

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الاجتماع الثالث : لمجلس ادارة جمعية ساعد الخيرية
للعام 2020 م

اليوم	الثلاثاء
التاريخ	2020/11/ 4 هـ - 1442 / 3 / 18
الموقع	قاعة الاجتماعات - عن بُعد
الساعة	14:15

المحتويات

م	الموضوع	رقم الصفحة
1	الحضور.....	3
2	الهدف من الاجتماع.....	4
3	أجندة الاجتماع.....	5
4	القرارات والتوصيات.....	6

الحضور

م	الاسم	المنصب
1	صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية	رئيس مجلس الادارة
2	م. عبدالله بن خلف الشمروخي	نائب رئيس مجلس الادارة
3	ديحي بن صالح العساف	المشرف المالي
4	م. حمد بن معتق الرشيدني	عضو مجلس الادارة
5	أ.مطارد بن دخيل العنزي	عضو مجلس الادارة
6	أ.عثمان بن ابراهيم العثمان	عضو مجلس الادارة
7	أ.نهلة بنت عبدالعزيز العويضة	عضو مجلس الادارة

الهدف الرئيسي للاجتماع

يهدف هذا الاجتماع الثالث لمجلس ادارة جمعية ساعد الخيرية للعام 2020 إلى مراجعة الخطة التشغيلية للعام 2020 ومشاريعها ومستهدفاتها واجازة المشاريع المنفذة ومراجعة المصروفات للربع الثالث من عام 2020 والاطلاع على استطلاعات الرأي ونتائجه واتخاذ اللازم حياله ، كما يهدف الاجتماع الى تشكيل لجنة جرد الموجودات في الجمعية والنقد الموجود بالصندوق والعهد وفقاً لخطاب مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة . يتضمن الاجتماع تشكيل اللجان الواردة في لائحة الحوكمة والمتمثلة في لجنة الموارد المالية والاستثمار ولجنة التخطيط والتطوير ولجنة إدارة المخاطر ، وتعيين أمين سر مجلس الادارة . كما يهدف الاجتماع الى اعتماد اختيار مشاريع الجمعية للعام 2021 .

أجندة الاجتماع

م	الموضوع
1	كلمة سيدي صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس الادارة
2	مراجعة الخطة التشغيلية والمشاريع
3	المصروفات من 1 / 7 / 2020 الى 30 / 9 / 2020
4	استطلاعات الرأي
5	تشكيل لجنة جرد موجودات الجمعية والنقد الموجود بالصندوق والعهد
6	تشكيل لجنة الموارد المالية والاستثمار
7	تشكيل لجنة التخطيط والتطوير
8	تشكيل لجنة إدارة المخاطر
9	تعيين أمين سر مجلس الإدارة
10	مشاريع العام 2021
11	تدشين هوية الجمعية
12	القرارات والتوصيات

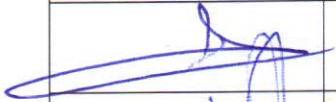
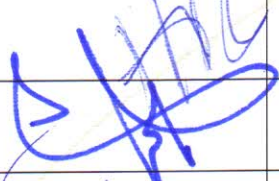
القرارات والتوصيات

قرر مجلس الادارة ما يلي :

م	القرار
1	اطلع مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية والمشاريع المنفذة وأجاز مجلس الإدارة مايلي : 1- استلام وصرف مستحقات مشروع تجهيز 100 مقصف مدرسي للمدارس التي تم تنفيذ الاعمال بها وفق محاضر استلام من قائدات المدارس واعتماد إدارة التعليم بالمنطقة . 2- استلام مشروع الحاويات الذكية والبدء بتوزيعها على الطرقات. 3- إجازة التعاقد مع شركة تام لتطبيق نظام إدارة الجودة (Trusted Charity)
2	اطلع مجلس الادارة على المصروفات للفترة من 1 / 7 / 2020 الى 30 / 9 / 2020/ وقد وافق واعتمد اوجه الصرف بالإجماع.
3	اطلع مجلس الإدارة على نتائج استطلاع رأي المستفيدين والموظفين عن خدمات الجمعية ووجه الإدارة التنفيذية بتنفيذ خطة عمل لمعالجة الفجوة.
4	تشكيل لجنة جرد موجودات الجمعية والنقد الموجود بالصدوق والعهد من الالية أسمائهم : 1- د يحيى بن صالح العساف 2- عويض بن ماطر الحربي 3- فرج بن مشل المجلاد 4- وليد الشبرمي 5- تهناني العايدى رئيساً عضواً عضواً عضواً عضواً
5	تشكيل لجنة الموارد المالية والاستثمار من الالية أسمائهم : 1- م / عبدالله بن خلف الشمروخي 2- د/يحيى بن صالح العساف 3- عثمان بن إبراهيم العثمان 4- نهلة بنت عبدالعزيز العويضة رئيساً عضواً عضواً عضواً
6	تشكيل لجنة التخطيط والتطوير من الالية اسمهاهم : 1- عثمان بن إبراهيم العثمان 2- مطارد بن دخيل العنزي 3- نهلة بنت عبدالعزيز العويضة رئيساً عضواً عضواً
7	تشكيل لجنة إدارة المخاطر من الالية أسمائهم : 1- م / حمد بن معتق الرشيدى 2- مطارد بن دخيل العنزي 3- عويض بن ماطر الحربي رئيساً عضواً عضواً
8	قرر مجلس الإدارة تعيين يزيد بن دخيل الحربي أميناً لسر مجلس الإدارة

اعتمد مجلس الإدارة معايير اختيار المشاريع للعام 2021 ، ووجه الإدارة التنفيذية بالبدء بإعداد مشاريع 2021 وفقاً للمعايير المحددة وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

9

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ.مطارد بن دخيل العنزي	عضو مجلس الادارة	
2	أ.عثمان بن ابراهيم العثمان	عضو مجلس الادارة	
3	أ.نهلة بنت عبدالعزيز العويضة	عضو مجلس الادارة	
4	م. حمد بن معتق الرشيدى	عضو مجلس الادارة	
5	د.يحيى بن صالح العساف	المشرف المالي	
6	م. عبدالله بن خلف الشمروخي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
رئيس مجلس الادارة			
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز			
			