

رقم ١٣	محضر اجتماع
الاجتماع الثالث عشر 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 الراددي	المشرف المالي	٧	يوسف بن خليفة العقيل	عضو
٤	عبد العزيز بن سعيد الغامدي	عضو	-	-	-

م	الاسم	الصفة	الغياب
١	لا يوجد	-	
٢	لا يوجد	-	

تمهيد
<p>بحمد الله ورعايته تم عقد الاجتماع الثالث عشر عبر برنامج (zoom) يوم الخميس بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١١ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م بحضور أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة، 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>

١	تعيين مراجع داخلي أو موظف التزام لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية	جدول الأعمال ومحاور الاجتماع
٢	مناقشة الهيكل التنظيمي للوظائف المالية في الجمعية.	
٣	مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية.	
٤	عرض ومناقشة برامج الجمعية المقترحة للعام ٢٠٢٤ م	
٥	مناقشة لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.	
٦	مناقشة تعديل الهيكل التنظيمي للجمعية ومطابقته مع اللائحة المالية وإضافة المراجع الداخلي.	
٧	مناقشة سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	
٨	عرض التقارير المالية الربعية على مجلس الإدارة ومناقشتها ٢٠٢٢ م.	
٩	مناقشة عمل استبيان لقياس رضا المستفيدين.	
١٠	مناقشة تحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لدى الجمعية.	
١١	مناقشة قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال لدى الجمعية	
١٢	عرض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها	
١٣	مناقشة دراسة احتياج لمستفيدي الجمعية معتمدة من مجلس الإدارة	

١	الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة، الأستاذ: عبد العزيز بن سعيد الغامدي مراجعاً داخلياً.	قرارات وتوصيات الاجتماع
٢	الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية في الجمعية.	
٣	الموافقة على خطة استثمار أموال الجمعية.	
٤	الموافقة على برامج الجمعية المقترحة للعام ٢٠٢٤ م	
٥	الموافقة على لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.	
٦	الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي للجمعية ومطابقته مع اللائحة المالية وإضافة المراجع الداخلي.	
٧	اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر	
٨	تم الاطلاع على التقارير المالية الربعية للعام المالي ٢٠٢٢ م، واعتمادها.	
٩	تم الاطلاع على نتائج الاستبيانات التي قامت بها الجمعية مع المستفيدين من برامج الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية والموظفين، وأوصى المجلس بضرورة تعزيز جودة البرامج والاهتمام بتنوعها ودراسة العمل في تطوير بعض المقترحات واجراء استبيان اخر خلال الفترة القادمة وعرضه على مجلس الإدارة.	
١٠	اعتماد تحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لدى الجمعية.	
١١	اعتماد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال لدى الجمعية	
١٢	اطلع مجلس الإدارة على نتائج تقييم التعامل مع المخاطر والحد منها، وأوصى باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سير العمل وفق الأنظمة والقوانين واللوائح والسياسات المعتمدة والمنظمة لذلك.	
١٣	الموافقة على اعتماد دراسة احتياج لمستفيدي الجمعية.	

الرقم:  
التاريخ: ١٤٤٥ / ٠٨ / ٠١ هـ  
الموافق: ٢٠٢٤ / ٠٢ / ١١ م  
المشروعات: ٠



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

١٤٤٥ / ٠٨ / ٠١ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٢ / ١١ م	تاريخ إعداد المحضر	أحمد بن سعيد الغامدي	معد المحضر
١٤٤٥ / ١٠ / ٠١ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٤ / ١٠ م	تاريخ الاجتماع التالي المقترح	الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

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 الراددي	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	

الختم

