



جمعية حفظ النعمة  
منطقة الرياض

الرقم : ٢٢

المشروعات : ٢ (محرر)

التاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٠٩ هـ  
٢٠٢١/٠٢/٢١ م

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لنا أن نرفق لكم نسخة من محضر الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض، الذي تم عقده مساء يوم الأحد ١٤٤٢/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١ م.

للإحاطة والتوجيه لما ترونه مناسباً.

وتقبلوا خالص التحية وفائق التقدير،

المدير التنفيذي

عبدالمجيد بن عيسى جان

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢١/٠٢/٢١
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ (الدورة الثانية)				

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ بحمد الله الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٤:٠٠ عصراً وانتهى في الساعة ٠٥:٤٥ مساءً، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- الأستاذ/ صالح بن يوسف الصغير، رئيساً.
  - ٢- الأستاذ/ وائل بن عبدالله النائل، نائباً للرئيس.
  - ٣- الأستاذ/ سليمان بن علي الغانم، عضواً
  - ٤- الأستاذ/ عبدالله بن عايض الحارثي، عضواً
- واعتذر الأستاذ/ عودة بن عبدالعزيز العودة عن الحضور لمرضه. كما اعتذر الأستاذ/ سليمان بن سامي العسافي نظراً لمرض ابنه.
- ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:
- أولاً: استعراض ميزان المراجعة لعام ٢٠١٩م واتخاذ قرار حوله للرد على خطاب مركز التنمية حول تأخر الجمعية في استكمال تقرير ميزانية العام ٢٠١٩ (الإنذار الثاني نهائي).
- القرار: تم مخاطبة مركز التنمية من أجل التمديد حسب المبررات الواردة في الخطاب المرسل للمركز ، ويعمل المشرف المالي والمحاسب على التعجيل بإرسال ميزان المراجعة لعام ٢٠١٩.
- ثانياً: عرض تقرير الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة للجمعية والتي كانت بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٠ عن أداء الجمعية للعام ٢٠١٩. واعتماد السياسات الجديدة المُحدثة للحوكمة وهي: ١- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ٢- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٣- نموذج سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية. ٤- سياسة خصوصية البيانات ٥- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ٦- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. ٧- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة. ٨- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها. ٩- سياسة جمع التبرعات. ١٠- سياسة قواعد السلوك. ١١- سياسة إدارة المتطوعين. ١٢- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- القرار: تم اطلاع أعضاء المجلس على تقرير الزيارة الميدانية للحوكمة وأوصت بالعمل على تلافي السلبات ومعالجتها قبل زيارة فريق الحوكمة القادمة. كما اطلع أعضاء المجلس على السياسات المُحدثة للحوكمة وتم اعتمادها.
- ثالثاً: استعراض ما توصلت اليه اللجنة المشكلة بمحضر اجتماع المجلس الرابع حول ايجار معرض الجمعية بالنسبة (عرض المدير التنفيذي لرئيس المجلس).
- القرار: الموافقة على ايجار معرض السلي للمستأجر بمبلغ (٤٠٠٠٠٠٠) اربعمائة الف ريال للسنة على أن يبدأ الإيجار الجديد في تاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٢هـ ولمدة ثلاث سنوات، للظروف الحالية ويتم دراسة اللجنة وتقييم الاجار بعد ذلك.
- رابعاً: استعراض أعمال ومستجدات الجمعية خلال الفترة الماضية (التقرير الدوري للأعمال والإنجازات).
- القرار: تم الاطلاع على أعمال ومستجدات الجمعية خلال الفترة المذكورة.
- خامساً: جدول متابعة قرارات مجلس الإدارة.
- القرار: تم الاطلاع على جدول متابعة قرارات مجلس الإدارة والموافقة على لائحة الصلاحيات التي تم ارسالها للأعضاء.



جمعية حفظ النعمة  
منطقة الرياض

الرقم :

المشروعات :

**التاريخ:** خطاب الهيئة السعودية للمدن الصناعية حول تمديد المهلة لاستكمال المصنع على الأرض الممنوحة للجمعية بصناعية الخرج (زيارة نائب رئيس المجلس وائل النايل وعضو المجلس عبدالعزيز العودة والشيخ سليمان الغانم للمنطقة الصناعية بالخرج).

**القرار:** كتابة خطاب للأخ الدكتور صالح الشعبي وشكره على مبادرته واعداد دراسة جدوى حديثة من طرفه مجاناً بما فيها التواصل مع المصنع بالصين.

**سابعاً:** الغاء الصك الصادر حول توكيل المدير التنفيذي الأسبق عبدالعزيز البكري لفهد الفهد.

**القرار:** اطلاع المجلس على ما تم حول الصك والغائه.

**ثامناً:** اعتماد التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٠.

**القرار:** تم الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م وتم اعتماده.

**تاسعاً:** مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١.

**القرار:** تم الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م ومناقشة أهم ما ورد في الخطة للبدء في تنفيذها.

**عاشراً:** ما يستجد من أعمال:

١/١٠ محضر الرابع للمجلس.

**القرار:** يؤجل للاجتماع القادم لغياب العضو المعني .

٢/١٠ اعتماد تعيين المحاسب الجديد للجمعية (العرض الوظيفي).

**القرار:** تم الموافقة على تعيين المحاسب بدر بن عبدالله المسعود محاسباً للجمعية.

٣/١٠ محاور جدول اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢١. (تحديد التاريخ ومقترح جدول الأعمال).

**القرار:** تم الاطلاع على محاور جدول اعمال اجتماع العمومية العادية ويتم الموافقة عليها بعد استكمال المحاور المذكورة.

٤/١٠ عرض الخيارات الممكنة لاستثمار قطعة أرض الجمعية بحي المهدية.

**القرار:** تم تأجيله للاجتماع القادم .

٥/١٠ المتجر الإلكتروني.

**القرار:** الموافقة على الفكرة مبدئياً وطرح باقي التفاصيل لاحقاً على اعضاء المجلس .

٦/١٠ فعاليات حفظ النعمة (كابتن العريض).

**القرار:** الموافقة على الشراكة مع الكابتن صالح العريض على اقامة الفعاليات.

٧/١٠ النشرة الإلكترونية :

**القرار :** تم عرض النشرة الالكترونية والاطلاع عليها وتأييدها على أن تكون شهرية.

وبالله التوفيق،

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	صالح بن يوسف الصغير	الرئيس	
٢	وائل بن عبدالله النايل	نائب الرئيس	
٣	عبدالله بن عايض الحارثي	عضو	
٤	سليمان بن علي الغانم	عضو	