

محضر اجتماع المجلس التنفيذي رقم (٤)
الدورة الخامسة

الساعة: ١٠:٠٠ م - ١:٤٠ م

المقر: عبر الشبكة

اليوم الأحد الموافق: ٢٧-٣-٢٠٢٢ م

بعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع رقم (٤) للمجلس التنفيذي في دورته الخامسة بحضور كل من:

الصفة	الحضور
رئيس المجلس	م. عبد الله بن علي النعيم
عضو المجلس	م. سعود بن راشد العسكر
عضو المجلس	د. سمر بنت عبدالله القحطاني
عضو المجلس	م. أنس بن ناصر الحميد
عضو المجلس	م. عبدالله بن غنيم الغنيم
عضو المجلس	م. عبدالعزيز بن فيصل السيف
عضو المجلس	أ. هلا بنت إبراهيم حلواني
عضو المجلس	أ. أحمد بن محمد الشايع
الأمين العام	د. ناصر بن فهد بن دهيم
نائب الأمين العام	أ. عبدالله بن عبدالعزيز التركي
سكرتير الأمين العام	أ.فايز بن يحيى المالكي

استهل الأمين العام الاجتماع بكلمة افتتاحية عبر فيها عن ترحيبه بالحضور، واستعرض فيها جدول الاعمال وما سيناقش في الاجتماع.



م	الموضوع	العرض
١	اعتماد جدول الأعمال.	استعرض الأمين العام جدول الاعمال وما سيناقش في الاجتماع.
القرار ١	تم اعتماد جدول الأعمال.	
٢	متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي	استعرض الأمين العام قرارات اجتماع المجلس السابق والمنعقد في ٢٦-١٢-٢٠٢١ وأوضح بأنه تم اتخاذ (٢٠) قرار في الاجتماع تم تنفيذ (١٧) قرار ومتبقي (٣) قرارات بانتظار الاكتمال. كما أكد الأمين العام على ضرورة إكمال نموذج تعارض المصالح.
القرار ٢	<p>أ. التأكيد على السادة الأعضاء بإكمال نموذج تعارض المصالح.</p> <p>ب. مراجعة جميع السياسات المعتمدة بشكل سنوي من قبل المراجع الداخلي وإبداء المرنثيات والملاحظات عليها وعرض أي تحديات تواجه الأمانة العامة في تطبيقها للمجلس التنفيذي.</p> <p>ت. تكليف اللجنة المالية بعرض القوائم المالية المدققة من المراجع القانوني على المجلس التنفيذي بشكل ربع سنوي اعتباراً من الربع الأول للعام ٢٠٢٢ م.</p>	
٣	استعراض تنفيذ سير أعمال الخطة الاستراتيجية	استعرض الأمين العام تقرير سير أعمال الخطة الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية ونوه إلى أبرز ما تم تفعيله خلال الفترة الماضية، حيث تم تفعيل ٣٩ مبادرة من أصل ٤٨ حتى الآن، كما أوضح الأمين أن الجمعية عملت تقييم داخلي لأعمال الحوكمة حيث وصلت الجمعية في معيار الامتثال الالتزام إلى ٩٠% وفي معيار الإفصاح والشفافية إلى ٧٩% وأوضح أن الجمعية تعمل حالياً على إكمال النموذج الشامل للجمعية وسيتم عرضه في اجتماع الربع الثاني للمجلس ٢٠٢٢ م ، كما أشار الأمين العام إلى أن الجمعية بدأت بالحصول على شهادة الأيزو ٩٠٠١ وسيتم بمشيئة الله استعراض النتائج في اجتماع الربع الثاني للمجلس ونوه سعادة رئيس المجلس إلى أهمية توثيق سير البرامج التنفيذية للخطة الاستراتيجية من خلال مؤشرات أداء.
القرار ٣	<p>أ. تم الاطلاع على تنفيذ سير اعمال الخطة الاستراتيجية ولا توجد ملاحظات.</p> <p>ب. تزويد الأعضاء برابط مباشر لمتابعة مؤشرات الأداء.</p> <p>ت. استعراض النموذج الشامل للجمعيات الأهلية على المجلس التنفيذي في اجتماع الربع الثاني ٢٠٢٢ م.</p>	
٤	استعراض محضر اللجنة المالية	استعرض الأمين العام محضر اجتماع اللجنة المالية الثاني وما اتخذ فيه من قرارات، كما تم استعراض مسودة القوائم المالية للعام ٢٠٢١ م، والإجابة على استفسارات الأعضاء، كما تم استعراض محضر مقابلات مرشحي وظيفة المراجع الداخلي ونوه الرئيس إلى أهمية توضيح مرجعية المراجع الداخلي للمجلس التنفيذي.
القرار ٤	<p>أ. الموافقة على مسودة القوائم المالية للعام ٢٠٢١ م ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد.</p> <p>ب. الموافقة على محضر مقابلات مرشحي وظيفة المراجع، وتفويض الأمانة العامة ببدء تقديم عروض وظيفية لمرشحي وظيفة المراجع الداخلي حسب تسلسل محضر مقابلات المرشحين.</p>	

استعراض الأمين العام أبرز الأنشطة للجمعية خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢١ م، ونوه سعادة رئيس المجلس التنفيذي إلى أهمية متابعة أنشطة الجمعية ووضح سعادة الأمين العام بأن التقارير الربعية والسنوية عرضت حسب الطريقة المتعارف عليها في تقارير السنوات السابقة ووضح بأن الأمانة العامة تعمل حالياً على مبادرة تطوير التقارير الربعية والسنوية وربطها بمؤشرات الأداء حيث يسهل متابعة أعمال الجمعية.	اعتماد تقارير الأنشطة للربع الرابع من العام ٢٠٢١ م.	٥
أ. اعتماد تقرير الأنشطة للربع الرابع ٢٠٢١ م. ب. تزويد أعضاء المجلس برابط مؤشرات الأداء.		القراره
استعرض الأمين العام مسودة التقرير السنوي للعام ٢٠٢١ م.	الموافقة على مسودة التقرير السنوي ٢٠٢١ م.	٦
الموافقة على مسودة التقرير السنوي ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد.		القراره
استعرض الأمين العام الأنشطة والمناقشات والعروض الفنية التي تم تقديمها لمجموعة من المنظمات الحكومية والخاصة. والبرامج الجاري العمل على تطويرها لتشغيل الكيان الاقتصادي.	استعراض أنشطة الكيان الاقتصادي	٧
تم استعراض أنشطة الكيان الاقتصادي ولا توجد ملاحظات.		القراره
استعرض الأمين العام ملخص تقرير العضويات خلال الفترة من ١-٢٠٢٢ م إلى ٣-٢٤ م. ٢٠٢٢ م وحاجة الجمعية إلى بت المجلس التنفيذي في عدد من طلبات العضوية العاملة، كما تم استعراض مقترح سعادة المهندس محمد الجربوع (وزارة التجارة) بمنح قائمة المبلغين_القائمة البيضاء_ عضوية الجمعية الشرفية.	عضوية الجمعية	٨
أ. تم الاطلاع تقرير العضويات ولا توجد ملاحظات. ب. الموافقة على طلب عضوية الجمعية العاملة للدكتور محمد ودعان. ت. قبول طلب الأستاذ عبدالعزيز الزامل كعضو منتسب. ث. عرض عضوية الانتساب على قائمة مرشحي وزارة التجارة.		القراره
- استثمار الفوائض التشغيلية عبر ربطها بأذونات الخزينة لدى البنوك. تم مناقشة استثمار عوائد الجمعية حيث أوضحت سعادة عضو المجلس الدكتور سمر القحطاني إلى أهمية تنويع استثمارات الجمعية كما اقترحت أن الأنسب تكوين لجنة للاستثمار تدرس وتقرر طلبات الاستثمار وترفع للمجلس التنفيذي توصياتها.	ما يستجد من أعمال	٩
الرفع للجمعية العمومية بتفويض المجلس التنفيذي بتشكيل لجنة استثمار والبت في المبالغ التشغيلية.		القراره

ولله الموفق؛



اعتماد محضر الاجتماع

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس المجلس التنفيذي	م. عبد الله بن علي النعيم
	عضو المجلس التنفيذي	م. سعود بن راشد العسكر
	عضو المجلس التنفيذي	د. سمر بنت عبد الله القحطاني
	عضو المجلس التنفيذي	م. أنس بن ناصر الحميد
	عضو المجلس التنفيذي	م. عبد الله بن غنيم الغنيم
	عضو المجلس التنفيذي	م. عبدالعزيز بن فيصل السيف
	عضو المجلس التنفيذي	أ. هلا بنت إبراهيم حلواني
	عضو المجلس التنفيذي	أ. أحمد بن محمد الشايخ