق التفويض.
 - الحفاظ على سرية المعلومات المالية وعدم استخدامها لأي غرض شخصي.



رابعاً: حقوقه:

- صرف مكافأة مقطوعة تقديرية عن فترة التكليف (إن وجدت) وفق موافقة مجلس الإدارة.
- الاستفادة من الدعم الإداري والموارد اللازمة لإنجاز المهام المكلفة بها.
- تلقي التوجيهات من مجلس الإدارة بخصوص الأمور المالية.

خامساً: التزاماته:

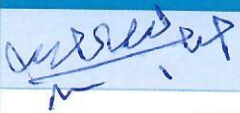
- الالتزام بالمدة المحددة للتكليف: من 2024/11/18م حتى 2026/05/18م أو لحين تعيين مدير مالي متفرغ.
- الالتزام بعدم الجمع بين هذا التكليف وأي قرارات مالية تخصه مباشرة (تجنب تضارب المصالح).
- الالتزام بالشفافية والإفصاح الدوري لمجلس الإدارة عن جميع الإجراءات المالية المتخذة.

سادساً: إجراءات التوثيق والمتابعة:

- قيد هذا القرار في سجل محاضر مجلس الإدارة.
- رفع نسخة من القرار مع تقرير متابعة دوري إلى مجلس الإدارة.
- إدراج التكليف ضمن الإفصاح السنوي للحكومة.
- 4) العمل على ابراء ذمة المجلس السابق واستلام كافة العهدة بالجمعية.
- 5) بحث سبل توفير دعم مالي وتفويض رئيس المجلس للتفاوض وتوقيع الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات التسويقية المرخصة بالمملكة، وتشكيل لجنة لتحديث بيانات المستفيدين.



توقيعات الأعضاء

م	الاسم	الوصف الوظيفي	التوقيع
1	صالح ناشي خلف الدوسري	رئيس مجلس الإدارة	
2	فهاد مفلح خلف الدوسري	نائب الرئيس	
3	مقيت محمد راجس الدوسري	عضو مجلس	
4	فهد شايح مفلح الدوسري	عضو مجلس	
5	فهيد مبارك فهيد آل ضويان	عضو مجلس	

