

محضر اجتماع
مجلس إدارة الجمعية رقم (١٨)
بالدورة الثانية عشر
(١٤٤٤ / ١٤٤٨ هـ)
يوم : الخميس
بتاريخ : ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٧ هـ
الموافق : ٠٨ / ٠١ / ٢٠٢٦ م
الساعة : الواحدة مساءً

المكان : جمعية الملك عبد العزيز



المملكة العربية السعودية
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمطقة تبوك
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٤١)
هاتف : ٤٢٢١٢٣٨ فاكس : ٤٢٣٧٥٣٣ ص. ب : ٥٩٨

النقاط الرئيسية

التي سيتم مناقشتها

باجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية

يوم : الثلاثاء الموافق : ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٧ م ، ٠٨ / ١٢ / ٢٠٢٦ م

الساعة : الواحدة مساءً

١. اعتماد تشكيل اللجان .

ما يستجد من اعمال



المملكة العربية السعودية
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمطقة تبوك
مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية
برقم (٤١)
هاتف : ٤٢٢١٢٣٨ فاكس : ٤٢٣٧٥٣٣ ص. ب : ٥٩٨

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (١٨) بالدورة الثانية عشر ١٤٤٤ - ١٤٤٨ هـ

❖ اعتماد تشكيل اللجان :

اللجنة التنفيذية		
نائب رئيس مجلس ادارة	الاستاذ / عماد بن سداد محمود الفاخري	رئيس
عضو مجلس ادارة	الاستاذ / ابراهيم بن حسين محمد العمري	عضو
عضو مجلس ادارة	المهندس / رياض بن محمد ابراهيم الناصر	عضو

❖ مهام اللجنة التنفيذية :

١. تفويض اللجنة التنفيذية بتسيير الأعمال بالجمعية.
٢. منح اللجنة التنفيذية كافة الصلاحيات لضمان سير العمل.
٣. صلاحية اللجنة التنفيذية حتى انتهاء الدورة الحالية.
٤. متابعة إصدار القرارات وتنفيذها.

اللجنة الاجتماعية وشؤون المستفيدين		
عضو مجلس ادارة	اللواء المتقاعد / فلاح بن كريم زعل العطييات	رئيس
عضو جمعية عمومية	اللواء المتقاعد / حسين بن عبد الرحمن بن محمد أبو هاشم	عضو
عضو مجلس ادارة	الدكتورة / اريج بنت جميل محمد الغبان	عضو

❖ مهام لجنة الاجتماعية وشؤون المستفيدين:

١. وضع ضوابط لقبول ملفات الأسر المستفيدة بالجمعية
٢. تعديل اللوائح وفق الاحتياج الميداني
٣. دراسة الحالات الطارئة كالحوادث والحريق والكوارث للأسر والأفراد.
٤. دراسة المعاملات الواردة لقسم البحث الاجتماعي والتي تتعلق بأوضاع الأسر.
٥. الاطلاع على اللائحة الخاصة بتنظيم العلاقة مع المستفيد وتحديثها

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (١٨) بالدورة الثانية عشر ١٤٤٤ - ١٤٤٨ هـ

لجنة تنمية الموارد والاستثمار والعلاقات العامة		
رئيس	المهندس / وليد بن عقيل عباس الحربي	عضو مجلس ادارة
عضو	الدكتورة/ عائشة بنت سويلم عيد العطوي	عضو مجلس ادارة
عضو	المهندس / يوسف بن سعيد مرزوق العطوي	عضو مجلس ادارة

❖ مهام لجنة تنمية الموارد والاستثمار والعلاقات العامة :

١. البحث عن داعمين واستحداث موارد جديدة للجمعية
٢. البحث عن استثمارات ذات طابع تجاري يهدف لزيادة موارد الجمعية
٣. توفير مقترحات للاستدامة المالية للجمعية .

اللجنة على إبراز دور الجمعية في المجتمع وبإعداد البرامج والنشرات الإعلامية، والإشراف على

أنشطة العلاقات العامة والتواصل مع المجتمع.

١. التعريف بالجمعية عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي الحديثة.
٢. إعداد البرامج والنشرات الإعلامية، وتوثيق كل ما تقوم به الجمعية من أنشطة.
٣. متابعة تطوير المنصات الاعلامية التابعة للجمعية.
٤. مراجعة الحملات الاعلامية المعدة من قبل قسم الاعلام بالجمعية
٥. مراجعة المواد الاعلانية قبل نشرها.
٦. رصد ردود الافعال في المنصات الاعلامية.
٧. التنظيم والإشراف على المناسبات والفعاليات التي تقيمها الجمعية اعلامياً

لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيس	الدكتور/ صالح بن حامد حمدان الحربي	عضو مجلس ادارة
عضو	الدكتور/ وائل بن سلطان الحكيمي	عضو مستقل
عضو	الأستاذ / طلال بن عبد الشمري	عضو مستقل

❖ مهام لجنة المكافآت والترشيحات :

١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتبذة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
٣. المراجعة الدورية السياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
٤. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
٥. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والوظائف القيادية.
٦. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
٧. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
٨. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
٩. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
١٠. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس الإدارة، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي.



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (١٨) بالدورة الثانية عشر ١٤٤٤ - ١٤٤٨ هـ

لجنة المراجعة الداخلية		
رئيس	الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن القعير	عضو مجلس ادارة
عضو	الأستاذ / سليمان بن مسلم سليمان المسعودي	عضو مستقل
عضو	الأستاذ / ممدوح بن عيد صالح البلوي	عضو مستقل

مهام لجنة المراجعة الداخلية :

١. تقييم أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد اوجه القصور فيها إن وجدت واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب.
٢. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والتحقق من كفايتها وملائمتها.
٣. تقييم كفاية الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة
٤. وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
٥. تقييم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
٦. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها المادية والبشرية.
٧. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
٨. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
٩. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد
١٠. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية والسياسات التي تطبقها الجمعية وابداء رأيها فيها قبل عرضها على الجمعية العمومية.
١١. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
١٢. ترشيح المراجع الخارجي والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.
١٣. الرقابة والإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية في الجمعية إن وجدت ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
١٤. تطوير نظام للإبلاغ عن المخالفات يتيح للعاملين في الجمعية تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز مالي أو اداري بسرية وإجراء التحقيق المستقل والرفع بتوصياتها للمجلس .



المملكة العربية السعودية
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمطقة تبوك
مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية
برقم (٤١)
هاتف : ٤٢٢١٢٣٨ فاكس : ٤٢٣٧٥٣٣ ص. ب : ٥٩٨

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (١٨)
بالدورة الثانية عشر ١٤٤٤ - ١٤٤٨ هـ

الهدف من الاجتماع :

متابعة حركة سير العمل ومناقشة الموضوعات المتعلقة بأعمال الجمعية
سعيًا لتحقيق الأهداف الموضوعة للجمعية بما يخدم عموم المستفيدين مما
تقدمه الجمعية من خدمات .

وقائع الاجتماع :

انه في تمام الساعة (الواحدة مساء) من يوم الخميس
الموافق : ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٧ هـ بعون من الله وتوفيقه تم عقد اجتماع
مجلس الإدارة رقم (١٨) برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ /
عماد بن سداد الفاخري وحضور أعضاء مجلس الإدارة .

أطلع مجلس الادارة على جدول الأعمال واتخذ بشأنه القرارات التالية :

❖ اطلع المجلس على تشكيل اللجان و قرر اعتمادها

محضر اجتماع

مجلس الادارة

رقم (١٨)

بدورة المجلس

الثانية عشر

يوم الخميس

الموافق

١٩ / ٠٧ / ١٤٤٧ هـ

هـ

٢٠٢٦/١٢/٠٨ م

أعضاء مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك

التوقيع	الاسم
	الأستاذ / عماد بن سداد محمود الفاخري (النائب)
	اللواء المتقاعد / فلاح بن كريم زعل العطييات
	الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن بن عثمان القعير
	الأستاذ / إبراهيم بن حسين محمد الغمري
	الدكتور / صالح بن حامد حمدان الحربي
	المهندس / رياض بن محمد إبراهيم الناصر
	المهندس / وليد بن عقيل عباس الحربي
	المهندس / يوسف بن سعيد مرزق العطوي
	الدكتورة / عائشة بنت سويلم عيد العطوي
	الدكتورة / أريج بنت جميل محمد الغبان