

محضر الاجتماع السادس لمجلس إدارة الجمعية

يوم الأربعاء 1445/08/25 هـ الموافق 2024/03/06 م، من الساعة 12:30 – 2:00 ظهراً

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

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إنه في الأربعاء 1445/08/25 هـ الموافق 2024/03/06 م، عقد مجلس إدارة جمعية مبادرة خير اجتماعه السادس 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 السادس لجمعية مبادرة خير، وأكد أهمية فكرة الجمعية في تدوير الزكاة، لتكون نموذجاً يحتذى به، وتخلق قصص نجاح في المجتمع، كما أكد أهمية نشر ثقافة تدوير الزكاة من خلال عمل مؤسسي محوكم ومنظم، وبعد ذلك بدأ الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية، وإقرار جدول الأعمال لهذا الاجتماع السادس، ومن ثم جرى الاستماع لآراء الأعضاء حيال الموضوعات المعروضة، وبعد المداولة والنقاش اتخذت القرارات التالية:

م	البند	القرار	جهة التنفيذ
1	البند الأول: الاطلاع ومناقشة ترشيح أعضاء للمجلس وتحديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.	<u>التوصية 6/1:</u> اطلع أمين السر مجلس الإدارة على طلب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بأن يكون عدد أعضاء المجلس فردياً، وعلى مُقترح ترشيح أعضاء للمجلس وتحديد مهام أعضاء مجلس الإدارة، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: - تشكيل المجلس الحالي وفق الآتي: 1. الأستاذ / ناصر محمد السبيعي (رئيساً للمجلس). 2. المهندس / عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (نائباً للرئيس). 3. الأستاذ / عبد الوهاب بن محمد الفايز (عضواً). 4. الدكتور / عبد الله بن محمد المطوع (عضواً). 5. الدكتور / محمد بن عبد الله آل عباس (عضواً). - التوصية للجمعية العمومية بالموافقة بإضافة الأستاذ / فهد بن عبد الله بن دخيل لعضوية المجلس، ومن ثم الرفع بها إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفق الإجراءات النظامية. على أن يتم إضافة الدكتورة / لانه بنت حسن بن سعيد والأستاذ / فهد بن عبد الله بن دخيل كأعضاء لمجلس الإدارة، بعد موافقة الجمعية العمومية، واعتماد اللائحة الأساسية المحدثة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	الإدارة التنفيذية
2	البند الثاني: الاطلاع ومناقشة اللوائح والسياسات العامة للجمعية.	<u>القرار 6/1:</u> اطلع أمين السر مجلس الإدارة على اللوائح والسياسات العامة المقترحة من الإدارة التنفيذية بالجمعية، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: 1. اعتماد سياسة جمع التبرعات وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع. 2. اعتماد سياسة خصوصية البيانات وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع. 3. اعتماد سياسة تعارض المصالح وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع. 4. اعتماد الميثاق الأخلاقي وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع.	الإدارة التنفيذية

	5. اعتماد آلية إدارة المتطوعين وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع. 6. اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع. 7. اعتماد نظام الرقابة الداخلي وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع. 8. اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع.	
الإدارة التنفيذية	<u>القرار 6/2:</u> اطلع أمين السر مجلس الإدارة على مقترح إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: - الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء الآتية أسمائهم: 1. الدكتور/ محمد بن عبد الله آل عباس (رئيساً). 2. الدكتور/ عبد الله بن محمد المطوع (عضواً). 3. الدكتورة/ لانا بنت حسن بن سعيد (عضواً).	<u>البند الثالث:</u> الاطلاع ومناقشة مقترح إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية.
الإدارة التنفيذية	<u>القرار 6/3:</u> اطلع أمين السر مجلس الإدارة على مقترح تشكيل اللجان الدائمة وتحديد أعضائها، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: 1. الموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار واعتماد لائحته، وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع، وتشكيل اللجنة، وفق الآتي: ○ الأستاذ / عبد العزيز بن محمد القباني (رئيساً). ○ الأستاذ / سامي بن عبد الله الزكري (عضواً). ○ الأستاذ / فارس بن عبد الرحمن الفارس (عضواً). 2. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية واعتماد لائحته، وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع، وتشكيل اللجنة، وفق الآتي: ○ الدكتور/ نادر بن عبد العزيز العبدالكريم (رئيساً). ○ الأستاذ / نبيل بن عبد الله السبيعي (عضواً). ○ الأستاذ / محمد بن سعد العريفي (عضواً). 3. الموافقة على تشكيل لجنة المكافآت والترشيعات واعتماد لائحته، وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع، وتشكيل اللجنة، وفق الآتي: ○ الأستاذ / عبد الوهاب بن محمد الفايز (رئيساً). ○ الدكتور/ رياض بن محمد الفريجي (عضواً). ○ الأستاذ / عبد السلام بن محمد السديس (عضواً).	<u>البند الرابع:</u> الاطلاع ومناقشة مقترح تشكيل اللجان الدائمة وتحديد أعضائها (لجنة الاستثمار، لجنة المراجعة الداخلية، لجنة المكافآت والترشيعات).
الإدارة التنفيذية	<u>التوصية 6/2:</u> اطلع أمين السر مجلس الإدارة على تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية للجمعية عن العام 2023م، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: - التوصية للجمعية العمومية بالموافقة على اعتماد القوائم المالية للجمعية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م، ومن ثم الرفع بها إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفق الإجراءات المتبعة.	<u>البند الخامس:</u> الاطلاع على تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية للجمعية عن العام 2023م.

الموقع
الرئيس

الإدارة التنفيذية	القرار 6/4: اطلع أمين السر مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2024م، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: - التوصية للجمعية العمومية بإقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2024م، مع تكليف الإدارة التنفيذية في الجمعية بتقديم استراتيجية لتسويق برامج الجمعية، ونشر ثقافة إقراض الزكاة بين المجتمع، وأن ينعكس ذلك في الإيرادات المتوقعة لعام 2024م، مع تقديم مقارنة للمصروفات التشغيلية التقديرية للجمعية مع المصروفات التشغيلية لشركة مبادرة الخير في السنوات السابقة.	البند السادس: الاطلاع ومناقشة الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2024م.	6
الإدارة التنفيذية	القرار 6/5: اطلع أمين السر مجلس الإدارة على شعار الجمعية بعد تعديله وفق قرار المجلس، وبعد ذلك قرر المجلس الآتي: 1. تقديم الشكر لوكالة زان على جهودهم وتعاونهم في تصميم شعار الجمعية وتعديله. 2. اعتماد شعار الجمعية وفق الصيغة المعروضة في الاجتماع.	البند السابع: اعتماد شعار الجمعية بعد تعديله وفق قرار المجلس.	7
الإدارة التنفيذية	القرار 6/6: اطلع أمين السر مجلس 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، وتكليف الإدارة التنفيذية بسرعة العمل على بدء إقراض الأموال المحصلة وفق إستراتيجية الجمعية.	البند الثامن: الاطلاع على مستجدات الهيئة المقدّمة للجمعية من شركة مبادرة الخير.	8
الإدارة التنفيذية	القرار 6/7: اطلع أمين السر مجلس 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.	البند التاسع: متابعة قرارات المجلس السابقة.	9

أمين سر المجلس

أ.د. عبد الله بن محمد المطوع

التوقيع:

التوقيعات

أ. عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع

(نائب الرئيس)

مُعْتَدِر

أ. ناصر بن محمد السبيعي

(الرئيس)

أ.د. عبد الله بن محمد المطوع

(عضو)

أ.د. محمد عبد الله محمد ال عباس

(عضو)

أ. عبد الوهاب بن محمد الفايز

(عضو)