

محضر اجتماع المجلس التنفيذي رقم (٥)
الدورة الخامسة

اليوم: الثلاثاء	التاريخ: ٢١-٦-٢٠٢٢ م	المقر: عبر الشبكة	الساعة: ١٠:٠٠ ص - ١١:٠٠ ص
-----------------	----------------------	-------------------	---------------------------

بعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع رقم (٥) 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. أحمد بن سهيل عجينة
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 الأمانة العامة	أ. فايز بن يحيى المالكي
مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة المكلف	أ. أسماء بنت محمد الراجح

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



م	الموضوع	العرض
١	اعتماد جدول الأعمال وما يستجد حياله	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 ٢٧-٣-٢٠٢٢م، وأوضح بأنه تم اتخاذ (١٨) قرار، تم تنفيذ (١٥) قرار ومتبقي (٣) قرارات بانتظار الاكتمال. كما أكد الأمين العام على ضرورة إكمال نموذج تعارض المصالح.
القرار ٢	<p>أ. التأكيد على السادة الأعضاء بالحاجة لتحديث نموذج تعارض المصالح في الربع الثالث كما سيتم تحديثه لكافة الموظفين.</p> <p>ب. تم التعاقد مع المراجع الداخلي في شهر ٥ لعام ٢٠٢٢م وجاري التعاون معه لتمكينه من بدء أعمال المراجعة الدورية.</p> <p>ت. حدث تأخير في إصدار قوائم الربع الأول وهي حاليا لدى مكتب المراجعة وسيتم إرسالها للمجلس فور انتهاء مراجعتها من اللجنة المالية.</p>	
٣	استعراض تقرير الأنشطة للربع الأول من العام ٢٠٢٢م.	تم استعراض أبرز الأنشطة للجمعية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢م ومؤشرات الاداء.
القرار ٣	<p>أ. تزويد أعضاء المجلس التنفيذي بملف الخدمات الاقتصادية التي تقدمها الجمعية.</p> <p>ب. تحديد الجهات الحكومية المستهدفة لتسويق الخدمات الاقتصادية عليها.</p> <p>ت. إضافة نسبة موزونة لمؤشرات الأداء الرئيسية.</p> <p>ث. اعتماد تقرير الأنشطة للربع الأول ٢٠٢٢م.</p> <p>ج. إضافة التحديات التي تواجهها الجمعية لتقرير الأنشطة وعرضها على المجلس بشكل دوري.</p> <p>ح. عقد اجتماعات اختيارية لأعضاء الجمعية لاستعراض الأنشطة التشغيلية ومناقشتها بشكل أعمق (مثل: برنامج قارن، ومؤشرات الأداء، إلخ).</p>	
٤	مستحقات الجمعية لدى الغرف التجارية للفترة (٢٠٢٣-١٤٣٦هـ) - (١٩-٥-١٤٤١هـ).	عرض سعادة نائب الأمين العام مقترح مخاطبة وزارة التجارة بشأن مستحقات الجمعية من سوم اشتراكات العضوية التي تتقاضها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة خلال الفترة من تاريخ تعديل تنظيم الجمعية رقم ١٢٠ وتاريخ ٢٣-٢-١٤٣٦هـ، وحتى تاريخ تحديد النسبة في قرار معالي وزير التجارة رقم ٢٠١ وتاريخ ١٩-٥-١٤٤١هـ، كما ناقش سعادة عضو المجلس التنفيذي الأستاذ أحمد الشايع مستحقات الجمعية على المجلس الأسبق وخيار التسوية مع المهتمين.

<p>أ. تكليف الأمانة العامة بإعداد مقترح بشأن مستحقات الجمعية من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة خلال الفترة من تاريخ تعديل تنظيم الجمعية رقم ١٢٠ وتاريخ ٢٣-٢-١٤٣٦هـ، وحتى تاريخ تحديد النسبة في قرار معالي وزير التجارة رقم ٢٠١ وتاريخ ١٩-٥-١٤٤١هـ.</p> <p>ب. تكليف اللجنة المالية بدراسة مقترح الأمانة العامة والرفع للمجلس التنفيذي بنتائج تلك الدراسة.</p> <p>ت. تشكيل لجنة مؤقتة مكونة من سعادة رئيس المجلس التنفيذي المهندس عبدالله النعيم وسعادة عضو المجلس الأستاذ أحمد الشايع وسعادة الأمين العام الدكتور ناصر بن دهيم، للخروج بمقترح لتحصيل مستحقات الجمعية على المجلس الأسبق.</p>	<p>القرار</p>
<p>استعرض سعادة الأمين العام مسودة النموذج الشامل للجمعية أحد متطلبات حوكمة الجمعيات الأهلية والذي تتطلب الحوكمة اعتماده من المجلس. ويتضمن حقائق عن الجمعية وأنشطتها وأعضائها. وطلب من المجلس تفويض الأمانة بتحديثه ورفعته على منصة الامتثال بعد الموافقة مباشرة.</p>	<p>اعتماد النموذج الشامل الخاص بالجمعية.</p> <p>٥</p>
<p>اعتماد النموذج الشامل وتفويض الأمانة بتحديثه ورفعته على منصة الامتثال بعد الموافقة مباشرة.</p>	<p>القرار</p>
<p>استعرض الأمين العام ملخص تقرير العضويات خلال الفترة من ٢٧-٣-٢٠٢٢م إلى ٢٠-٦-٢٠٢٢م، كما أشار إلى حاجة الجمعية إلى بت المجلس التنفيذي في عدد من طلبات العضوية العاملة.</p>	<p>عضوية الجمعية</p> <p>٦</p>
<p>أ. تم الاطلاع تقرير العضويات ولا توجد ملاحظات.</p> <p>ب. الموافقة على تجديد العضوية العاملة للأستاذ محمد الجفن.</p> <p>ت. قبول طلب الأستاذ رياض الفريجي كعضو منتسب.</p> <p>ث. قبول طلب الأستاذ عبدالله المانع كعضو منتسب.</p> <p>ج. قبول طلب الأستاذ ماجد الحربي كعضو منتسب.</p> <p>ح. قبول طلب الأستاذ محمد عايد القحطاني كعضو منتسب.</p>	<p>القرار</p>
<p>أوضح الأمين العام أن الجمعية تعاني من تحديات ومخاطر إدارة الموقع والأنظمة الإلكترونية الحالية حيث أن الشركة المشغلة لم تمنح الجمعية إمكانية الوصول والدخول على السيرفر(الخادم) المستضاف على الخدمات السحابية لشركة ديجيتال أو شن الأمريكية منذ التعاقد معها قبل أعوام وأنه بالرغم من أن الجمعية تدفع تكاليف كبيرة للخادم إلا أن الشركة ترفض تسليمه للجمعية واقترحت بعد الضغط مؤخراً أن تقوم بنقل الموقع على خادم جديد تستأجره الجمعية.</p> <p>علما بأن الخادم تعرض للاختراق والدخول غير المصرح ومحاولة استغلال موقع الجمعية للاحتيال المالي وبعد طلب نسخة احتياطية وجدنا فيروسات وملفات اختراق.</p> <p>كما تعطل تطبيق فاتورتي ومازال يواجه تحديات تقنية. وأوضح الأمين العام أن الجمعية من الأفضل أن لا تتوسع في تطوير التطبيقات والأنظمة الإلكترونية حيث أن تكلفتها</p>	<p>مناقشة التحديات الإلكترونية.</p> <p>٧</p>

<p>التشغيلية كبيرة وتزداد عام بعد عام خصوصا حينما تكون الأنظمة غير قادرة على تعويض العائد من الاستثمار فيها ماديا أو معنويا. واضح أن الجمعية بصدد رفع دعوى ضد الشركة لتوثيق مسؤوليتها عن أمن المعلومات الخاصة بالجمعية خلال الفترة الماضية وما حدث فيها من اختراقات. كما بدأت الأمانة بإجراءات توظيف مختص بأمن المعلومات.</p>		
<p>أ. مخاطبة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للاستشارة برائهم فيما يخص التحديات الإلكترونية التي تواجهها الجمعية. ب. جلب عروض أسعار لخوادم لنقل الموقع الإلكتروني وتشغيله عليه، ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد. ت. تعيين موظف مختص في الأمن السيبراني وتقنية المعلومات. ث. دراسة الجدوى والأثر والتكاليف التشغيلية لأي مبادرات إلكترونية مستقبلا واعتمادها من مجلس الإدارة قبل تنفيذها.</p>		<p>القرار ٧</p>
<p>-مقترح تعديل الهيكل التنظيمي ولائحة الأجور. أوضح الأمين العام أنه نظرا لتفعيل الخطة الاستراتيجية بشكل كبير ومتطلبات الحوكمة والمواءمة فإن الهيكل التنظيمي بحاجة لتعديلات جذرية لمواكبة متطلبات العمل وهي أحد مبادرات الخطة الاستراتيجية وأن الأمانة عملت على عدة مقترحات له ومن الأفضل استعراضها وتحسينها في لجنة مؤقته، كما أوضح الأمين العام بأنه في الشهور الماضية بدأت عدة جهات باستقطاب موظفي الجمعية برواتب أعلى ب ٢٠% في المتوسط من مرتباتهم في الجمعية وأن الأمانة حاولت إبقاء الموظفين بعرض علاوة ١٠% ولم يقبل بها سوى موظف واحد من أصل ٥ موظفين. وأيضا لائحة الأجور تنقصها بعض البنود وبحاجة لبعض التعديلات. - مقترح المراجع الداخلي بتعديل مسمى اللجنة المالية إلى لجنة المراجعة. - استعراض دراسة وتحليل بيانات غلاء الأسعار وجهود الجمعية والتوصية بإرسالها للوزارات والهيئات المعنية من قبل المشرف العام على الجمعية. - استعراض ملاحظات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على مسودة اللائحة الأساسية.</p>	<p>ما يستجد من أعمال</p>	<p>٩</p>
<p>أ. تشكيل لجنة مؤقته مكونة سعادة عضو المجلس المهندس سعود العسكر وسعادة عضو المجلس الدكتورة سمر القحطاني وسعادة الأمين العام د. ناصر بن دهيم، لدراسة الهيكل وتعديل لائحة الأجور المقترحة والرفع بها للمجلس في الاجتماع القادم. ب. التنسيق مع المراجع الداخلي بشأن عرض المقترح على اللجنة المالية، وترفع اللجنة المالية توصياتها للمجلس التنفيذي. ت. تزويد أعضاء المجلس التنفيذي بدراسة وتحليل بيانات غلاء الأسعار لإبداء المرنثبات عليها.</p>		<p>القرار ٩</p>

- ث. الموافقة على تعديل ملاحظات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على مسودة اللائحة الأساسية المرسله للجمعية في تاريخ ٢٠٢٠-٦-٢٢ م، باستثناء التالي:
- ١- النظر في استثناء الجمعية من حذف العبارة التالية في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة عشر من مسودة اللائحة الأساسية "وللجهة المشرفة فنياً- بشكل اختياري- ترشيح ثلث المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء الانتخابات، وفي حال عدم تشكيل المجلس، يتم تعين الأعضاء الاحتياطيين وفقاً لذلك".
 - ٢- تزويد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بما يثبت منح الجمعية صفة النفع العام.

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. أحمد بن سهيل عجينه
	عضو المجلس التنفيذي	د. سمر بنت عبدالله القحطاني
	عضو المجلس التنفيذي	م. أنس بن ناصر الحميد
	عضو المجلس التنفيذي	م. عبدالله 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