

محضر اجتماع مجلس الإدارة

معلومات الاجتماع		الاجتماع التالي	
الدورة	الثالثة	التاريخ:	٢٠٢٤/٤/٢٨ م
رقم الاجتماع	٣٣	الوقت:	١٠,٣٠ - ١١,٣٠ مساءً
		مقر الاجتماع:	افتراضياً من مقر الجمعية عبر زوم

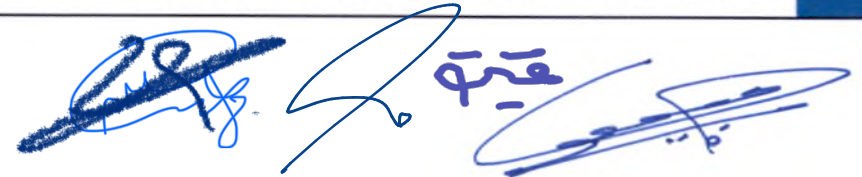
اسماء الحضور					
م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الرئيس / أ. عبد الرحمن بن سعد موسى	معتذر	٢	نائب الرئيس / م. شارخ بن إبراهيم الشارخ	
٣	م. عبدالله بن سليمان البريكيت	معتذر	٤	د. خالد بن سليمان الملاحي	
٥	د. يوسف بن صالح الصغير	معتذر	٦	أ.صالح بن محمد الثنيان	
٧	م. عمر بن عبد الرحمن الحسين	معتذر	٨	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرومي	
٩	م. محمد بن عبد الله الجهني	معتذر	١٠	أ.عبدالله بن فرحان الفياض الشمري	
١١	م. وائل بن عدلي بوشه	معتذر	١٢	مقرر أ.متعب بن إبراهيم المسيند	

اجندة اجتماع الثالث وثلاثون لمجلس الإدارة هي: -

١- التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م والربع الأول لعام ٢٠٢٤م لأبرز إنجازات الجمعية . (استعراض)
٢- تقرير مكتب المراجع القانوني المرخص من هيئة المراجعين والمحاسبين عن نتيجة مراجعتهم للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣م (استعراض)
٣- الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م (استعراض)
٤- الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٤م (استعراض)
٥- ما يستجد من أعمال ...

القرارات والتوصيات التي تمت أو لم تتم من اجتماع مجلس الإدارة الثاني والثلاثون (٣٢) هي :-

اجتماع مجلس الإدارة (٣٢) القرارات / التوصيات	
✓	أولاً تحديد المفوضين من الجمعية لإدارة الحسابات البنكية .
✓	ثانياً الموافقة على تفويض الرئيس لتمثيل الجمعية امام الجهات الحكومية والمحاكم والوزارات والجهات النظامية الخاصة وغيرها وله حق توكيل الغير .
✓	ثالثاً استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م وشكر مجلس الإدارة والفريق التنفيذي السابق على الجهود المبذولة وطلب اعضاء المجلس الحالي إحالة التقرير للمجلس السابق، لاعتماده قبل اجتماع الجمعية العمومية.
✓	رابعاً تشكيل اللجان الدائمة وهي: ١- تشكيل اللجنة التنفيذية . ٢- تشكيل اللجنة الفنية . ٣- تشكيل لجنة الاستثمار . ٤- تشكيل لجنة المراجعة . ٥- تشكيل لجنة الحوافز والترشيدات.
✓	خامساً استعراض ورقة العمل المحدثة من عضو المجلس الأستاذ/ صالح التنيان وطلب الرد من الإدارة التنفيذية في الاجتماع القادم.
✓	سادساً اعتماد تحديث السياسات التالية : ١- السياسة المالية . ٢- سياسة تنمية الموارد المالية . ٣- سياسة التروة البشرية.
✓	سابعاً الموافقة على ترشيح عضو مجلس الإدارة الدكتور : خالد الملاحي ممثل للجمعية في الصندوق الوقفي للسقيا.
✓	ثامناً الموافقة على ترشيح المهندس: شارخ الشارخ كممثل للجمعية في مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض
✓	تاسعاً تكليف اللجنة التنفيذية بالاطلاع على وثيقة الخطة الإستراتيجية الجديدة المنفذة من شركة مسار الخبراء من خارج المجلس أو من لجنة التخطيط ومراجعتها مع الشركة المنفذة ولها حق الاستعانة بمن تراه مناسباً والإستراتيجية في المجلس السابق ومن ثم الرفع بتوصيتها للاعتماد من المجلس.



القرارات والتوصيات لاجتماع مجلس الإدارة الثالث والثلاثون (٣٣) هي :-

م	القرارات/المهام/التوصيات	المسؤول	تاريخ الانجاز	الحالة	ملاحظات
١	إحالة ملف الخطة الاستراتيجية للجنة التنفيذية مع التأكيد على بنائها بشكل واقعي قابل للتطبيق والاستفادة من الخطة التشغيلية وانجازها بأسرع وقت ممكن.	الإدارة التنفيذية			
٢	جدولة مواعيد مجلس الإدارة بشكل ربعي وتكليف الإدارة التنفيذية بتحديد المواعيد بالتنسيق مع السادة الأعضاء.	الإدارة التنفيذية			
٣	استعراض القوائم المالية مع مكتب المراجعة (العقيلي والسعيد) ومناقشة القوائم قبل اجتماع الجمعية العمومية.	-			
٤	الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة على النحو التالي: - أولاً: تشكيل اللجنة التنفيذية تتكون من ٣ أعضاء هم: - ١- م. عبدالله بن فرحان الشمري. (رئيساً) ٢- م. وائل بن عدلي بوشه. (عضواً) ٣ - م. شارخ إبراهيم الشارخ (عضواً) يسند للجنة القيام بالمهام التالية: - ١- متابعة أعمال الجمعية الإدارية والمالية. - للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها ودراسة الموضوعات المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية والاستثمارية للجمعية.	مجلس الإدارة			

ف. ق. ق.

				ثانياً: تشكيل اللجنة الفنية تتكون من ٥ أعضاء هم: - ١- م. شارخ بن إبراهيم الشارخ. (رئيساً) ٢- م. عبدالله بن سليمان البريكيت. (عضواً) ٣- م. محمد بن عبدالله الجهني. (عضواً) ٤- م. يوسف بن صالح الصغير. (عضواً) ٥- عمر العتيبي. (مستقل) يسند للجنة القيام بالمهام التالية: - ١- دراسة طلبات المشاريع التي ترد للجمعية والمفاضلة بينها. ٢- اعتماد تنفيذ المشاريع في حدود الصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة. ٣- دراسة العروض وتحليلها وفتح المظاريف المتعلقة بالمشاريع، واختيار المناسب منها حسب اللوائح والأنظمة المنظمة لذلك. ٤- اعتماد التعاقدات المتعلقة بالمشاريع مع الاستشاريين والمقاولين والموردين. - للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها ودراسة الموضوعات المتعلقة بالجوانب الفنية للجمعية.
			مجلس الإدارة	ثالثاً: تشكيل لجنة الاستثمار تتكون من ٣ أعضاء هم: - ١- د. خالد بن سليمان الملاحي. (رئيساً) ٢- د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرومي. (عضواً) ٣- أ. محمد العبيدي (عضو مستقل). يسند للجنة القيام بالمهام التالية: - ١- البحث عن الفرص الاستثمارية ودراساتها والمفاضلة بينها. ٢- التخطيط لتسويق الجمعية ومشاريعها في مجال الاستثمار. - للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها ودراسة الموضوعات المتعلقة بالجوانب الاستثمارية للجمعية.
				رابعاً: تشكيل لجنة المراجعة تتكون من ٥ أعضاء هم: - ١- أ. صالح بن محمد الثنيان. (رئيساً) ٢- أ. فهد بن إبراهيم الحسين (نائب الرئيس) ٣- أ. سالم بن معصود العجمي. (عضواً مستقل) ٤- أ. هشام أحمد الشلفان (عضواً مستقل) ٥- عبدالعزيز بن علي الشبل (عضواً مستقل) ٦- أحمد بن عبدالجليل الفقيه (مقرر اللجنة)

قِيَمَ



			يسند للجنة القيام بالمهام التالية حسب ما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتاريخ ١١-١٢-٢٠٢٣م: - أ. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة. ب. تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك. ت. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملاءمتها. ث. توفير كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية. ج. توفير مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد. ح. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها. خ. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها. د. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي. ذ. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها. ر. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية. ز. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية. س. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية. خامساً: تشكيل لجنة الحوافز والترشيحات تتكون من ٣ أعضاء هم: - ١- د. خالد بن سليمان الملاحي. (رئيساً) + ٢ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرومي (عضواً). ٣- م. محمد بن عبدالله الجهني (عضواً) يسند للجنة القيام بالمهام التالية حسب ما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتاريخ ١١-١٢-٢٠٢٣م: - أ. إعداد سياسه واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
--	--	--	--

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 33- إرواء

			ب. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. ت. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها. ث. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت. ج. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية. ح. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة. خ. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية. د. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية. ذ. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة. ر. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.	
٥	-	استعراض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م قبل اجتماع الجمعية العمومية والتأكيد على بنائها بشكل موضوعي.	الإدارة التنفيذية	
٦	-	قبول استقالة الموظف: صالح الغيثار مدير إدارة تنمية الموارد المالية والعلاقات العامة، والموافقة على نقل المهندس: محمد مخلف الشمري لإدارة تنمية الموارد المالية والعلاقات العامة، وحث الإدارة التنفيذية على الاستفادة من الدعم المقدم من صندوق دعم الجمعيات.	الإدارة التنفيذية	
٧	-	التوصية بالرفع للجمعية العمومية بالموافقة على استخراج سجل شركة الشخص الواحد مملوكة لجمعية إرواء بهدف استثماري، والاستفادة من تجربة جمعية سقيا الماء بالمدينة المنورة.	مجلس الادارة	

م. قتيبة

