

محضر اجتماع المجلس التنفيذي رقم (٣)  
الدورة الخامسة

الساعة: ١٠:٣٠ - ١١:٣٠

المقر: عبر الشبكة

اليوم الأحد، الموافق ٢٦-١٢-٢٠٢١م

بعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع رقم (٣) 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	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 وما يستجد حياله	أوضح الأمين العام بأن الجمعية استوفت معظم متطلبات حوكمة الجمعيات الأهلية في معياري الامتثال والالتزام والإفصاح والشفافية وفي هذا الاجتماع سيتم طرح جميع السياسات المتبقية من متطلبات الحوكمة. كما سيتم استعراض ملخص لحالة اكتمال قرارات المجلس التنفيذي رقم ٢ من الدورة الخامسة واستعراض ملخص سير تنفيذ الخطة الاستراتيجية ونتائج استطلاع رضا المستهلكين المستفيدين من خدمات الجمعية ورضا الأعضاء ومجموعة من التقارير الدورية.
القرار ١	تم اعتماد جدول الأعمال.	
٢	متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي	استعرض الأمين العام قرارات اجتماع المجلس السابق والمنعقد في ٤-١٠-٢٠٢١م وأوضح بأنه تم اتخاذ ٣٥ قرار في الاجتماع الماضي اكتمل منها تنفيذ ٢٦ قرار و٣ قرارات مستمرة

<p>وبدأ تنفيذها ومتبقي ٦ قرارات بانتظار الاكتمال. كما وضع أن موضوع تطوير النظام الالكتروني لمركز الاتصال لم يطرأ بشأنه أي تحديث وتم استعراض الخيارات السابقة.</p>		
<p>أ. التأكيد على السادة أعضاء المجلس بإكمال نموذج تعارض المصالح. ب. قبول تبرع سعادة الأمين العام بنظام البلاغات والشكاوى وتحمل الجمعية تكاليف السيرفر لتشغيل النظام. ت. نشر تقرير رضا الأعضاء في موقع الجمعية الالكتروني. ث. نشر تقرير رضا المستهلكين في موقع الجمعية الالكتروني، مع ملاحظة أن التقرير بناءً على الخدمة المقدمة لمقدمي البلاغات والشكاوى.</p>		القرار ٢
<p>استعرض الأمين العام تقرير سير أعمال الخطة الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية.</p>	<p>استعراض تنفيذ سير أعمال الخطة الاستراتيجية</p>	٣
<p>تم الاطلاع على تنفيذ سير أعمال الخطة الاستراتيجية ولا توجد ملاحظات.</p>		القرار ٣
<p>استعرض الأمين العام أبرز الأنشطة للربع الثالث من العام ٢٠٢١ م،</p>	<p>اعتماد تقرير الأنشطة للبربع الثالث للعام ٢٠٢١ م.</p>	٤
<p>اعتماد تقرير الأنشطة للربع الثالث ٢٠٢١ م.</p>		القرار ٤
<p>أوضح الأمين العام أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب اعتماد العديد من السياسات المرتبطة بعمل الجمعية ونشرها على الموقع الالكتروني والعمل بها وأنه سيتم تقييم الجمعية بناءً على ذلك. وأكد أنه هناك حاجة لمراجعة السياسات المعتمدة قبل الموافقة وإعادة اعتمادها، كما تم استعراض ٧ سياسات للاعتماد مع توضيح بعض النقاط الهامة بشأنها.</p>	<p>اعتماد السياسات.</p>	٥
<p>أ. اعتماد سياسة احتساب قيمة الساعات التطوعية والمرنة كما هي. ب. اعتماد سياسة إدارة العضويات كما هي. ت. قبول سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ومصنوفة الاتصال كما هي. ث. قبول سياسة حفظ وإتلاف الوثائق كما هي. ج. اعتماد سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كما هي. ح. اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات كما هي. خ. اعتماد سياسة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة. د. مراجعة جميع السياسات المعتمدة بشكل سنوي من قبل مراجع الداخلي وابداء المرئيات والملاحظات عليها وعرض أي تحديات تواجه الأمانة العامة في تطبيقها على المجلس التنفيذي.</p>		القرار ٥

<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم استعراض الخطاب رقم ٤٣/١٤٨٩ وتاريخ ٢٠-٢١-٢٠٢١م، والمتضمن ملاحظات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مسودة اللائحة الأساسية.</li> <li>- استعراض محضر اجتماع اللجنة المالية الأول للمناقشة.</li> <li>- تقرير طلبات الانضمام لعضوية الجمعية.</li> <li>- استعراض طلب العضوية للأستاذ صالح بن محمد العتيبي.</li> <li>- إغلاق حساب الجمعية في البنك الأهلي.</li> </ul>	<p>ما يستجد من أعمال</p>	<p>٦</p>
<p>أ- الموافقة على تعديل ملاحظات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اللائحة الأساسية كما هو مقترح من الوزارة.</p> <p>ب- تكليف اللجنة المالية بعرض القوائم المالية المدققة من المراجع القانوني على المجلس التنفيذي بشكل ربع سنوي اعتباراً الربع الأول للعام ٢٠٢١م.</p> <p>ت- تم الاطلاع على تقرير طلبات الانضمام لعضوية الجمعية.</p> <p>ث- الموافقة طلب العضوية للأستاذ/ صالح بن محمد مثير العتيبي كعضو منتسب، ويعاد النظر في طلبه للعضوية العاملة بعد مرور سنتين من قبوله كعضو منتسب.</p> <p>ج- الموافقة على إغلاق حساب الجمعية في البنك الأهلي، وإصدار شهادة رصيد وكشف حساب، وتحويل المتبقي في الحساب إلى حسابات الجمعية في البنوك الأخرى.</p>	<p>القرار</p>	<p>٦</p>

## 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	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 الشايح