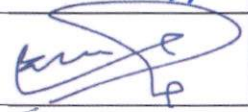
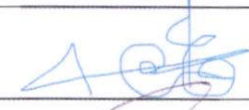
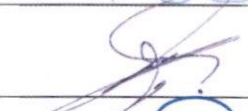


محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس والثلاثون (٣٥)

معلومات الاجتماع		الاجتماع التالي	
الدورة	الثالثة	التاريخ:	٢٠٢٤/١٠/- م
رقم الاجتماع	٣٥	الوقت:	٩,٠٠ - ١١,٠٠ مساءً
		مقر الاجتماع:	افتراضياً عبر زوم

أسماء الحضور

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس والثلاثون (٣٥)

الأجندة :-

- ١- استعراض نتائج الربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.
- ٢- استعراض مسودة الخطة الاستراتيجية. (قرار)
- ٣- استعراض القوائم المالية غير المدققة للنصف الأول من عام ٢٠٢٤ م.
- ٤- توصيات لجنة الاستثمار. (قرار)
- ٥- توصيات لجنة الترشيحات والحوافز. (قرار)
- ٦- توصيات اللجنة التنفيذية. (قرار)
- ٧- توصيات لجنة المراجعة. (قرار)

م	القرارات/المهام/التوصيات	المسؤول	تاريخ الانجاز	الحالة	ملاحظات
١	- الموافقة على فتح الحساب الاستثماري في مصرف الراجحي ضمن متطلبات الصندوق الوقفي لجمعيات السقيا ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم بتشغيل الحساب الاستثماري حسب ما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية، (وتوقيع القرار بالتمرير من أعضاء المجلس حسب الصياغة المرسلة من مصرف الراجحي).	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٤/٨/٨ م		
٢	- الموافقة على الدخول بصندوق اسوة و فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم بتشغيل الحساب الاستثماري لصندوق (اسوة).	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٤/٨/٨ م		
٣	- الموافقة على الدخول في صندوق إحسان و فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم بتشغيل الحساب الاستثماري لصندوق (احسان).	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٤/٨/٨ م		

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس والثلاثون (٣٥)

٤	- إشارة الى العروض المقدمة من البنوك ونظراً لان العرض المقدم من مصرف الإنماء يعد هو الأفضل فقد تقرر الموافقة على تحويل المبالغ الخاصة بالوقف وربط الوديعة بفترات زمنية مناسبة على حسب الاحتياج على النحو التالي: ١. (١٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليون ريال فقط مستقلة تمهيداً لتسييلها عند فتح الصندوق الوقفي. ٢. (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوناً ريال فقط تربط مستقلة وتمهيداً لتسييلها عند البدء بصندوق اسوه. ٣. (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوناً ريال فقط تربط مستقلة وتمهيداً لتسييلها في صندوق إحسان.	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٤/٨/١٥ م	
٥	- الموافقة على المقترح الخاص من لجنة الحوافز والترشيدات بشأن مكافآت مجلس الإدارة لحضور الاجتماعات:- - ١٠٠٠ ريال لاجتماع مجلس الإدارة على الا يزيد عن ١٠٠٠٠ ريال في السنة. - ٥٠٠ ريال لاجتماع اللجان على الا يزيد عن ٥٠٠٠ ريال في السنة).	الإدارة التنفيذية	بعد نهاية السنة حسب اللائحة الاساسية	
٦	- بناءً على نتائج الأداء الإيجابية والإنجازات المحققة وتحقيق الأهداف في البطاقة التشغيلية تمت الموافقة على صرف الحوافز للفريق التنفيذي بناءً على الأداء للعام الميلادي ٢٠٢٣ م على النحو التالي: ١- (صرف راتب شهرين للمدير التنفيذي). ٢- (صرف راتب شهر لبقية الموظفين). على أن يتم العمل على إيجاد سياسة لتقييم الاداء تعتمد خلال عام ٢٠٢٤ م ويتم تطبيقها للعام القادم.	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٤/٨/١٥ م	
٧	- الموافقة على تعيين امين سر للمجلس واللجان متفرغ ويكون تحت إدارة المدير التنفيذي .	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٤/٨/٢٢ م	
٨	- الموافقة على المشاركة في جائزة الشارقة في مسارين أفضل تجربة اتصالية، أفضل محتوى اتصالي واعلامي.	الإدارة التنفيذية	-	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس والثلاثون (٣٥)

٩	- الموافقة على تفويض الإدارة التنفيذية باستخراج التصاريح الآزمه لجمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهة الإشرافية.	الإدارة التنفيذية	-
١٠	- الموافقة على جمع التبرعات من المركز الوطني على برامج الجمعية (إنشاء محطات، صيانة، نشر الوعي).	الإدارة التنفيذية	-
١١	- الموافقة على طلب الدعم من صندوق دعم الجمعيات.	الإدارة التنفيذية	-
١٢	- الموافقة على تفويض الإدارة التنفيذية باستخراج التصاريح الآزمه لجمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهة الإشرافية (للوقف) .	الإدارة التنفيذية	-
١٣	- الموافقة على تجديد عقد تسويق جمع التبرعات من خلال الرسائل النصية SMS مع شركة ايدكس.	الإدارة التنفيذية	-
١٤	- بناءً على توصية لجنة المراجعة في الجمعية ونظراً لمناسبة العرض الفني والمالي فقد تقرر الموافقة على التعاقد مع مكتب (العقيلي والسعيد) للمراجعة الحسابات الخرجية بمبلغ ٢٣٠٠٠ ريال وتفويض الإدارة التنفيذية بالتفاوض لتخفيض المبلغ.	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٤/٨/١٥ م
١٥	- الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤-٢٠٢٧ م.	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٤/٨/٨ م
١٦	- الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية للاستفادة من مشاريع الإسناد الحكومي.	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٤/٩/١ م
١٧	- بناءً على ما تقتضيه مصلحة الجمعية في المواضيع التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرارات للحفاظ على الفرص، تم الاتفاق على الحصول على الموافقة بالتمرير من أعضاء المجلس على الموضوعات العاجلة.	الإدارة التنفيذية	-