

محضر الاجتماع رقم ٣-٢٠٢٢-١٢

لمجلس إدارة جمعية تمور للخدمات الإنسانية في دورته الأولى

الثلاثاء ٢٩/١١/١٤٤٣ الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢٢ الساعة ١ - ٢:٣٠ ظهراً

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني عشر في دورته الأولى حضورياً بقر الجمعية بحجى الروابي وعبر منصة زووم برئاسة رئيس المجلس د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري وحضور أعضاء المجلس، واعتذر عن عدم الحضور: الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الفايز وحضر الاجتماع المدير التنفيذي الأستاذ أديب بن محمد المحيذيف.

وبعد افتتاح المجلس بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اعتمد المجتمعون جدول الأعمال وفقاً للآتي:

أولاً: التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢م.

ثانياً: اعتماد اللوائح الإدارية الآتية:

أ. لائحة لجنة المراجعة الداخلية

ب. نظام الرقابة الداخلية

ج. لائحة المشتريات

د. لائحة الصرف على البرامج والأنشطة

هـ. لائحة الاستثمار

ثالثاً: مناقشة استبانات تقييم المستفيدين لخدمات الجمعية.

رابعاً: عضوية الأستاذ سامي بن عبدالله الدريس في لجنة المراجعة الداخلية.

خامساً: الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب منحة أرض للجمعية.

سادساً: فتح حساب استثماري في بنك الإنماء أو البلاد.

المناقشات والتوصيات:

أولاً: التقرير المالي للجمعية عن الربع الأول لعام ٢٠٢٢ :

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن التقرير المالي للجمعية عن الربع الأول لعام ٢٠٢٢؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/١٦) والمتضمن: اعتماد التقرير المالي للجمعية عن الربع الأول لعام ٢٠٢٢م.

ثانياً: لوائح وسياسات إدارية ومالية وتنظيمية :

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن مجموعة من السياسات واللوائح الإدارية والمالية والتنظيمية؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/١٧) والمتضمن: اعتماد السياسات واللوائح الإدارية والمالية والتنظيمية الآتية:

أ. لائحة لجنة المراجعة الداخلية

ب. نظام الرقابة الداخلية

ج. لائحة المشتريات

د. لائحة الصرف على البرامج والأنشطة

هـ. لائحة الاستثمار

ثالثاً: مناقشة استبانات تقييم المستفيدين لمشاريع الجمعية:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي من نتائج استبانات تقييم المستفيدين لمشاريع الجمعية؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/١٨) والمتضمن: اعتماد نتائج التقييم والشكر والتقدير للفريق التنفيذي والتوصية ببذل المزيد من الجهود لخدمة المجتمع والجمعيات الأهلية. رابعاً: عضوية الأستاذ سامي بن عبدالله الدريس في لجنة المراجعة الداخلية:

بعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية وتفويض المجلس بتعيين أحد أعضائه عضواً في لجنة المراجعة الداخلية؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/١٩) والمتضمن: الموافقة على تعيين الأستاذ سامي بن عبدالله الدريس عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

خامساً: الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب منحة أرض للجمعية:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب منحة أرض للجمعية؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٢٠) والمتضمن: الموافقة على الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب منحة أرض للجمعية، ورفع طلب آخر لمستودعات الجمعية نظراً لطبيعة عملها، وتفويض المدر التنفيذي بالتواصل مع المركز الوطني واستكمال الإجراءات المطلوبة. سادساً: فتح حساب استثماري في بنك البلاد أو الإنماء:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن فتح حساب استثماري للجمعية في بنك البلاد أو الإنماء؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٢١) والمتضمن: الموافقة فتح حساب استثماري للجمعية في أي من البنوك المحلية؛ ومنها: بنك البلاد أو الإنماء.

وقد اختتم الاجتماع في الساعة ٢:٣٠ ظهراً

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس المجلس	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري
	نائب الرئيس	سامي بن عبدالله الدريس
	المشرف المالي	عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرومي
معتذر	عضو المجلس	أحمد بن عبدالعزيز الفايز
	عضو المجلس	أحمد بن عبدالعزيز الملحم

