

الجبيل في : ٢٧/١٠/١٤٤٢ هـ - جلسة رقم : ٤

بعون الله تعالى

أنه في يوم: الاثنين: ٢٧/١٠/١٤٤٢ هـ الموافق: ٢٠٢١/٠٦/٠٧ م وفي تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من:

- ١- محمد بن عيد الخاطر
٢- حمد بن علي الرقطان
٣- محمد بن سالم الريامي
٤- سليمان بن خالد السيف
٥- مبارك بن عبدالله المسحل
٦- نشاط بن سعد القحطاني
٧- عبدالله بن ناصر المقبل
٨- أحمد بن سليمان الخيني
٩- مشعل بن محمد العقيلي

وقد تخلف عن الحضور كلاً من :

- ١- // بسبب :
٢- //
٣- // بسبب :
٤- //

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية

م	م	م
١	١	إقرار المتجر الالكتروني
٣	٢	إقرار رسوم روضة الأطفال للعام الدراسي ١٤٤٣ هـ
٣	٤	تقرير زيارة الحوكمة
٥	٤	برنامج استقبال لحوم الاضاحي
٥	٦	إقرار اللائحة الداخلية
٧	٦	مركز الخياطة (سدى)
٧	٨	اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على بنود الحوكمة
٩	٨	سياسة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال
٩	١٠	اطلاع مجلس الإدارة بالفئات المستهدفة التي مطلوب عدم تقديم خدمات الجمعية لهم الا بعد اخذ خصائصهم الحيوية
١١		إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- ١- وافق مجلس الإدارة على انشاء المتجر الالكتروني للجمعية
- ٢- وافق مجلس الإدارة على رسوم روضة الأطفال للعام ١٤٤٣ هـ لتكون على النحو التالي
 - أ- رسوم الدراسة فقط ٤٠٠٠ ريال فقط لاغير
 - ب- رسوم النقل : حي الحمراء والخالدية ١٥٠٠ ريال - حي الجوهرة ١٢٠٠ ريال - الاحياء الداخلية ١٠٠٠ ريال
 - ٣- تم عرض تقرير الحوكمة على مجلس الإدارة واعتمد المجلس خطة تحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة.
 - ٤- اطلع المجلس على تقرير عن استعدادات الجمعية لاستقبال لحوم الاضاحي لهذا العام ١٤٤٢ هـ واعتمدها .
 - ٥- اطلع المجلس على اللائحة الداخلية للجمعية وطلب المجلس تحولها للجنة المراجعة الداخلية لدراستها والبت فيها
 - ٦- استعرض الأمين العام للجمعية د/ إبراهيم العتيبي اخر المستجدات لمركز الخياطة والعوائق التي تواجهه (سفلة الطريق - إيصال التيار الكهربائي) وطالب بتكثيف الجهود لتذليل العوائق
 - ٧- تم اطلاع وتزويد أعضاء مجلس الإدارة على بنود الحوكمة ومعاييرها

الملك عبدالعزيز آل سعود
جمعية الجبيل الخيرية



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- ٨- اعتمد مجلس الإدارة سياسة الإزهاب وغسيل الأموال بعد عرضها من قبل الأمين العام
٩- اطلع مجلس الإدارة بالفئات الغير نظامية المستهدفة المطلوب عدم تقديم خدمات الجمعية لهم وشدد المجلس على تنفيذ التعليمات الواردة بهذا الشأن
١٠- وافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجنة الاستثمار لتكون على النحو التالي :

م	اللجنة	رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو
١	لجنة الاستثمار	محمد بن عيد الخاطر	محمد بن سالم الريامي	احمد بن سليمان الخيني	مبارك بن عبدالله المسحل

- ١١- وافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية وتعديل مسماها الى لجنة المراقبة والمراجعة الداخلية لتكون على النحو التالي :

م	اللجنة	رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو
١	لجنة المراقبة المراجعة الداخلية	محمد بن سالم الريامي	مشعل بن محمد العقيلي	نشاط بن سعد القحطاني	

وبعد ذلك وفي تمام الساعة: ٨:٣٠ مساءً أنهى المجلس اجتماعه وبعد موافقة جميع الأعضاء على ما جاء به وقع. وعليه جرى التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة: محمد عيد الخاطر
نائب الرئيس: حمد بن علي الرقطان
المشرف المالي: عبدالله بن ناصر المقبل
عضو: محمد بن سالم الريامي
عضو: مشعل بن محمد العقيلي
عضو: سليمان خالد السيف
عضو: مبارك عبدالله المسحل
عضو: نشاط سعد القحطاني
عضو: احمد سليمان الخيني