

محضر اجتماع مجلس الادارة بالتمرير

اليوم	الوقت	التاريخ	المكان
الثلاثاء	-	2024/6/10	محضر تمريري
أعضاء مجلس الإدارة			
الاسم		المنصب	
أ. مي الجبر		رئيس مجلس الإدارة	
أ.عبدالله الخالدي		نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. عادل الحمام		عضو مجلس إدارة	
أ. محمد الزامل		عضو مجلس إدارة	
د.أمل العديني		عضو مجلس إدارة	
د.آلاء الميموني		عضو مجلس إدارة	
د.أنديرة بوخمسين		عضو مجلس إدارة	
أ.بركة الشمرى		عضو مجلس إدارة	

بعد الاطلاع على المرفقات المرسلة لسعادة الاعضاء الكرام لمناقشة جدول الاعمال أدناه:

م	بنود جدول الاجتماع
1	تبرع ارامكو السعودية
2	إضافة برامج مستحدثة (بطاقة المستفيد)
3	اعتماد تقرير المشرف المالي للربع الاول
4	اعتماد تقرير المراجع القانوني الخارجي للربع الاول للعام 2024 م
5	اعتماد عقد تسويق المتجر الالكتروني والموازنة الخاصة به
6	اعتماد حملة جمع تبرعات عامة باسم هونها عليهم
7	تعيين مدير مالي للجمعية
8	تعيين مراجع داخلي (تطوع)
9	الموافقة على عضوية الأعضاء الجدد
10	اعتماد سياسة نظام الرقابة الداخلية لمراجعة الصرف والإجراءات المالية
11	مكافآت



البند	التوصية
تبرع ارامكو السعودية	<p>1- ترتيب لقاء مع ممثل شركة ارامكو السعودية لعقد اتفاق ليتم تعميم الجمعية بالتصرف بأي مبالغ فائضة من التبرع لصرافها على تشغيل و صيانة الشاحنات والأجهزة .</p> <p>2- تعرض الاتفاقية على الدكتور عادل الحمام لإجازتها قانونيا .</p> <p>3- ارسال تقرير مالي لشركة ارامكو السعودية يحتوي على جميع فواتير الشراء و الصيانة والتشغيل بهدف استمرار التعامل مع شركة ارامكو.</p> <p>4- تخصيص مكافأة راتب شهريين (أساسي) للمدير التنفيذي نظير جهوده ودوره في تنمية الموارد المالية وأهمها تبرع ارامكو بعدد 2 شاحنة + عدد 3 اجهزة فحص ماموجرام.</p>
إضافة برامج مستحدثة للخطة التشغيلية	<p>نظرا لتوسع قسم خدمات المستفيدين و رغبتهم لضم خدمات جديدة للخطة التشغيلية</p> <p>1- تم اعتماد بطاقة المستفيد (خصومات لحامل البطاقة من محلات تجارية)</p> <p>2- تم اعتماد اضافة برنامج علاج غير السعوديين للخطة التشغيلية و بموازنة التقديرية للايرادات بمبلغ 9,679,500 ريال تسعة مليون وستمئة وتسعة وسبعون الفا وخمسمائة ريال على ان يتم التسويق له عن طريق شركة التنفيذ المثالية.</p>
اعتماد تقرير المشرف المالي للربع الاول للعام 2024 م	تم الاعتماد بالاجماع
اعتماد تقرير المراجع القانوني الخارجي للربع الاول للعام 2024 م	تم الاعتماد بالاجماع
عقد تسويق المتجر الالكتروني والموازنة الخاصة به	<ul style="list-style-type: none"> تم اعتماد الموازنة التقديرية للمتجر الالكتروني بمبلغ اجمالي للايرادات شامل المصاريف التشغيلية (15,405,923.61) فقط خمسة عشر مليون واربعة مائة وخمسة ألفا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وواحد وستون هللة تم اعتماد العقد التسويقي للمتجر الالكتروني الخاص بالجمعية المقدم من شركة التنفيذ المثالية حيث بلغت مصاريف التشغيل 3 ريال من كل 10 ريال تدخل للجمعية غير شاملة لضريبة القيمة المضافة تضمن برنامج العضويات ضمن المتجر لتسهيل انضمام الاعضاء الجدد .
اعتماد حملة جمع تبرعات عامة باسم هونها عليهم	<p>تم اعتماد الحملة وموازنتها التقديرية للايرادات مبلغ 1,150,000 ريال مليون ومئة وخمسون ألف ريال</p> <p>والمصروفات شملت (التسويق والاعلام وضريبة القيمة المضافة) حيث مبلغ التسويق للحملة بمبلغ 450,000 فقط اربعمئة وخمسون ألفا ريال</p> <p>وبلغت ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 195,652.17 مئة وخمسة وتسعون ألفا وستمئة واثنان وخمسون ريالاً وسبعة عشر هللة</p>
تعيين مدير مالي للجمعية	<p>حسب مانصت عليه قواعد الحوكمة في اللائحة التنفيذية المحدثه يجب تعيين مدير مالي متفرغ ويمكن استثناء بعض الجمعيات من شرط التفرغ بالرجوع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي وعليه يتم :</p>

اعتماد سياسة نظام الرقابة الداخلية لمراجعة الصرف والإجراءات المالية	اعتماد الدليل الإجرائي لتجنب تبئيه العميل أو المتبرع المشتبه به
اعتماد سياسة إدارة المخاطر اتخاذ القرارات وتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها	



والله ولي التوفيق..

الاسم	المنصب	التوقيع
أ. مي الجبر	رئيس مجلس الإدارة	
أ. عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. محمد الزامل	عضو مجلس إدارة	
د. عادل الحمام	عضو مجلس إدارة	
أ. بركة الشمري	عضو مجلس إدارة	
د. أمل العديني	عضو مجلس إدارة	
د. أنديرة بوخمسين	عضو مجلس إدارة	
د. ألاء الميموني	عضو مجلس إدارة	

