

رقم ٨	محضر اجتماع
الاجتماع الثامن لمجلس إدارة جمعية شراكة الاجتماعية	

الحاضرون والمشاركون					
م	الاسم	الصفة	م	الاسم	الصفة
١	أحمد بن سعيد الغامدي	الرئيس	٥	شوقي بن سالم باوزير	عضو
٢	عبد الله بن محمد أبو حسن	نائب الرئيس	٦	سعيد بن حسن المدني	عضو
٣	محمد بن سعيد الرادادي	المشرف المالي	٧	يوسف بن خليفة العقيل	عضو
٤	عبد العزيز بن سعيد الغامدي	عضو	-	-	-

م	الاسم	الصفة
١	لا يوجد	-
٢	لا يوجد	-

تمهيد
<p>بحمد الله ورعايته تم افتتاح الاجتماع الثامن في مقر الجمعية يوم الأحد بتاريخ ٢٠ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٢ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م في تمت الساعة الثامنة مساءً، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة عدد من المواضيع المختلفة تتضمن صرف مكافأة للمتعاونين في إقامة برامج الجمعية، وكذلك اعتماد الميثاق الأخلاقي، ونموذج تقييم الأداء السنوي، ولائحة المشتريات وكذلك نموذج التقرير المالي، ووثيقة الإفصاح، ودليل ومؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحة شراء الأصول، وسياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وسياسة قواعد السلوك، وآلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة، وسجل الاستفسارات أو المقترحات أو الشكاوى التي تم أو يتم معالجتها، وإجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية، وسياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية، وقد شكر سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن سعيد الغامدي أعضاء المجلس على حضورهم وحرصهم ومدخلاتهم ومشاركاتهم وتعاونهم المستمر والمثمر، وحثهم على المزيد من العطاء مثنياً جهودهم المبذولة في سبيل إنجاح أعمال الجمعية للوصول لأهدافها المنشودة، وبحث سبل التطوير الدائمة للجمعية.</p>

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٠ هـ
الموافق: ٢٠٢٣/٠٣/١٢ م
المشروعات: ٠



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالدمام
جمعية شراكة الاجتماعية

١	عرض ومناقشة صرف مكافأة مالية للمتعاونين في تفعيل وإقامة برامج الجمعية	جدول الأعمال ومحاور الاجتماع
٢	عرض ومناقشة نموذج الميثاق الأخلاقي	
٣	عرض ومناقشة نموذج تقييم الأداء السنوي	
٤	الاطلاع على لائحة المشتريات واستعراضها	
٥	عرض ومناقشة شراء برنامج رافد	
٦	عرض ومناقشة وثيقة نموذج الإفصاح	
٧	عرض ومناقشة دليل ومؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	
٨	عرض ومناقشة لائحة شراء الأصول	
٩	عرض ومناقشة سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	
١٠	عرض ومناقشة سياسة قواعد السلوك	
١١	عرض ومناقشة آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة	
١٢	الاطلاع على سجل الاستفسارات أو المقترحات أو الشكاوى التي تم أو يتم معالجتها	
١٣	عرض ومناقشة إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية	
١٤	عرض ومناقشة سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	

١	الموافقة على صرف مكافأة مالية قدرها ٢٠٠٠ ريال واعتمادها نظير إقامة وتفعيل برامج الجمعية من خلال المتعاونين معها وهم: ١- الأستاذ جابر بن عبد الله الثويني سجل مدني رقم ١٠٦٢٩٥٠٤٣٩ مبلغ ١٠٠٠ ريال ٢- الأستاذ باسم بن سعيد بزرون سجل مدني رقم ١٠١٩٦٤٣٨٧١ مبلغ ٥٠٠ ريال ٣- الأستاذة سعاد بنت عبد الله الصرعاوي سجل مدني رقم ١٠١٣٤٧٩٣١٤ مبلغ ٥٠٠ ريال، على أن تصرف لهم المكافأة من خلال التحويل من حساب الجمعية لحساباتهم مباشرة.	قرارات وتوصيات الاجتماع
٢	الموافقة على نموذج الميثاق الأخلاقي واعتماده بالصيغة الحالية	
٣	الموافقة على نموذج تقييم الأداء الوظيفي واعتماده بالصيغة الحالية	
٤	الموافقة على لائحة المشتريات واعتمادها.	
٥	الموافقة على شراء برنامج رافد لتسهيل أعمال الجمعية وبحث آلية الشراء	
٦	الموافقة على وثيقة الإفصاح بصيغتها الحالية	
٧	الموافقة على دليل ومؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعتماده	
٨	الموافقة واعتماد لائحة شراء الأصول	
٩	الموافقة واعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	
١٠	الموافقة واعتماد سياسة قواعد السلوك	
١١	الموافقة واعتماد آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة	
١٢	الموافقة على سجل الاستفسارات أو المقترحات أو الشكاوى التي تم أو يتم معالجتها	
١٣	الموافقة واعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية	
١٤	الموافقة واعتماد سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٤ / ٠٨ / ٢٠ هـ
الموافق: ٢٠٢٣ / ٠٣ / ١٢ م
المشروعات: ٠



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالدمام
جمعية شراكة الاجتماعية

معد المحضر	أحمد بن سعيد الغامدي	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٤ / ٠٨ / ٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٠٣ / ١٢ م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة التاسعة والنصف مساءً	تاريخ الاجتماع التالي المقترح	١٤٤٤ / ٠٩ / ١٥ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠٦ م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أحمد بن سعيد الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد الله بن محمد أبو حسن	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	محمد بن سعيد الرادادي	المشرف المالي	
٤	عبد العزيز بن سعيد الغامدي	عضو	
٥	شوقي بن سالم باوزير	عضو	
٦	سعيد بن حسن المدني	عضو	
٧	يوسف بن خليفة العقيل	عضو	

