

محضر اجتماع المجلس التنفيذي رقم (٧)  
الدورة الخامسة

اليوم: الاثنين	التاريخ: ٢٠٢٣/١/٢ م	المقر: عبر الشبكة	الساعة: ٣٠:١٠ ص - ١٢:٠٠ م
----------------	---------------------	-------------------	---------------------------

بعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع رقم (٧) 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	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

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	عرض تقارير الأنشطة والأداء للربع الثالث ٢٠٢٢ م.	استعرض الأمين العام تحديث مؤشرات الأداء و أبرز الأنشطة للجمعية خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢٢ م ومؤشرات الأداء
القرار ٢	أ. اعتماد تقرير الأنشطة للربع الثالث ٢٠٢٢ م. ب. تطوير عرض مؤشرات الأداء وتحسين المستهدفات لعام ٢٠٢٣ م.	
٣	استعراض تعديلات اللائحة الأساسية المطلوبة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	تم استعراض ملاحظات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على اللائحة الأساسية للجمعية.
القرار ٣	أ. قبول التعديلات المقترحة من المركز الوطني ماعدا، المادة ٤٨ موافقة المركز على تعيين الأمين العام أو المدير التنفيذي للجمعية حيث استفسر الأعضاء عن كيفية تطبيق هذه النقطة وهل تؤخذ الموافقة قبل التعيين أم بعد توقيع العقد وكم تستغرق الموافقة من الوقت، حيث سيكون لها تأثير على سير العمل والقدرة على استقطاب الكفاءات. ب. تكليف الأمانة العامة بإعداد مشروع خطاب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن الرد على ملاحظات المركز الوطني للقطاع غير الربحي على اللائحة الأساسية للجمعية.	
٤	مقترح استثمار أموال الجمعية	استعرض الأمين العام دراسة استثمار أموال الجمعية.
القرار ٤	إعداد سياسة استثمار وعرضها على المجلس التنفيذي بالتمرير للاعتماد بعد عرض إيرادات الجمعية ومصروفاتها على الشركات الاستثمارية أو البنوك.	
٥	اعتماد سياسة المخاطر	استعرض الأمين العام سياسة النهج القائم على المخاطر، وأجاب على استفسار السادة الأعضاء
القرار ٥	اعتماد سياسة النهج القائم على المخاطر.	
٦	عضوية الجمعية	استعرض الأمين العام ملخص تقرير العضويات خلال الفترة من ٢٠٠٦-٢٠٢٢ م إلى ٢٠٠٩-٢٠٢٢ م، كما أشار إلى حاجة الجمعية إلى بت المجلس التنفيذي في عدد من طلبات

العضوية العاملة و إلى تفسير شرط قبول العضوية عامل (أن يكون من المواطنين المهتمين بمجال حماية المستهلك).		
أ. تم الاطلاع تقرير العضويات ولا توجد ملاحظات. ب. الموافقة مقترح الأمانة العامة بشأن تفسير شرط قبول عضوية عامل (أن يكون من المواطنين المهتمين بمجال حماية المستهلك). ت. قبول عضوية الدكتور غسان نعمان كعضو منتسب. ث. قبول عضوية الأستاذ خالد المقحم كعضو منتسب. ج. قبول عضوية الأستاذ نواف الغامدي كعضو منتسب.		القرار ٦
استعرض الأمين العام مقترح ساعات وأوقات العمل. بحيث يكون الدوام الرسمي من ٨ صباحا وحتى ٤ مساءً. مع وجود ساعة مرنة. وفيما يخص حسم تأخير الحضور أو الانصراف المبكر فيبدأ بعد تجاوز ٦٠ دقيقة في الشهر.	مقترح ساعات العمل وأوقات العمل لحين مراجعة لائحة تنظيم العمل واعتمادها.	٧
اعتماد مقترح ساعات و أوقات العمل وآلية الخصم الجديدة لحين مراجعة لائحة تنظيم العمل و اعتمادها.		القرار ٧
استعرض الأمين العام الآلية الجديدة للحوالات و آلية الدفع عبر الحسابات الإلكترونية حيث حسب توجيه البنك المركزي للبنوك يجب أن تكون العمليات البنكية على ٣ مراحل منشئ للعملية، ومدقق ومعمتم، وحيث أن اللوائح المالية حاليا لا تتطرق لإدارة الحسابات الإلكترونية والدفع الإلكتروني تمت الإفادة بأنه سيتم الرفع لاحقا بتوصية لتعديل اللوائح المالية.	شرح الآلية الجديدة للحوالات والدفع والحاجة إلى التعديل.	٨
تم احاطة أعضاء المجلس بالآلية الجديدة للحوالات والدفع.		القرار ٨
- بناء على قرار المجلس التنفيذي رقم (٢/ب) وتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٢م، تم البحث عن عروض أسعار لتولي مكاتب المحاماة (قضية المجلس السابق) وتم استعراض العروض. - نظرا لانتهاؤ وقت الاجتماع وحاجة الأمانة العامة لاعتماد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٣ لعرضها للاعتماد النهائي من الجمعية العمومية، تم ارسالها لأعضاء المجلس بالبريد الإلكتروني لدراستها وللنظر في الموافقة عليها.	ما يستجد من أعمال	٩
أ. الموافقة على عرض شركة د. عبدالعزيز المهنا للمحاماة والاستشارات القانونية. ب. تفويض الأمين العام بالتعاقد مع شركة د. عبدالعزيز المهنا للمحاماة والاستشارات القانونية. ت. قبول الموازنة المالية لعام ٢٠٢٣ ورفع التوصية للجمعية العمومية لاعتمادها.		القرار ٩

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	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 الشايح