

محضر الاجتماع الأول

لمجلس إدارة جمعية مبادرة خير

يوم الأحد 1444/06/01هـ الموافق 2022/12/25م، من الساعة 1 - 3 ظهراً.

مقر الاجتماع: شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك"،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إنه في يوم الأحد 1444/06/01هـ الموافق 2022/12/25م، عقد مجلس إدارة جمعية مبادرة خير اجتماعه الأول حضورياً في مقر شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك"، وفي بداية الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ناصر بن محمد السبيعي اكتمال نصاب الجلسة بحضور جميع أعضاء المجلس.

وقد رحب رئيس المجلس بالأعضاء، شاكرًا لهم تلبية دعوة الاجتماع الأول لجمعية مبادرة الخير، وقد خصّ بالشكر والترحيب سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم الرويع، الذي تفضل مشكوراً بالموافقة على قبول عضوية المجلس بالرغم من كثرة ارتباطاته وانشغاله في مهام كثيرة داخل المملكة وخارجها، كما رحب بفضيلة عضو المجلس د. محمد بن سعود العصيمي، الذي ظل مسؤولاً عن فكرة الجمعية منذ سنوات حتى تحققت بفضل الله تعالى، وسأل الله سبحانه أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

وبعد ذلك بدأ الاجتماع باعتماد جدول الأعمال، وقرر المجتمعون تكليف عضو مجلس الإدارة/ أ.د. عبدالله بن محمد المطوع بأمانة سر المجلس، مع تكليفه بتقديم لائحة مقترحة لأمانة السر في أقرب اجتماع للمجلس، وبعد ذلك جرى الاستماع لآراء الأعضاء حيال الموضوعات المعروضة، وبعد المداولة والنقاش اتُخذت القرارات التالية:

م	البند	القرار	جهة التنفيذ
1	<u>البند الأول:</u> عرض مسيرة مبادرة الخير (2014م - 2022م).	<u>القرار 1/1:</u> اطلع أمين السر مجلس الإدارة على عرض موجز لمسيرة المبادرة منذ أن كانت فكرة، ثم بعد قيامها على هيئة شركة باسم (شركة مبادرة الخير) التي أسسها أبناء محمد إبراهيم السبيعي عام 2016م، وقامت بأعمالها الخيرية والاجتماعية المتنوعة، والمبالغ التي أفرضتها للجهات المستفيدة في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، وسأل أعضاء المجلس الله تعالى أن يثيبهم على ما بذلوا في سبيل خدمة المجتمع وأفراد.	-
2	<u>البند الثاني:</u> الاطلاع على المركز المالي لشركة مبادرة الخير	<u>القرار 1/2:</u> اطلع المدير التنفيذي لشركة مبادرة الخير الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد العصيمي مجلس الإدارة على خلاصات للمركز المالي لشركة مبادرة الخير من عام 2016- 2020م، وجوانب من أنشطتها. كما نقل أمين سر مجلس الإدارة للمجلس رغبة ملاك الشركة بالتنازل عن كامل موجودات الشركة وأملكها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات هبة يدون مقابل للجمعية، بحسب خطاب سعادة رئيس مجلس المديرين بالشركة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد السبيعي، رقم بدون، تاريخ بدون، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: أ. تقديم الشكر لأبناء محمد إبراهيم السبيعي على مبادرتهم بالتنازل عن الشركة للجمعية؛ إسهاماً منهم لجعل عمل الجمعية امتداداً للشركة في تقديم القروض الحسنة للمستفيدين. ب. تكليف مكتب محاسب قانوني بشكل عاجل لمراجعة المركز المالي للشركة وقوائمها حتى 2022/12/31م، وتقديم تقرير مالي خاص للمجلس في أقرب فرصة عن كامل موجودات الشركة وأملكها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات.	الإدارة التنفيذية

ن:

1

أ.د. عبدالله بن محمد المطوع

أ.د. محمد السبيعي

أ.د. محمد السبيعي

	ج. قبول التنازل عن كامل موجودات الشركة وأملكها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات هبة بدون مقابل؛ لتكون ضمن أملاك الجمعية اعتباراً من 2023/01/01م وفقاً للمركز المالي للشركة المعتمد من المحاسب القانوني حتى تاريخ 2022/12/31م، والتوصية بذلك للجمعية العمومية في الجمعية، ومن ثم تزويد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالبيانات اللازمة لذلك، عملاً بالمواد (18) و(37) و(38) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات. د. تكليف مكتب محاسبة بإعداد اتفاقية التنازل والقبول بين الطرفين لكامل موجودات الشركة وأملكها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات هبة بدون مقابل للجمعية، على أن تعرض هذه الاتفاقية في الاجتماع المقبل للمجلس، ومن ثم يتم توقيعها بين الطرفين. هـ. تكليف الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع عضو المجلس الأستاذ/ عبدالوهاب الفايز لتنظيم ورشة للمختصين حول (دراسة الهيكلة المالية المستدامة للجمعية). و. تكليف الإدارة التنفيذية برفع خطة عمل للعام 2023م، وموازنة تقديرية للعام 2023م، وهيكل إداري للجمعية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه، على أن تعرض في اجتماع المجلس المقبل في أواخر شهر يناير بإذن الله. ز. تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع أعضاء مجلس الإدارة لتحديد مواعيد ثابتة للمجلس لا تقل عن أربعة اجتماعات في العام.	
الإدارة التنفيذية	<u>القرار 1/3:</u> اطلع أمين السر مجلس الإدارة على لائحة الجمعية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتصريحها الرسمي الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووجه المجلس الإدارة التنفيذية بضرورة العمل التام والالتزام الكامل بهذه اللائحة وموادها.	<u>البند الثالث:</u> 3 الاطلاع على لائحة الجمعية، وتصريحها الرسمي.
مساعدة رئيس مجلس الإدارة – الإدارة التنفيذية	<u>القرار 1/4:</u> اطلع أمين السر مجلس الإدارة على لائحة التصور المقترح للهوية البصرية وقنوات التواصل، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: أ. تفويض مساعدة رئيس المجلس بالتواصل مع وكالة زان للدعاية والإعلان للنظر في تعديل التصور المقترح للهوية بما يتناسب مع توجه الجمعية. ب. تعديل بيانات قنوات التواصل الرقمي بما يتناسب مع الاسم المعتمد للجمعية. ج. تسجيل اسم الجمعية بكل الإمكانيات المتاحة من ناحية تهجئة الاسم في كل المواقع المذكور (تويتر، لينكدن، يوتيوب، جي ميل، إلخ)	<u>البند الرابع:</u> 4 الموافقة على التصور المقترح للهوية البصرية وقنوات التواصل.
الإدارة التنفيذية	<u>القرار 1/5:</u> اطلع أمين السر مجلس الإدارة على التصور المبدئي للتوجه الاستراتيجي للجمعية، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: أ. تعديل رؤية الجمعية: خير الناس أنفعهم للناس. ب. دمج الهدف الأول والرابع من أهداف الجمعية. ج. استبعاد المثال والإجراءات من التوجه الاستراتيجي.	<u>البند الخامس:</u> 5 الاطلاع على التصور المبدئي للتوجه الاستراتيجي للجمعية.
الإدارة التنفيذية	<u>القرار 1/6:</u> اطلع أمين السر مجلس الإدارة لائحة الموارد البشرية بالجمعية، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: أ. اعتماد لائحة الموارد البشرية بالجمعية، مع إلغاء صلاحية المدير التنفيذي باستحداث وإلغاء الوظائف على الهيكل، وأن يكون ذلك كله وفق ما يعتمد من المجلس. ب. مراعاة مراجعة نصوص اللائحة لغوياً وإملائياً.	<u>البند السادس:</u> 6 اعتماد لائحة الموارد البشرية بالجمعية.

2

م:   

7	البند السابع: اعتماد آلية تعيين واختيار المدير التنفيذي والمحاسب.	القرار 1/7: اطلع أمين السر مجلس الإدارة على آلية تعيين واختيار المدير التنفيذي والمحاسب. وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: أ. استعرض المجلس الأسماء المرشحة للإدارة التنفيذية، وقرر المجلس ترشيح الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد العصيمي بمهمة المدير التنفيذي، ومن ثم الرفع بذلك للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وفقاً للمادة (38) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات. ب. تكليف الإدارة التنفيذية بالرفع بالمرشحين لوظيفة محاسب للعرض في اجتماع المجلس القادم.	الإدارة التنفيذية
8	البند الثامن: الاطلاع على مقترح زيادة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.	القرار 1/8: اطلع أمين السر مجلس الإدارة على مقترح زيادة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: أ. التوصية بإضافة د. محمد آل عباس ود. لانة بنت حسن بن سعيد لعضوية المجلس. ب. النظر في ترشيح أسماء جديدة للانضمام لعضوية الجمعية العمومية في اجتماع المجلس القادم.	الإدارة التنفيذية
9	البند التاسع: الاطلاع خطة العمل (100) يوم المحددة من الوزارة.	القرار 1/9: اطلع المجلس على خطة العمل (100) يوم المحددة من الوزارة، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: أ. شكر الفريق المكلف بقيادة عضو المجلس وأمين سر المجلس/ أ.د. عبدالله المطوع على جهوده في إعداد هذه الخطة ومتابعتها. ب. استكمال ما يجب إنجازه في هذه الخطة، وعرض ذلك في اجتماع المجلس القادم.	الإدارة التنفيذية
10	البند العاشر: تشكيل اللجنة التنفيذية للجمعية وتحديد مهامها.	القرار 1/10: اطلع المجلس على اللائحة المقترحة للجنة التنفيذية للجمعية، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: أ. اعتماد لائحة اللجنة التنفيذية. ب. تشكيل اللجنة التنفيذية من أعضاء المجلس وفقاً للآتي: 1. الدكتور/ محمد بن سعود العصيمي رئيساً. 2. الأستاذ/ عبدالوهاب بن محمد الفايز عضواً. 3. الدكتور/ عبدالله بن محمد المطوع عضواً.	الإدارة التنفيذية

أمين سر المجلس
أ.د. عبدالله بن محمد المطوع
التوقيع:

التوقيعات

أ. عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (نائب الرئيس)

أ. ناصر بن محمد السبيعي (الرئيس)

أ.د. محمد بن سعود العصيمي (عضو)

أ. عبد الوهاب بن محمد الفايز (عضو)

أ.د. عبد الله بن محمد المطوع (عضو)

3