



رقم ١٤	محضر اجتماع
الاجتماع الرابع 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 الرادادي	عضو	٧	يوسف بن خليفة العقيل	عضو
٤	عبد العزيز بن سعيد الغامدي	عضو	-	-	-

م	الاسم	الصفة
١	لا يوجد	-
٢	لا يوجد	-

### تمهيد

بحمد الله ورعايته تم عقد الاجتماع الرابع عشر في مقر الجمعية يوم الأحد بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ م في تمام الساعة ١٥:٠٦ مساءً، بحضور أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة العديد من المحاور الهامة بحسب ما هو مدون في الجدول أدناه، وقد وجه سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن سعيد الغامدي الشكر الجزيل لأعضاء المجلس على حضورهم وحرصهم ومدخلاتهم ومشاركاتهم وتعاونهم المستمر والمثمر، وحثهم على المزيد من العطاء مثنياً الجهود المبذولة في سبيل إنجاح أعمال الجمعية للوصول لأهدافها المنشودة، وبحث سبل التطوير الدائمة للجمعية، وتحسين المخرجات و النواتج في كافة المجالات وفق اللائحة الأساسية للجمعية.

الرقم:  
التاريخ: ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ  
الموافق: ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ م  
المشروعات: .



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

١	بحث ومناقشة الالتزامات المالية على الجمعية، ومتابعة إقرار السلفة المالية للعام ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م ذا الرقم ٢٦ / ٤٤ بتاريخ ١٧ - ٠٣ - ١٤٤٤ هـ الموقع من أعضاء مجلس الإدارة.	جدول الأعمال ومحاور الاجتماع
٢	مناقشة تعديل الهيكل التنظيمي للجمعية.	
٣	الاطلاع على التقارير المالية الربعية للعام المالي ٢٠٢٣ م ومناقشتها.	
٤	مناقشة مسودة القوائم المالية الصادرة عن مكتب الماجد والعنزي محاسبون قانونيون لجمعية شراكة الاجتماعية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.	
٥	مناقشة تعيين المدير المالي للجمعية.	
٦	مناقشة واعتماد المفوضين بالتوقيع على الحسابات البنكية ورفعها للمركز الوطني وفق الآلية ومن خلال منصة وموقع المركز الوطني.	
٧	فتح حسابات بنكية جديدة في مصرف الراجحي - حساب للتبرعات - حساب للزكاة - حساب للأوقاف.	
٨	مناقشة الإجراءات اللازمة وتحديد الأعضاء الغير ملتزمين بسداد رسوم الجمعية العمومية وفق اللائحة الأساسية مع أهمية تطبيق ما يلزم.	
٩	عرض ومناقشة التقارير المالية الربعية - الربع الأول - الربع الثاني - الربع الثالث - للعام المالي ٢٠٢٤ م.	
١٠	عرض ومناقشة تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م والاطلاع على ماورد فيه.	
١١	ما يستجد من أعمال ومحاور والتي سيتم مناقشتها ضمن الاجتماع.	



١	بعد الاطلاع على إقرار السلفة المالية للعام ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م ذا الرقم ٢٦ / ٤٤ بتاريخ ١٧ - ٠٣ - ١٤٤٤ هـ الموقع من أعضاء مجلس الإدارة سابقاً، وكذلك المبالغ المصروفة من رئيس مجلس الإدارة أحمد بن سعيد صالح الغامدي هوية رقم ١٠٢٨١٦٢٠٠٤ عن (سلفة مالية) للأعوام ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م، ونظراً للحاجة الماسة لسداد المصاريف والفواتير والخدمات العامة والرسوم الحكومية، و بموافقة مجلس الإدارة مجتمعين لضمان استمرار عمل الجمعية، على أن يتم استرداد تلك المبالغ من موارد الجمعية العائدة عليها أو من دعم صندوق الجمعيات أو المتبرعين أو الاشتراكات، وبحسب ماورد في الميزانية المدققة من مكتب الماجد و العنزي محاسبون قانونيون (المصروفات المستحقة و الذمم الدائنة الأخرى) للأعوام ٢٠٢١ م و ٢٠٢٢ م و ٢٠٢٣ م و ٢٠٢٤ م فقد تمت الموافقة على تمديد فترة إعادة تلك السلف المالية حتى نهاية العام المالي ٣١ - ١٢ - ٢٠٢٥ م، كما يتم حصرها و استخراج كشف معتمد خاص بها من النظام المحاسبي الخاص بالجمعية يبين كافة المبالغ المستحقة (السلفة المالية) للأعوام السابقة.
٢	اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للجمعية وفق المطلوب وما يتناسب مع عمل الجمعية ولائحتها الأساسية.
٣	الموافقة على التقارير المالية الربعية (الأول - الثاني - الثالث - الرابع) للعام المالي ٢٠٢٣ م واعتمادها.
٤	الموافقة على ما ورد في مسودة القوائم المالية الصادرة عن مكتب الماجد والعنزي محاسبون قانونيون لجمعية شراكة الاجتماعية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٥	الموافقة على اختيار وتعيين المدير المالي للجمعية الأستاذ محمد بن سعيد عبيد الرادادي هوية رقم ١٠٠٦٨٧٠٤٢٠ نظراً لخبرته السابقة، ولكونه مشرفاً مالياً سابقاً للجمعية مدة الأربع سنوات الماضية من العام ٢٠٢١ م إلى ٢٠٢٤ م، ولحاجة الجمعية الماسة له.
٦	الموافقة على اعتماد المفوضين بالتوقيع على الحسابات البنكية والصرف منها والإيداع فيها، ورفعها للمركز الوطني وفق الآلية ومن خلال منصة وموقع المركز الوطني، وهم: الأستاذ أحمد بن سعيد صالح الغامدي هوية وطنية رقم: ١٠٢٨١٦٢٠٠٤ رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ عبد الله بن محمد عبد الله أبو حسن هوية وطنية رقم: ١٠١٦٤٥٦٨١٤ نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمد بن سعيد عبيد الرادادي هوية وطنية رقم: ١٠٠٦٨٧٠٤٢٠ المدير المالي.
٧	الموافقة على إعادة تذكير أعضاء الجمعية العمومية بسداد رسوم الاشتراك السنوي الخاص بعضوية الجمعية العمومية، وإعطائهم مهلة نهائية وتذكيرهم بشكل نهائي للسداد، ويتم بعدها تطبيق ماورد في اللائحة الأساسية للجمعية من إجراءات حيال ذلك.
٨	الاطلاع والموافقة على ماورد في التقارير المالية الربعية عن - الربع الأول - الربع الثاني - الربع الثالث - الربع الرابع - للعام المالي ٢٠٢٤ م.
٩	الموافقة على ماورد في تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م والحث على تطبيق كافة المعايير وتجويدها لرفع درجة الحوكمة.
١٠	الموافقة على ما ورد في تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢ م، والعمل على استكمال الملفات واللوائح لرفع درجة الجمعية في الحوكمة القادمة للعام ٢٠٢٣ م. كما تم اعتماد اللوائح التالية: ١. لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قرارات  
وتوصيات  
الاجتماع



جمعية شراكة الاجتماعية  
Sharakah for society

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

الرقم:  
التاريخ: ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ  
الموافق: ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ م  
المشروعات: .

<p>٢. القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها لجمعية شراكة الاجتماعية ٣. اعتماد مهام مسؤول الالتزام في الجمعية. ٤. تعيين الأستاذ/ عبد العزيز بن سعيد الغامدي مسؤول الالتزام في الجمعية واعتماد مهامه. ٥. آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب. ٦. إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف. ٧. اعتماد الوصف الوظيفي للوظائف المالية (المحاسب وأمين الصندوق).</p>	
<p>كما ناقش الأعضاء قرب انتهاء دورة المجلس والاستعداد في اتخاذ كافة الإجراءات لبدء عملية الانتخابات ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وفق المتطلبات والشروط الواردة في اللائحة الأساسية.</p>	١١

محمد بن سعيد الراددي	تاريخ إعداد المحضر	١٠ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة الثامنة مساءً	٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ 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 الراددي	عضو	
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

