

محضر الاجتماع السابع (الثاني في عام ٢٠٢٤)

لمجلس إدارة جمعية مبادرة خير

يوم الخميس ١٤٤٥/١٢/٢١ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٧ م، من الساعة ١٢:٣٠ - ٢:٠٠ ظهراً

مقر الاجتماع: شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك"، وعبر الاتصال المرئي.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إنه في الخميس ١٤٤٥/١٢/٢١ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٧ م، عقد مجلس إدارة جمعية مبادرة خير اجتماعه السابع حضورياً في مقر شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك" وعبر الاتصال المرئي، وفي بداية الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر بن محمد السبيعي اكتمال نصاب الجلسة بحضور أغلبية الأعضاء.

وقد رحب رئيس المجلس بالأعضاء، شاكرًا لهم تلبية دعوة الاجتماع السابع لجمعية مبادرة خير، وبعد ذلك بدأ الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية، وإقرار جدول الأعمال لهذا الاجتماع السابع، ومن ثم جرى الاستماع لآراء الأعضاء حيال الموضوعات المعروضة، وبعد المداولة والنقاش اتُخذت القرارات التالية:

م	البند	القرار / التوصية	جهة التنفيذ
	<u>البند الأول: الاطلاع ومناقشة التوجهات الاستراتيجية المقترحة</u> ٢٠٢٤-٢٠٢٦ م.	<u>القرار ١/٧:</u> استمع المجلس لعرض من الفريق المكلف لإعداد الخطة برئاسة عضو المجلس د. عبدالله المطوع والمستشار/ حسن العبسي والمدير التنفيذي للجمعية عن الخطوات المتخذة للتحليل الاستراتيجي لعمل الخطة الاستراتيجية للجمعية، حتى الوصول للقضايا الاستراتيجية المقترحة للجمعية للأعوام الثلاثة (٢٠٢٤-٢٠٢٦ م)، وبعد المداولة والنقاش قرر المجلس الآتي: أ. تقديم الشكر للفريق المكلف على الجهد المبذول في إنجاز ما تحقق للخطة الاستراتيجية من مراحل سابقة. ب. الموافقة على القضايا الاستراتيجية المقترحة، مع التنبيه على الأخذ بالحسبان على القضايا والمسائل أدناه عند إعداد الخطة الاستراتيجية النهائية: • أهمية وجود مرجعية شرعية للجمعية، لضمان انضباط كافة أعمالها ومنتجاتها ومبادراتها وفق أحكام الزكاة الشرعية. • أهمية التأكد من استيفاء الخطة لكافة مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٣. • أهمية تضمين الخطة للضوابط التي تضمن قياس أعمالها وأثرها، وانضباط جميع أعمالها وفق مبادئ الحوكمة. • الاهتمام بوضع مؤشرات تضمن استدامة الموارد المالية للجمعية. • التأكد من أن ممارسة الجمعية لأنظمة التمويل والإقراض تتوافق مع متطلبات البنك المركزي. • أهمية وضع التعاون والشراكة مع الجهات المعنية مثل هيئة الأوقاف، والجهات المماثلة لطبيعة الجمعية.	الإدارة التنفيذية

الإدارة التنفيذية	<u>القرار ٧/٢:</u> اطلع أمين السرمجلس الإدارة على التقرير المالي الدوري - الربع الأول ٢٠٢٤ للجمعية، واتضح في هذا التقرير ارتفاع إيرادات الجمعية، وحسن أدائها المالي وفق التقرير المحاسبي المعتمد من المراجع الخارجي، وبعد المداولة والنقاش قرر المجلس الآتي: أ. تقديم الشكر للفريق التنفيذي بالجمعية على حسن عرض التقرير المالي الربيعي. ب. توجيه الفريق التنفيذي بمواصلة عرض التقارير المالية وفق الإجراءات والمواعيد المقررة.	البند الثاني: الاطلاع ومناقشة التقرير المالي الدوري - الربع الأول ٢٠٢٤.	٢
الإدارة التنفيذية	<u>القرار ٧/٣:</u> اطلع أمين السرمجلس الإدارة على مصفوفة الصلاحيات المعدة لضبط العمل في الجمعية، وبعد المداولة والنقاش قرر المجلس إقرار المصفوفة وفق الملحوظات التي أبدتها الأعضاء في النقاش حولها، وتكليف <u>عضو المجلس د. عبدالله المطوع</u> والمدير التنفيذي للجمعية لتعديل الملحوظات.	البند الثالث: الاطلاع ومناقشة مصفوفة الصلاحيات	٣
الإدارة التنفيذية	<u>القرار ٧/٤:</u> اطلع أمين السرمجلس الإدارة على السياسات والأدلة المقترحة من الإدارة التنفيذية بالجمعية، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: ١. اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع. ٢. اعتماد سياسة الاشتباه والوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب في الجمعية وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع. ٣. اعتماد سياسة الاستثمار وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع. ٤. اعتماد سياسة إدارة المخاطر في الجمعية وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع. ٥. اعتماد سجل إدارة المخاطر وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع. ٦. اعتماد دليل السياسات المالية وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع. ٧. اعتماد دليل الإجراءات المالية والمحاسبية وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع.	البند الرابع: الاطلاع ومناقشة عدد من السياسات والأدلة.	٤
الإدارة التنفيذية	<u>القرار ٧/٥:</u> اطلع أمين السرمجلس الإدارة على الأسماء المرشحة للجمعية العمومية، وبعد المداولة والنقاش قرر المجلس الآتي: اعتماد القائمة المرشحة، مع استمرار فتح المجال لترشيح أعضاء جدد للجمعية العمومية من خلال أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وأن يكون الاختيار وفق ضوابط محددة، تسهم في خدمة الجمعية وتوجهاتها.	البند الخامس: الاطلاع ومناقشة ترشيح أعضاء جدد للجمعية العمومية.	٥
الإدارة التنفيذية	<u>القرار ٧/٦:</u> اطلع أمين السرمجلس الإدارة على مقترح إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات ولجنة المراجعة الداخلية، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: أ - الموافقة على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء الآتية أسمائهم: ١. الأستاذ/ عبدالوهاب بن محمد الفايز (رئيساً) ٢. الدكتور/ رياض بن محمد الفريجي (عضواً) ٣. الأستاذة/ نوال بنت علي مشيبه (عضواً) ب - الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية من الأعضاء الآتية أسمائهم: ١. الدكتور/ نادر بن عبدالعزيز العبدالكريم (رئيساً)	البند السادس: الاطلاع ومناقشة مقترح إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات ولجنة المراجعة الداخلية.	٦

	٢. الأستاذ/ محمد بن سعد العريفي (عضواً) ٣. الأستاذ/ عبدالله بن سعد الرشيدان (عضواً)	
٧	القرار ٧/٧: اطلع أمين السرمجلس الإدارة على مستجدات الهيئة المقدّمة للجمعية من شركة مبادرة الخير، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: - تقديم الشكر للفريق التنفيذي بالجمعية على جهودهم في متابعة تحصيل المبالغ المستحقة للجمعية.	البند السابع: الاطلاع على مستجدات الهيئة المقدّمة من شركة مبادرة خير.
٨	القرار ٧/٨: اطلع أمين السرمجلس الإدارة على جدول متابعة قرارات المجلس السابقة، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: - تقديم الشكر للفريق التنفيذي بالجمعية على جهودهم في متابعة القرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس واللجان المنبثقة.	البند الثامن: متابعة قرارات المجلس السابقة.
٩	لا يوجد.	البند التاسع: ما يستجد من أعمال.

أمين سر المجلس
أ.د. عبدالله بن محمد المطوع

التوقيع:

التوقيعات

أ. فهد بن عبدالله بن دخيل (عضو)
أ.د. عبدالله بن محمد المطوع (عضو)

أ. عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (نائب الرئيس)
أ.د. محمد بن عبدالله آل عباس (عضو)

أ. ناصر بن محمد السبيعي (الرئيس)
أ. عبد الوهاب بن محمد الفايز (عضو)

أ.د. لانا بنت حسن بن سعيد (عضو)
(معتذرة)