



جمعية أصدقاء السعودية
SAUDI FRIENDSHIP

HOSPITALITY . CULTURE . TOURISM

المملكة العربية السعودية
جمعية أصدقاء السعودية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥٨)

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرقم 2022/4 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

فقد تم عقد الاجتماع الرابع للسنة المالية 2022 م لمجلس إدارة جمعية أصدقاء السعودية يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 م في برج نماء في حي السلام وتضمن جدول أعمال الاجتماع ما يلي:

- استعراض بنود محضر الاجتماع السابق وما تم فيه.
- مناقشة ملاحظات مقيم الحوكمة على الجمعية والإجراءات التصحيحية لها.
- الموافقة على عقد الجمعية العمومية الثانية لعام 2022 م.
- اعتماد بقاء المدير التنفيذي الحالي للجمعية في منصبه حتى إشعار آخر.
- الموافقة على تعيين محاسب متفرغ للجمعية.
- اعتماد سياسات ولوائح جديدة للجمعية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال تم الاتفاق على القرارات التالية:

جمعية أصدقاء السعودية

القرار الأول: الاتفاق على عقد الجمعية العمومية العادية الثانية يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 م (وذلك عن بعد) لاعتماد التقرير السنوي للجمعية للعام المنصرم 2021 م والميزانية التقديرية للبرامج والأنشطة بالإضافة إلى التقارير الربعية المالية لعام 2021 م.

HOSPITALITY . CULTURE . TOURISM

القرار الثاني: الموافقة على استمرار الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن الخطيب مديراً تنفيذياً للجمعية حتى إشعار آخر ورفع خطاب إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستثناء الجمعية من هذا المتطلب في الحوكمة مع إرفاق الأسباب لهذا الطلب.

القرار الثالث: الموافقة على تعيين الأستاذ/ نادر بن محمد العمير محاسباً متفرغاً للجمعية حيث اعتمد المجلس تعيينه على هذا المنصب بعد الاطلاع على وثيقة تخرجه من الكلية التقنية بالأحساء قسم المحاسبة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية واجتيازه للمقابلة الشخصية، على أن يرفع خطاب إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقبول تعيينه.

القرار الرابع: الموافقة على حضور البرنامج التدريبي التعريفي للعاملين بالجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بمخاطر الإرهاب وغسل الأموال والذي سوف يعقد يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022 م عن طريق المحامي والمستشار القانوني/ يوسف بن هاشم الهاشم من شركة ركيزة للمحاماة على أن تحصل الجمعية على شهادة حضور لهذا اللقاء.



Saudi Friendship

LET US IMPRESS YOU



Saudifriendship.Org



جمعية أصدقاء السعودية
SAUDI FRIENDSHIP

HOSPITALITY . CULTURE . TOURISM

المملكة العربية السعودية
جمعية أصدقاء السعودية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥٨)

القرار الخامس: الرفع للجمعية العمومية القادمة لاعتماد مكتب مراجع حسابات قانوني معتمد لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام 2022 م بالإضافة إلى الأشهر الخمسة الأخيرة من العام المنصرم 2021 م.

القرار السادس: بعد استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين والتغذية الراجعة للمقترحات والشكاوى لعام 2021 م، تم حث المدير التنفيذي الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن الخطيب على ضرورة نشر التقارير على موقع الجمعية الإلكتروني وإطلاع المجلس بشكل دوري على تقارير قياس الرضا في الاجتماعات القادمة.

القرار السابع: الموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة حسب متطلبات الإجراءات التصحيحية الواردة في تقرير الحوكمة لعام 2021 م، وهي كالتالي:

- إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للوظائف المالية.
- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة.
- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
- دليل الإجراءات المالية.
- دليل الإجراءات والسياسات المالية والمحاسبية.
- سياسة الاستثمار.
- سياسة إدارة المخاطر.
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال.
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
- سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة.
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- سياسة جمع التبرعات.
- قائمة الإجراءات لتعريف أعضاء مجلس الإدارة.
- قائمة صلاحيات مجلس الإدارة ومدة التفويض.
- لائحة المشتريات
- نظام الرقابة الداخلية
- نظام الرقابة لأوامر الصرف الداخلية

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء على حضورهم الاجتماع وتفاعلهم في النقاش وتم التوقيع على محضر الاجتماع في حينه والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



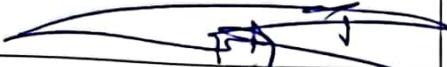
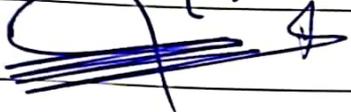
Saudi Friendship

LET US IMPRESS YOU



Saudifriendship.Org

الموقعون على محضر الاجتماع الأعضاء التالية أسمائهم:

م	الاسم	التوقيع
1	أ. أحمد بن سليمان الجعيان	
2	د. لؤي بن عبد الله السيد الهاشم	
3	أ. عبد المحسن بن عبد الهادي السلطان	
4	د. عبد العزيز بن عبد المحسن الحسن	
5	د. عبد الله بن محمد الملحم	
6	د. عبد الله بن إبراهيم الجعفري	
7	م. عبد الرحمن بن محمد العبد القادر	

HOSPITALITY CULTURE TOURISM