



## جمعية المتقاعدين بمنطقة القصيم

بيان لمحاضر مجلس الادارة

الانتماء	محتوى المحاضر	رقم المحاضر	رقم صادر	تاريخ	
✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>المباركة على استقلالية الجمعية</li> <li>الموافقة على لجنة الداعمة</li> <li>الموافقة على المدير التنفيذي</li> <li>العمل على تعاون المجلس مع الادارة التنفيذية</li> </ul>	1	20/12	1/1/2020	1
✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على الموازنة التقديرية</li> <li>اعتماد المجلس على الخطة المتكاملة</li> <li>البحث عن مقر للجمعية</li> </ul>	2	20/13	20/2/2020	2
✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>تواصل مع ابراهيم العييري من أجل المقر</li> </ul>	3	20/23	27/3/2020	3
✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>جعل للجمعية اسم مختصر خبرات</li> <li>العمل على الخطة الاستراتيجية</li> <li>البحث عن مكتب هندسي لتصميم القر الاساسي</li> <li>العمل على الشراكات</li> </ul>	4	20/24	4/5/2020	4
✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>الاعلان عن وظيفة مدير تنفيذي</li> <li>موافقة المجلس لعلي بنسليمان الديبجي</li> </ul>	5	20/25	4/11/2020	5
✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحويل مسى اللجنة الاستشارية الي التنفيذية</li> <li>موافقة المجلس على عبدالله الغصن مديراً تنفيذياً</li> <li>اطلاع المجلس على سياسات</li> </ul>	6	21/37	4/2/2021	6
✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>تكوين لجنة توظيفية</li> <li>موافقة على استقلالية فرع عنيزة</li> <li>اضافة أعضاء للجمعية العمومية</li> </ul>	7	21/41	11/2/2021	7
✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>قبول استقالة عبدالله البصير</li> <li>التواصل بين رئيس المجلس ومدير بنك الجزيرة</li> </ul>	8	21/42	9/3/2021	8
✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>تعيين الاستاذ محمد ابراهيم الجاسر رئيس للمجلس</li> <li>تكوين لجنة استشارية تطوعية</li> <li>الموافقة على تعديل مسى صك الارض الممنوحة للجمعية</li> </ul>	9	21/746	30/5/2021	9



## جمعية المتقاعدين بمنطقة القصيم

✓	مخاطبة مركز التنمية لمخاطبة مصرف الراجحي لاعتماد توقيع رئيس المجلس موافقة على تعديل مسى صك الارض الممنوحة للجمعية	•	10	21/52	11/7/2021	10
✓	طلب عقد جمعية عمومية غير عادية انتخاب عضوبدلاً من العضو المستقيل الموافقة على تعديل مسى صك الارض الممنوحة للجمعية الموافقة على قيام مجلس الادارة بتعيين مدير تنفيذي ومحاسب الموافقة على اقامة مشروع مبنى للجمعية على الارض المملوكة له	•	11	21/60	2021/8/29م	11
✓	اعتماد الميزانية لعام 2020م الموافقة على تقديم منحة تشغيلية الموافقة على تقديم منحة لدعم المقر	•	12	21/64	2021/9/14م	12
✓	مخاطبة وزارة العمل من اجل استخراج رقم 700 للجمعية مخاطبة وزارة التجارة من اجل استخراج سجل تجاري للجمعية طلب عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية	•	13	21/68	2021/10/3م	13
✓	اعلان جمعية المتقاعدين بالقصيم انها بالحاجة الي مدير تنفيذي لها وحيث اننا قمنا بذلك ووقع الاختيار على الاستاذ عبدالله محمد المنصور مديراً تنفيذياً . الموافقة على تعيين الاستاذ / عبدالله محمد المنصور مديراً تنفيذياً للجمعية بعقد بقيمة 5000 ريال شهرياً , مع المرفقات المطلوبة	•	14	22/85	2022/5/1م	14
✓	الموافقة على افتتاح فرع المذنب استقلال فرع عنيزة ادارياً ومالياً البحث عن مقر وتكليف المدير التنفيذي بذلك	•	15	22/86	2022/5/19م	15
✓	الموافقة على انشاء متجر الكتروني وتفويض المدير باستكمال الاجراءات تم الاطلاع والاعتماد عرض لائحة تنظيم العمل تم الاطلاع والاعتماد عرض لائحة النظام المالي تم الاطلاع والاعتماد عرض سياسة القواعد والسلوك تم الاطلاع والاعتماد عرض هوية الجمعية الجديدة تم الاطلاع والاعتماد تفويض المدير التنفيذي لاستخراج هوية للجمعية رقم 700 والسجل التجاري الموافقة على انشاء موقع الكتروني للجمعية وتفويض المدير التنفيذي بذلك	•	16	22/90	2022/6/8م	16



## خبرات

✓	<p>اولاً - الموافقة على عرض طلب منحة قطعة ارض من المركز الوطني على الجمعية العمومية , نظراً لتعميم سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي رقم 360714 وتاريخ 5/11/1443 هـ ,</p> <p>ثانياً - الموافقة على عرض افتتاح فرع بمحافظة المذنب وباقي المحافظات , شريطة الالتزام الفرع أن يكون مستقلاً ادارياً ومالياً ويتحمل جميع المصروفات بصفة دائمة مع عدم تحمل جمعية المتقاعدين بمنطقة القصيم أية مصروفات , ويحق للجمعية المتقاعدين بمنطقة القصيم بعد سنتين من افتتاح الفرع تقييم نشاطاته وبناء على النتائج توصي بالاستمرار أو إغلاقه .</p> <p>ثالثاً - طلب تعديل اللانحة الأساسية للجمعية :</p> <p>- الموافقة على عرض موضوع زيادة أعضاء مجلس الإدارة ليصل العدد الي 9 أعضاء على الجمعية العمومية.</p> <p>رابعاً - النظر في فرع محافظة عنيزة واتخاذ قرار بشأنه .</p> <p>خامساً - اعتماد الميزانية المالية للجمعية من بداية عام 2021م حتى 2021/12/31م .</p> <p>سادساً - طلب عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية يوم الثلاثاء , بتاريخ 27 / 12 / 1443 هـ .</p> <p>الموافق 2022/7/26 م بمقر مركز التنمية الاجتماعية , بعد صلاة المغرب , وسيضمن جدول الاعمال الاتي :</p> <p>1- اعتماد الميزانية المالية للجمعية من بداية عام 2021م حتى 2021/12/31م .</p> <p>2- الموافقة على عرض افتتاح فرع بمحافظة المذنب وباقي المحافظات , شريطة الالتزام الفرع أن يكون مستقلاً ادارياً ومالياً ويتحمل جميع المصروفات بصفة دائمة مع عدم تحمل جمعية المتقاعدين بمنطقة القصيم أية مصروفات , ويحق للجمعية المتقاعدين بمنطقة القصيم بعد سنتين من افتتاح الفرع تقييم نشاطاته وبناء على النتائج توصي بالاستمرار أو إغلاقه .</p> <p>3- الموافقة على عرض طلب منحة قطعة ارض من المركز الوطني على الجمعية العمومية , نظراً لتعميم سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي رقم 360714 وتاريخ 5/11/1443 هـ , بخصوص التقديم على طلب منحة ارض ( مرفق التعميم ) وتفويض المدير التنفيذي بالقيام بالإجراءات المطلوبة .</p> <p>4 - النظر في فرع محافظة عنيزة واتخاذ قرار بشأنه .</p> <p>5 - طلب تعديل اللانحة الأساسية للجمعية :</p> <p>أ - الموافقة على عرض موضوع زيادة أعضاء مجلس الإدارة ليصل العدد الي 9 أعضاء على الجمعية العمومية.</p>	17	22/98	2022/6/23م	17
---	---	----	-------	------------	----

✓	<p>اولاً - اضافة اعضاء للجمعية العمومية</p> <p>ثانياً - تكوين لجنة من أعضاء مجلس الإدارة و المدير التنفيذي بالتصرف بالسيارة ( ا د ب - 7079 ) الممنوحة من جمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض ,</p> <p>ثالثاً - الموافقة على تعديل المسى الوارد بالصك لقطعة الارض الممنوحة للجمعية . برقم (262513003741) بتاريخ 24 / 4 / 1435 هـ , حيث أن المسى السابق للجمعية ( الجمعية الوطنية للمتقاعدين ببريدة ) وبتاريخ 1441/2/2 هـ اصبحت الجمعية مستقلة بالكامل وبمسمى جديد ( جمعية المتقاعدين بمنطقة القصيم ) . ( مرفق الصك ) وخطاب التأييد ( مرفق ) , ومحضر جمعية الوطنية بالرياض بخصوص الاراضي الممنوحة للفروع ( مرفق ) وشهادة التسجيل ( مرفق )</p> <p>رابعاً - الموافقة على افتتاح مكتب يقدم الخدمات الالكترونية للمتقاعدين .</p>	18	22/99	2022/6/27م	18
---	---	----	-------	------------	----





✓	<p>أولاً: نظراً لضرورة مشاركة الجمعية في فعاليات ومناشط اليوم الوطني 92 فيرى المجلس إقامة ملتقى متقاعدي منطقة القصيم في قصر قمة اليمامة في حي الأبراج ببريده في يوم الأحد 1444/03/06 هـ وعلى الإدارة التنفيذية إكمال ما يلزم حيال ذلك.</p> <p>ثانياً: تم الاطلاع على تعميم فضيلة مدير عام فرع وزارة العدل رقم 446260777 في 1444/02/22 هـ بخصوص ما لدى الفرع من سيارات رجيع ويرغب في منحها للجهات المحتاجة لخدماتها , ولحاجة الجمعية لسيارات فقد تم تعميم الإدارة التنفيذية بطلب ما تحتاجه لجمعية عن طريق المركز الوطني, أو مركز التنمية الاجتماعية ببريده.</p>	22	22/103	2022/09/21م	22												
✓	<p>أولاً: مشاركة الجمعية في جلسة مجلس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز - أمير منطقة القصيم - في قصر التوحيد - بعد موافقة سموه الكريم - وذلك لتعريف الحضور بالجمعية ودورها وكذلك التعريف بما تقدمه الدولة - حرسها الله - لهم .</p> <p>ثانياً: الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية باسم ( مؤسسة كنوز الخبرات للدراسات والاستشارات والتدريب ) .</p> <p>ثالثاً: الإفصاح للجهات المختصة بأن عضوي مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الجمعة والأستاذ / علي محمد عبدالرحمن الجمعة أخوين شقيقين .</p> <p>رابعاً: التعريف بأعمال ومهام أعضاء مجلس الإدارة للأعضاء الملتحقين حديثاً.</p> <p>خامساً: اعتماد الإجراءات الملائمة للتعامل مع المقبوضات في الجمعية .</p> <p>سادساً: قبول استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ : سالم عبدالله إبراهيم الجمعان لظروفه الصحية , وتعيين الاحتياطي الأول الأستاذ : يوسف عبدالله عبدالكريم العبودي عضواً في مجلس الإدارة , وتم انتخاب الأستاذ عبدالله النصار نائباً لرئيس المجلس.</p> <p>سابعاً: الموافقة على تشكيل واعتماد اللجنة التنفيذية للجمعية المكونة من:</p> <table border="0"> <tr> <td>عبدالعزيز صالح عبدالله التويجري</td> <td>رئيس للجنة</td> </tr> <tr> <td>يوسف عبدالله العبودي</td> <td>نائب رئيس</td> </tr> <tr> <td>حمد صالح السلطان</td> <td>عضو</td> </tr> <tr> <td>حمد سليمان السلطان</td> <td>عضو</td> </tr> <tr> <td>صالح عبدالله الخضير</td> <td>عضو</td> </tr> <tr> <td>المدير التنفيذي</td> <td>سكرتير</td> </tr> </table> <p>مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية :</p> <p>أ. تنفيذ البرامج والأنشطة حسب الخطة التشغيلية</p> <p>ب. متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع إن وجدت .</p> <p>ج. متابعة أداء الجمعية والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والتوقعات الموافق عليها.</p> <p>د. مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته , ولاسيما عندما يكون عامل الوقت حاسماً .</p> <p>هـ. مراجعة تقارير الإدارة الدورية , وتقييم الأداء.</p> <p>ثامناً: الموافقة على تعيين الأستاذ : علي محمد الجمعة مراجع داخلي لمراجعة تحديث اللوائح والسياسات الداخلية .</p> <p>تاسعاً: الموافقة على تقديم برامج توعويه لنشر وتعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممالي الإرهاب.</p> <p>عاشراً: تم عرض نتائج تقييم الأداء لموظفي الجمعية وبناء عليه يشكر المجلس موظفي الجمعية على عملهم وحسن أدائهم ومكافئتهم.</p> <p>الحادي عشر: تم اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة .</p> <p>الثاني عشر: تشكيل واعتماد اللجان المؤقتة التالية :</p> <p>أ/ لجنة الرقابة الداخلية من الأعضاء التالية اسمائهم :</p>	عبدالعزيز صالح عبدالله التويجري	رئيس للجنة	يوسف عبدالله العبودي	نائب رئيس	حمد صالح السلطان	عضو	حمد سليمان السلطان	عضو	صالح عبدالله الخضير	عضو	المدير التنفيذي	سكرتير	23	22/109	2022/10/25م	23
عبدالعزيز صالح عبدالله التويجري	رئيس للجنة																
يوسف عبدالله العبودي	نائب رئيس																
حمد صالح السلطان	عضو																
حمد سليمان السلطان	عضو																
صالح عبدالله الخضير	عضو																
المدير التنفيذي	سكرتير																

- 1 - عبدالعزيز محمد الدواي 2- عبدالرحمن محمد الجمعة 3 - علي عوده المحميد . السكرتير/ المدير التنفيذي . ولهم الاستعانة بمن يرون من أصحاب التخصص.
  - صلاحياتها ومهامها:
  1. وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير تفصيلي لمجلس الإدارة .
  2. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة.
  3. مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها.
  4. التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للجمعية مرة على الأقل في السنة.
  5. النظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها يولى الاهتمام اللازم بأي مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير المالي بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
  6. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
  7. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
  8. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة.
  9. التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك.
  10. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.
  11. مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة، ورددها والموافقة عليها.
  12. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .
  13. مراقبة مدى تقييد الجمعية بقواعد السلوك المهني.
  14. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
  15. النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.
  16. دراسة نظام الرقابة في الجمعية وإعداد تقرير يتضمن المقترحات والتوصيات في شأنه.
  17. التأكد من ملائمة ترتيبات الجمعية وكفائها فيما يخص قيام موظفيها بالإبلاغ عما يقلقهم حيال أي ممارسات مخالفة داخل الجمعية، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  18. التوصية لصاحب الصلاحية بتشكيل فريق للتحقيق في الأنشطة المخالفة المشتبه فيها داخل الجمعية والرفع للجنة بالنتائج والتوصيات.
- ب : اعتماد لجنة المراجعة والتدقيق وتشكيل أعضائها وهم :
- 1 - محمد إبراهيم الجاسر ب - علي محمد الجمعة ج - عبدالله علي النصار . السكرتير/ المدير التنفيذي ، ولهم الاستعانة بمن يرون من أصحاب التخصص.
  - المهام والصلاحيات:
  1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة وابداء الرأي والتوصية بشأنها.
  2. دراسة أي مشاكل مهمة او غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
  3. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
  4. دراسة السياسات المحاسبية المعنية بالجمعية و ابداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
  5. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الجمعية
  6. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الصحيحة للملاحظات الواردة فيها.
  7. التحقق من مدى فعالية المراجع الداخلي
  8. التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
  9. مراجعة العقود والمعاملات المقترح ان تجربها الجمعية مع الجهات ذات العلاقة وتقديم مديتها خلال ذلك.
  10. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة بشأنها.
  11. ابداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كانت تقارير المجلس والقوائم المالية للجمعية صحيحة ومتوازنة ومفهومة والتي تتيح لأعضاء الجمعية العمومية والوزارة والجهة المشرفة تقيم المركز المالي وأدائها ونموذج عملها واستراتيجياتها.
  12. التحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ اونسخ إضافية بشكل دوري لكافة المستندات المالية في مكان آمن.
  13. القيام بإجراءات الفحص الخاص بأنشطة وعمليات محددة ذات علاقة بالمركز المالي للجمعية.
  14. توفير الرقابة الإدارية لمتابعة الإجراءات الإدارية المطلوبة بالجمعية.

- 15. متابعة المخالفات المالية والأخلاقية والقانونية واي انتهاكات خطيرة لسياسات الجمعية او انتهاك الاحكام القانونية التي اوضحها المراجعة الداخلية.
- ج : اعتماد اللجنة العلمية وتشكيل أعضائها وهم :
- 1/ عبدالرحمن محمد الجمعه (رئيساً) 2/ خالد بن محمد السعيد 3/ عبدالعزيز بن سليمان العناز 4/ السكرتير المدير التنفيذي ولهم الاستعانة بمن يرون من أصحاب التخصص.
- المهام والصلاحيات:
- 1/ مراجعة واعتماد المحتوى العلمي والتوعوي الصادر عن الجمعية سواء كان مطبوعاً أو مرئياً.
- 2/ تقديم المقترحات والبحوث للمحافظة على الإرث الثقافي للمجتمع .
- 3/ التوصية بالعمل على برامج و أنشطة وبحوث علمية مقترحة للمتقاعدين ومن في حكمهم.
- 4/ اعتماد الأوراق العلمية المقدمة من الجمعية في المؤتمرات ذات العلاقة
- 5/ الإشراف على مكتبة الجمعية والتوصية باستبعاد الكتب او الدوريات المشبوهة
- 6/ متابعة أداء اللجنة ورفع تقرير دوري لأعضاء المجلس.

✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أولاً- اعتماد على الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2023م ( المرفقة ) .</li> <li>• ثانياً اعتمادها على برامج الجمعية خلال العام 2023 ( مرفق ) .</li> <li>• ثالثاً - الموافقة على انضمام أعضاء للجمعية العمومية :</li> <li>• 1- الشيخ محمد ابراهيم الفندي - ( قاضي استئناف متقاعد )</li> <li>• 2- المحامي / صالح عبدالعزيز التويجري ( مدير عام هيئة الرقابة بالمنطقة الشرقية سابقاً )</li> <li>• 3- الاستاذ عبدالله محمد الشلاحي ( رجل اعمال )</li> <li>• رابعاً - الموافقة على صرف مبلغ ( 5000 ) خمسة الاف ريال لا غير للمستفيد / حمد بن صالح السلطان , تكلفة برنامج رحلة لمخيم عسيلان بتاريخ : 2022/12/22 م .</li> <li>• خامساً - الموافقة على صرف مبلغ ( 30,000 ) ثلاثون الف ريال لا غير للمستفيد / شركة اليمامة للاحتفالات والمناسبات , تكلفة برنامج الملتقى الأول للجمعية ( اجار قصر اليمامة + قيمة تكاليف طبخ وليمة العشاء ) بتاريخ : 1444/03/06 هـ .</li> <li>• سادساً - الموافقة على صرف مبلغ ( 3000 ) ثلاثة الاف ريال لا غير , للمستفيد / يوسف بن عبدالله العبودي , قيمة برنامج رحلة الخبراء بتاريخ 1444/03/26 هـ .</li> <li>• سابعاً - الموافقة على صرف مبلغ ( 3000 ) ثلاثة الاف ريال لا غير , للمستفيد / يوسف بن عبدالله العبودي , قيمة برنامج رحلة الاسياح بتاريخ 1444/11/22 هـ .</li> </ul>	24	23/115	2023/01/11 م	24
✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أولاً- الموافقة على تعميم مزيج للاستشارات بدراسة جدوى مشروع ارض الجمعية .</li> <li>• ثانياً - الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المالية ولرئيس للجنة الأستاذ / عبدالله بن علي النصار , اختيار أعضاءها وتشكيلها .</li> <li>• ثالثاً - الموافقة على تعميم المحاسب مهند بن سعد بن عالي الضبيطي , رقم الهوية ( 1078970611 ) لإعداد الميزانية المالية لعام 2022م والموازنة لعام 2023م .</li> <li>• رابعاً - تجديد عقد المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله بن محمد المنصور , ( سنة بدوام كامل ) براتب أساسي قدرة 10,000 الاف ريال شهرياً , اعتباراً من بداية يونيو لعام 2023م , ويضاف بالعقد خيار التجديد تلقائي في حال انتهاء العقد وعدم تقديم طلب انهاء العقد من قبل الطرفين .</li> <li>• خامساً - الموافقة على انضمام للجمعية العمومية :</li> <li>• 1- الأستاذ : حمد بن صالح السلطان - رقم الهوية ( 1055755647 ) .</li> <li>• 2- الأستاذة : تهاني بنت فلاح المطيري - رقم الهوية ( 10323840653 ) .</li> <li>• سادساً - تفويض المدير التنفيذي بالاشتراك مع أحد أعضاء مجلس الإدارة باعتماد مذكرات التفاهم المبرمة مع الجهات الحكومية والخاصة .</li> <li>• سابعاً - اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية ( مرفق )</li> <li>• ثامناً - تعميم المدير التنفيذي بالبحث عن مقر مناسب للجمعية والقيام بتسديد أجره المقر , على أن لا يتجاوز قيمة الاجار 30,000 الف في السنة .</li> <li>• تاسعاً الموافقة على تشكيل لجنة إعلامية برئاسة الأستاذ / يوسف بن عبدالله العبودي .</li> <li>• عاشراً - التوصية بتعميد المدير التنفيذي بصرف مبالغ على البرامج لا تتجاوز 10,000 الاف شهرياً .</li> <li>• الحادية عشر - الموافقة على افتتاح فرع عنيزة شريطة أن لا يترتب على ذلك أي مصاريف إدارة او مالية على الجمعية بناءً على قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ : 2022/08/29 م , الفقرة الثانية .</li> </ul>	25	-	2023/05/30 م	25



• أولاً - الاطلاع واعتماد القوائم المالية للجمعية , من بداية عام 2022م حتى تاريخ 31 /12/ 2022 م .

• ثانياً - ملاحظة المراجع الداخلي فيما يخص الموظف عماد بن محمد المطيري , ويتم الاستمرار على العمل حتى يتم البت كحد أقصى شهرين .

• ثالثاً - تم الإعلان عن حاجة الجمعية لمحاسب بحسابات التواصل الاجتماعية التابعة للجمعية , وتكليف اللجنة القانونية والموارد البشرية لفرز والاختيار من المتقدمين على وظيفة المحاسب مالي للجمعية .

• رابعاً - تجديد عقد سكرتير الجمعية فيصل بن عبدالله البصير , براتب أساسي وقدره 5000 ريال من بداية الشهر الحالي .

• خامساً - يتعهد مجلس الإدارة بالسعي لتوفير الموارد المالية وحشد الموارد للاستفادة من الأرض الممنوحة للجمعية .

• سادساً - يتعهد مجلس الإدارة بالاستفادة من الأرض الممنوحة وبد أعمال التنفيذ خلال 3 أشهر من تاريخ الأشعار بالرغبة في الاستفادة من الأرض الممنوحة لها .

• سابعاً - استعراض واعتماد دراسة الجدوى لمشروع الأرض الممنوحة للجمعية لبناء مركز اداري و نادي للمتقاعدين وكبار السن . ( مرفق ) .

• ثامناً - الاطلاع على اللانحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات والأهلية ( مرفق ) .

• تاسعاً - الاطلاع على لائحة إدارة المخاطر واعتمادها . ( مرفق )

• عاشراً - منح رئيس اللجنة الإعلامية مبلغ وقدره ( 3000 ) ريال شهرياً , للمصروفات الإعلامية ومكافأة له وللعاملين معه .

• الحادي عشر - الموافقة على إقامة الملتقى الثاني للمتقاعدين وتفويض المدير التنفيذي لإعداد ذلك ومخاطبة ما يلزم .

• ثاني عشر - يعلن مجلس الإدارة عبر التواصل الاجتماعي وموقع الجمعية الرسمي عن فتح باب الترشيح للانتخابات لمجلس الإدارة لدورته الثانية .

• ثالث عشر - مخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتمديد مجلس الإدارة 3 شهور حتى وصول المسح الأمني للمتريشحين .

• الرابع عشر - تعيين المفوضين للتعامل مع الحسابات البنكية خلال الخدمات الإلكترونية للمركز الوطني وهم :

• 1- الأستاذ / عبدالله بن محمد المنصور - الوظيفة ( مدير تنفيذي للجمعية ) .

• 2- الأستاذ / فيصل بن عبدالله البصير - الوظيفة ( سكرتير قانوني وإداري ) .

• خامسة عشر / طلب عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية يوم الاثنين بتاريخ : 25 / 9 / 2023 م - 1445/03/10 هـ , بتمام الساعة الخامسة مساءً , بمقر مركز التنمية الاجتماعية ببريدة وسيتم ضمن جدول الأعمال الاتي:

• الجمعية العمومية العادية

• 1- اعتماد للقوائم المالية للجمعية , من بداية عام 2022م حتى تاريخ 31 /12/ 2022 م .

• الجمعية العمومية غير عادية

• 1- تعديل الجهة المشرفة فنياً باللائحة الأساسية , حيث ان اللائحة الأساسية جاءت بأشراف الفني من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الجمعية , كما نطلب من سعادتكم تعديل الجهة المشرفة فنياً إلى مركز التنمية الاجتماعية ببريدة .

• 2- تحديث اللائحة الأساسية حتى تكون مواءمة مع اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية , الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ( ت/2/ 2023 م ) بتاريخ ( 04/01/2023 م ) .