



## محضر اجتماع مجلس الادارة بالتمرير

المكان	التاريخ	الوقت	ال يوم
محضر تمريري	2024/6/10	-	الثلاثاء
أعضاء مجلس الادارة			
المنصب	الاسم		
رئيس مجلس الادارة	أ.م.الجبر		
نائب رئيس مجلس الادارة	أ.عبدالله الخالدي		
عضو مجلس ادارة	د.عادل الحمام		
عضو مجلس ادارة	أ.محمد الزامل		
عضو مجلس ادارة	د.أمل العدينى		
عضو مجلس ادارة	د.آلاء الميموني		
عضو مجلس ادارة	د.أندريه بوخمسين		
عضو مجلس ادارة	أبركة الشمرى		

بعد الاطلاع على المرفقات المرسلة لسعادة الاعضاء الكرام لمناقشتها 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	مكافأة



البند	التوصية
تبرع ارامكو السعودية	<p>1- ترتيب لقاء مع ممثل شركة ارامكو السعودية لعقد اتفاق ليتم تعميد الجمعية بالتصرف بأي مبالغ فائضة من التبرع لصرفها على تشغيل وصيانة الشاحنات والأجهزة .</p> <p>2- تعرض الاتفاقية على الدكتور عادل الحمام لإجازتها قانونيا.</p> <p>3- ارسال تقرير مالي لشركة أرامكو السعودية يحتوي على جميع فوائير الشراء و الصيانة والتشغيل بهدف استمرار التعامل مع شركة أرامكو.</p> <p>4- تخصيص مكافأة راتب شهرين (أساسي) للمدير التنفيذي نظير جهوده ودوره في تعمية الموارد المالية وأهمها تبرع أرامكو بـ عدد 2 شاحنة + عدد 3 أجهزة فحص ماموجرام.</p>
إضافة برامج مستحدثة للخطة التشغيلية	<p>نظراً لتوسيع 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 موازنه التقديرية للايرادات بمبلغ 9.679.500 ريال تسعه مليون و ستمائه و تسعة وسبعون الفا و خمسمائة ريال على ان يتم التسويق له عن طريق شركة التنفيذ المثالية.</p>
اعتمد تقرير المشرف المالي للربع الاول للعام 2024 م	تم الاعتماد بالاجماع
اعتمد تقرير المراجع القانوني الاجنبي للربع الاول للعام 2024 م	تم الاعتماد بالاجماع
عقد تسويق المتجر الالكتروني والموازنة الخاصة به	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم اعتماد الموازنة التقديرية للمتجر الالكتروني بمبلغ اجمالي للإيرادات شامل المصاريق التشغيلية (15,405,923.61) فقط خمسة عشر مليون واربعة مائة وخمسة ألفا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وواحد وستون هللاً</li> <li>تم اعتماد العقد التسويقي للمتجر الالكتروني الخاص بالجمعية المقدم من شركة التنفيذ المثالية حيث بلغت <b>مصاريف التشغيل 3 ريال من كل 10 ريال تدخل للجمعية غير شاملة لضريبة القيمة المضافة</b></li> <li>تضمين برنامج العضويات ضمن المتجر لتسهيل انضمام الاعضاء الجدد .</li> </ul>
اعتمد حملة جمع تبرعات عامة باسم هونها عليهم	<p>تم اعتماد الحملة وموازناتها التقديرية للايراد مبلغ 1,150,000 ريال مليون و مائة وخمسون ألف ريال <b>والمصروفات شملت ( التسويق والاعلام وضريبة القيمة المضافة )</b> حيث مبلغ التسويق للحملة بمبلغ 450,000 فقط اربعمائه وخمسون ألف ريال</p> <p>وبلغت ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 195,652.17 مائة وخمسة وسبعين ألفا وستمائه واثنان وخمسون ريالاً وسبعين عشر هللاً</p>
تعيين مدير مالي للجمعية	حسب مانصت عليه قواعد الدو可مة في اللائحة التنفيذية المحدثة يجب تعيين مدير مالي متفرغ وممكن استثناء بعض الجمعيات من شرط التفرغ بالرجوع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي وعليه يتم :



<ul style="list-style-type: none"> <li>• ترشيح الاستاذة هديل العتيبي المحاسبة الحالية للقيام بمهام المدير المالي ويتم الرجوع للمركز الوطني لأخذ الموافقة</li> <li>• تعيين محاسبة متفرغة</li> </ul>	
<p>تم اعتماد تعيين المراجع الداخلي الاستاذ / خالد اليحيى كمراجع داخلي للجمعية منقطع وسيتم فتح فرصة في منصة التطوع وتسجيله فيها</p>	<p>تعيين مراجع داخلي عن بعد</p>
<p>اعتماد عضوية الاعضاء الجدد وهم :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- نوف بنت راشد عبدالرحمن الراشد</li> <li>2- غالية بنت راشد عبدالرحمن الراشد</li> <li>3- عبدالمحسن راشد عبدالرحمن الراشد</li> <li>4- خالد بن محمد العمار الدوسري</li> <li>5- رشيد عبدالعزيز الحصان</li> <li>6- عدنان بن حسن بن محمد المسحل</li> <li>7- عبدالرحمن سليمان محمد الضلعان</li> <li>8- احمد ناصر يعقوب السويدان</li> <li>9- عبدالرحمن بن صالح العطيشان</li> <li>10- لمياء بنت يوسف بن راشد ابونيان</li> <li>11- هدى محمد عثمان الملحم</li> <li>12- ناصر بن سلطان السبيع</li> <li>13- عمر عامر عبدالله العسبي</li> <li>14- عبدالله فؤاد بوبشيت</li> <li>15- نايف بن عبدالوهاب بن عبدالله بودي</li> <li>16- مها احمد عبدالله العتيبي</li> </ul>	<p>الموافقة على عضوية الاعضاء الجدد</p>
<p>تم الاعتماد بالاجماع .</p>	<p>اعتماد سياسة نظام الرقابة الداخلية لمراجعة الصرف والإجراءات المالية</p>
<p>تم الاعتماد بالاجماع .</p>	<p>اعتماد الدليل الاجرائي لتجنب تبنيه العميل أو المتبرع المشتبه به</p>
<p>تم الاعتماد بالاجماع .</p>	<p>اعتماد سياسة ادارة المخاطر اتخاذ القرارات و توصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والد منها</p>





والله ولي التوفيق...

الاسم	المنصب	التوقيع
أ. ف. الجبر	رئيس مجلس الإدارة	ج. ج. ج. ج.
أ. عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	ج. ج. ج. ج.
أ. محمد الزامل	عضو مجلس إدارة	ج. ج. ج. ج.
د. عادل الدمام	عضو مجلس إدارة	ج. ج. ج. ج.
أ. بركة الشمرى	عضو مجلس إدارة	ج. ج. ج. ج.
د.أمل العدينى	عضو مجلس إدارة	ج. ج. ج. ج.
د. أنديرة بوخمسين	عضو مجلس إدارة	ج. ج. ج. ج.
د. ألاء الميموني	عضو مجلس إدارة	ج. ج. ج. ج.

