

محضر مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٣ م  
يوم الثلاثاء - بتاريخ: ٠٢ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ - ٢٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

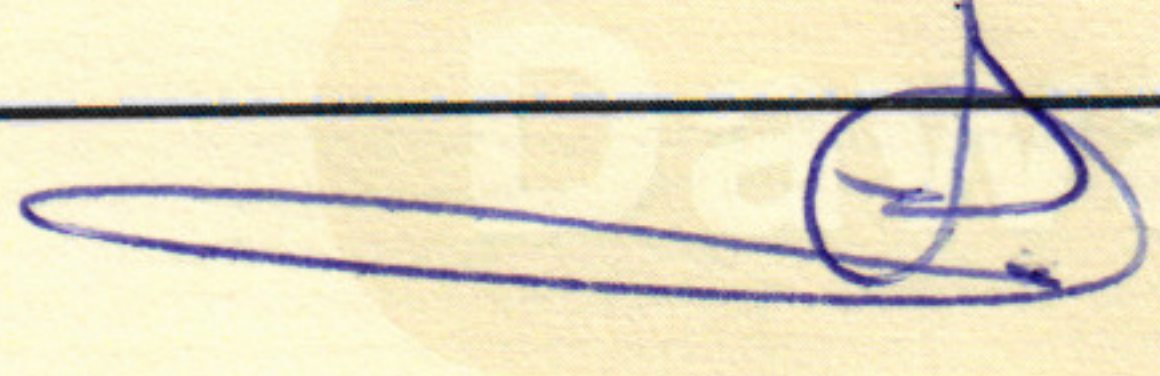
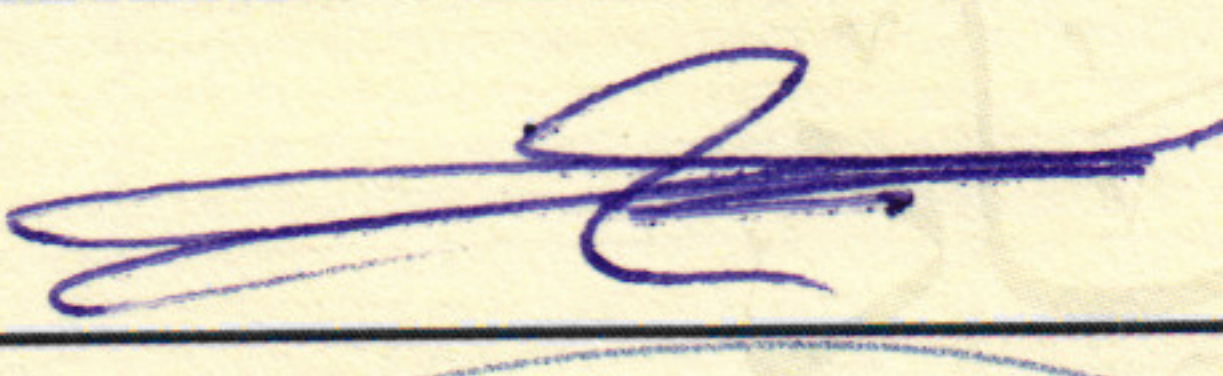
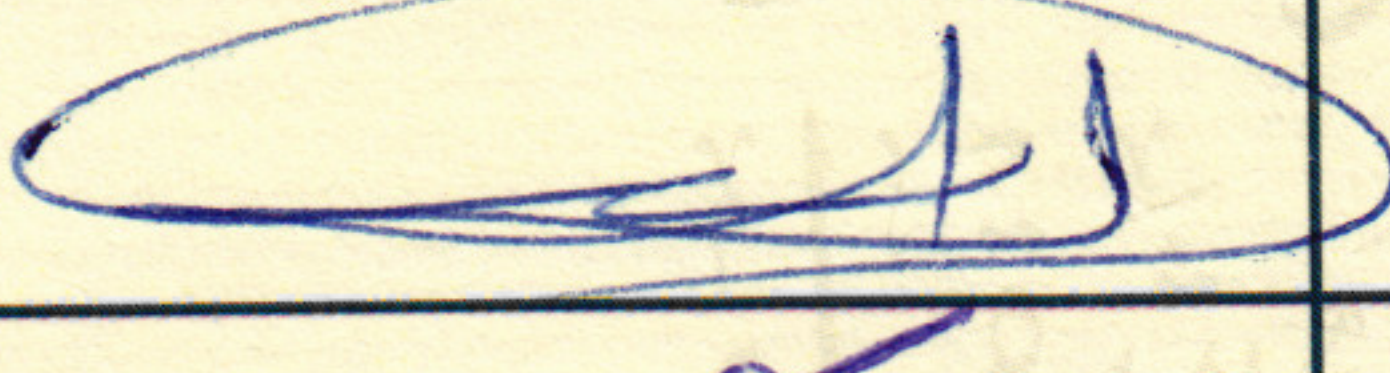
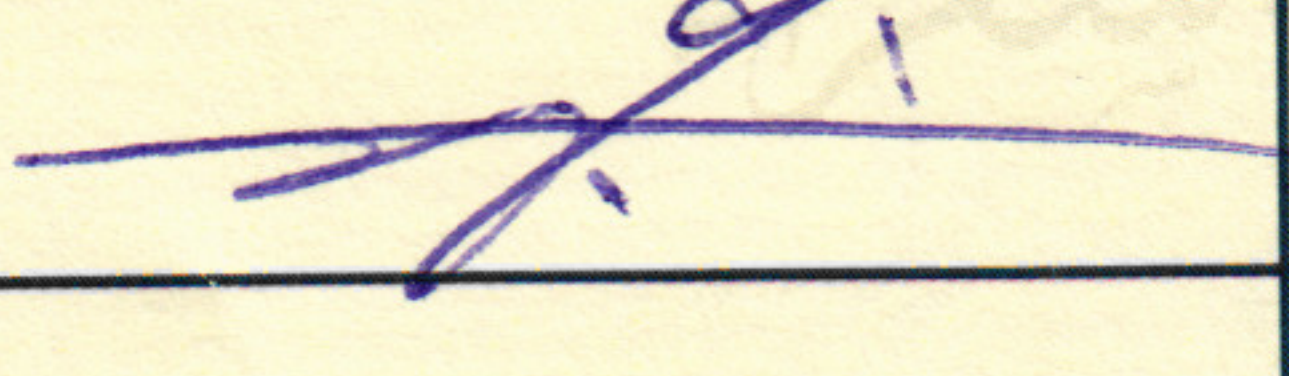
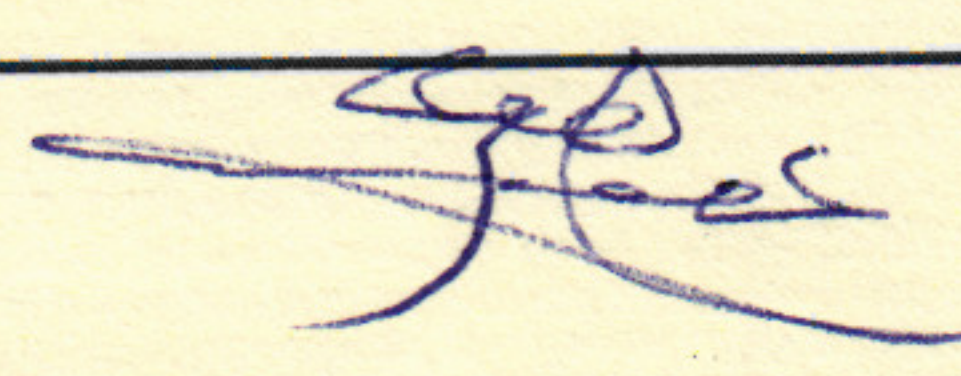
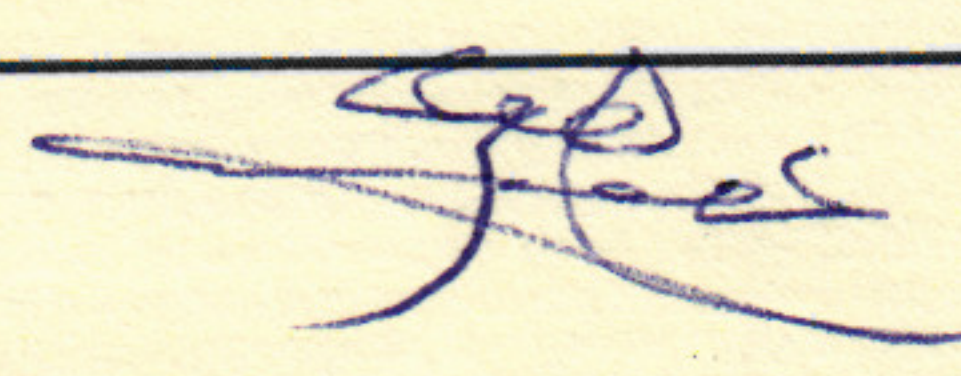
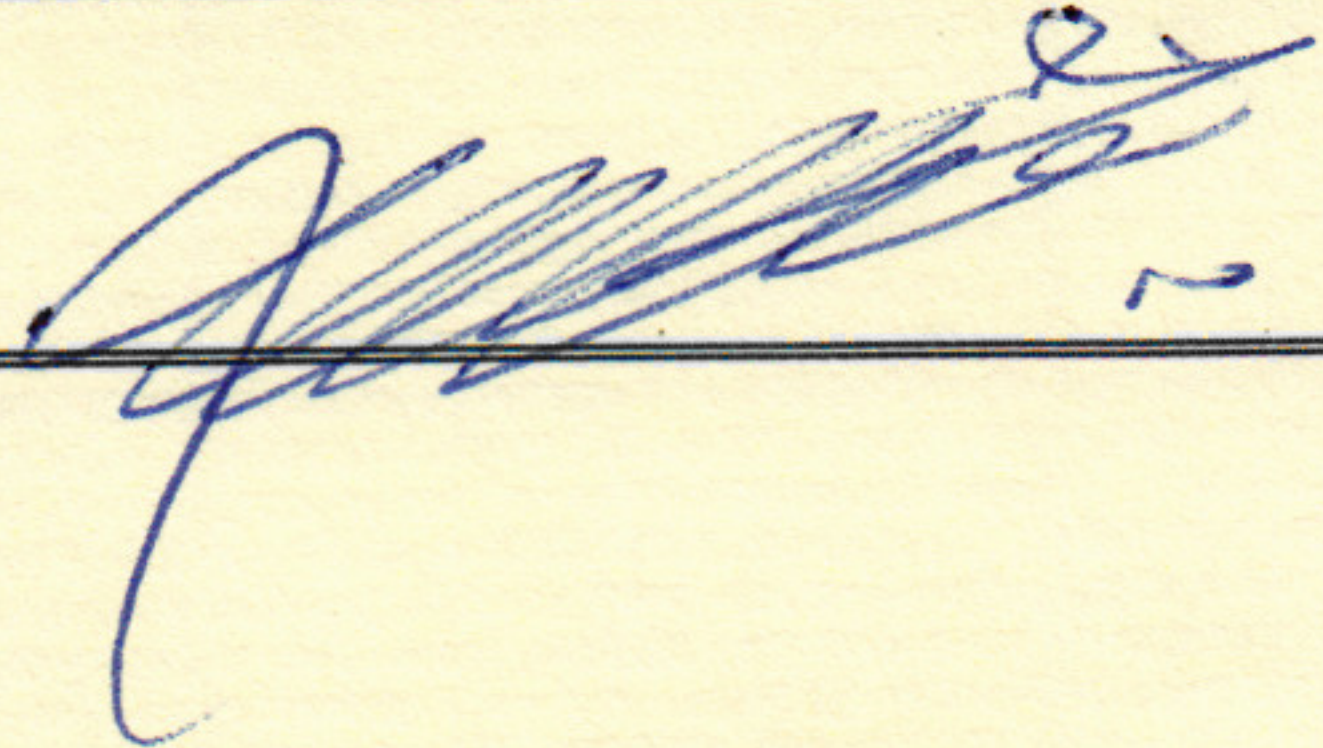
| م  | جدول العمل                                | القرارات والتوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مسؤول التنفيذ   |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ١. | الاطلاع على محضر الجلسة السابقة           | ✓ تم قراءة محضر الجلسة السابقة والاطلاع عليه، ومتابعة توصياته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المدير التنفيذي |
| ٢. | الاطلاع على مستجدات وقف الدعوة "رؤوم إن"  | ✓ نظرا لانتهاؤ العقد المبرم مع شركة صبا الشرق "رؤوم إن" ورغبة من المجلس في زيادة الإيجار بعد تخفيضه خلال جائحة كورونا، وعدم موافقة المستأجر على زيادة الإيجار لذا فقد تقرر اكمال العقد معهم لهذه السنة فقط وتنتهي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٩/٠١ هـ.<br>✓ الموافقة على ما تقدم به عضو مجلس الإدارة المهندس: عبدالرحمن بن عبدالله البواردي بعرض العقار على مستثمر جديد، على أن يُقدم عطاءه خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رئيس المجلس     |
| ٣. | نتائج تقييمات المستفيدين من خدمات الجمعية | ✓ اطلع المجلس على ملاحظات ونتائج تقييم المستفيدين من خدمات الجمعية خلال العام ٢٠٢٣ م وتم اعتماد التوصيات المرفقة بهذا المحضر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| ٤. | الموافقة على توصيات اللجنة التنفيذية      | ١/ الموافقة على الآلية الجديدة للصرف على البرامج والأنشطة لتكون على النحو التالي:<br>أ - التنسيق مع المحلات التجارية لاعتماد الصرف بالأجل ويكون السداد ربع سنوي، وتفويض المدير التنفيذي أو من يفوضه لإكمال اللازم وإعداد آلية للشراء تتوافق مع هذا القرار. (المقصود بالصرف في هذا البند هو الصرف على برامج ومشاريع الجمعية فقط).<br>ب - اعتماد مصروفات الخطة والتنسيق بشأن مواءمتها لآلية الصرف الجديدة المعتمدة.<br>ج - الاكتفاء بتوقيع أوامر الصرف من قبل رئيس المجلس أو نائبه مع توقيع المشرف المالي والتأشير من قبل المدير التنفيذي والمحاسب.<br>د - إيداع نقد التبرعات المقبوضة في حساب الجمعية البنكي يوم الخميس من كل اسبوع، وفي حال وصول النقد ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال فيودع في نفس اليوم.<br>٢/ الموافقة على الآلية في تعديل الوظائف الحالية والوظائف المستحدثة لتكون كالآتي:<br>أ - اعتماد عدم توظيف موظفين جدد إلا باشتراط اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية.<br>ب - تسجيل جميع الموظفين السعوديين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.<br>ج - إهمال الموظفين السعوديين (٣) أشهر لتحسين عقودهم على أن تكون ساعات العمل بعد اشتراكهم بالتأمينات (٨) ساعات وذلك حسب المنصوص عليه في لائحة العمل بوزارة الموارد البشرية ويراعى بذلك مقدار الراتب الشهري وحصولهم على كافة المزايا المنصوص عليها في لائحة العمل واللائحة الإدارية والمالية في الجمعية، ومن ليس لديه الرغبة بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية فيتم إنهاء عقده بعد انتهاء المهلة المحددة عدا ما يستثنيه مجلس الإدارة لأهمية عمله. | المدير التنفيذي |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| المدير التنفيذي | <p>✓ الموافقة على ما رفعه المدير التنفيذي من احتياج الجمعية لعدد من الوظائف والإدارات على أن يكون التوظيف بالشروط الأساسية التالية:</p> <p>(١) يكون العقد بنظام الدوام الكامل وبعده ٨ ساعات حسب ما نص عليه نظام العمل.</p> <p>(٢) إدخال الموظفين بالتأمينات الاجتماعية.</p> <p>✓ الموافقة على إعلان الشواغر الوظيفية التالية:</p> <p>(سكرتير تنفيذي- مدير تنمية موارد مالية- مدير تطوع).</p> <p>✓ تحدد الرواتب والمزايا بناء على مؤهل المرشح وخبراته السابقة ومسمى الوظيفة مع الحرص أن يتضمن إعلان التوظيف على كافة الشروط والبنود النظامية وبما لا يتعارض مع لائحة العمل في وزارة الموارد البشرية.</p> <p>✓ تفويض المدير التنفيذي بتشكيل لجان مؤقتة لإنهاء إجراءات الإعلان "وما يتضمنه من اشتراطات وبنود تختص بنوع الوظيفة" والفرز والمقابلات والترشح للوظائف المناسبة، والرفع بعد ذلك لمجلس الإدارة عن بيانات المرشحين للوظائف لإصدار قرارات التعيين.</p> | النظر فيما رفعه المدير التنفيذي عن حاجة الجمعية لعدد من الموظفين | ٤. |
| المدير التنفيذي | <p>✓ التأكيد على الاستفادة من موسم عشر ذو الحجة فيما يلي:</p> <p>○ نشر الاستقطاعات الشهرية "الأوامر المستديرة" مع محتوى تسويقي مناسب عنها.</p> <p>○ تفعيل المتجر الإلكتروني.</p> <p>○ نشر الاستقطاع الشهري عبر الرسائل النصية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | موسم عشر ذي الحجة                                                | ٥. |

اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (٤ لعام ٢٠٢٣ م)  
يوم الأحد - بتاريخ: ٠٢ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ - ٢٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

أعضاء المجلس

| م  | الاسم                           | العمل                  | التوقيع                                                                             |
|----|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | محمد بن إبراهيم السيف           | رئيس مجلس الإدارة      |  |
| ٢. | أحمد بن عبد العزيز الجماز       | نائب رئيس مجلس الإدارة |  |
| ٣. | رائد بن عبد المحسن الصعب        | المشرف المالي          |  |
| ٤. | إبراهيم بن عبد الرحمن الشويعر   | عضو                    |  |
| ٥. | عبد الرحمن بن عبد الله البواردي | عضو                    |  |
| ٦. | عبد الرحمن بن محمد المقحم       | عضو                    |  |
| ٧. | يوسف بن عبد العزيز المهنا       | عضو                    |  |