

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام المالي ٢٠٢٤ م بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١ م

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠١ م تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الساعة الثامنة والنصف مساءً عن بعد عبر تطبيق الزووم برئاسة الأستاذ / أحمد بن صالح بن فهيد الحارثي رئيس مجلس الإدارة. وبحضور كلاً من :-

نائب رئيس المجلس

المسؤول المالي

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

١- سلطان بن عبدالعزيز عبيد الشهراني

٢- د. ناصر بن حسين بن ناصر الحارثي

٣- أ.د. صالح بن نمران بن ناصر الحارثي

٤- م. سعيد بن ظافر بن جابر آل هادي

٥- عبدالله بن أحمد بن عبدالله الهمامي

٦- ناجي بن سالم بن أحمد الحارثي

٧- مانع بن صالح بن فهيد الحارثي

٨- يوسف بن أحمد بن مبارك الحارثي

حيث تم مناقشة المواضيع التالية:

١. الاطلاع على إنجازات البرامج والأنشطة.

٢. مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الثاني والثالث للعام المالي ٢٠٢٤ م.

٣. اطلاع المجلس على ما تم بشأن زيارة الجهات التالية:

أ. أمانة منطقة نجران.

ب. جامعة نجران.

ج. إدارة تعليم نجران.

د. تجمع نجران الصحي.

٤. مناقشة إلغاء حساب مصرف الإنماء.

٥. مناقشة واعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة.

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام المالي ٢٠٢٤ م بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١ م

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

الموضوع الأول:

الاطلاع على إنجازات البرامج والأنشطة.

قرار رقم ٢٠٢٤/٣/١

تم اطلاع المجلس على ما تم تنفيذه من برامج وأنشطة خلال الفترة الماضية من العام ٢٠٢٤ م

الموضوع الثاني:

مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الثاني والثالث للعام المالي ٢٠٢٤ م.

قرار رقم ٢٠٢٤/٣/٢

تم اطلاع وموافقة أعضاء المجلس على تقرير الربع الثاني والثالث للعام المالي ٢٠٢٤ م حسب الصيغة المرفقة

الموضوع الثالث:

اطلاع المجلس على ما تم بشأن زيارة الجهات التالية:

أ. أمانة منطقة نجران.

ب. جامعة نجران.

ج. إدارة تعليم نجران.

د. تجمع نجران الصحي.

قرار رقم ٢٠٢٤/٣/٣

اطلع المجلس على ما تم خلال زيارات الجهات المذكورة وأوصى بتكليف الإدارة التنفيذية بعقد شراكة مجتمعية مع أي جهة تعود بالنفع على الجمعية وأنشطتها ويتم حوكمتها والرجوع للمجلس في حال كانت هناك أي التزامات مالية لمناقشتها.

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام المالي ٢٠٢٤ م بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١ م

### الموضوع الرابع:

مناقشة إلغاء حساب مصرف الإنماء.

قرار رقم ٢٠٢٤/٣/٤

تمت مناقشة إلغاء حساب مصرف الإنماء وأوصى المجلس بعدم الإلغاء والمحافظة على الحسابات البنكية والعمل على فتح حسابات في البنوك الأخرى.

### الموضوع الخامس:

مناقشة واعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة.

أ. اللجنة التنفيذية.

ب. لجنة المراجعة الداخلية.

ت. لجنة البرامج والمشاريع.

قرار رقم ٢٠٢٤/٣/٥

تم اطلاع وموافقة أعضاء المجلس على اعتماد اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

- ١- د. ناصر بن حسين بن ناصر الحارثي رئيساً
- ٢- م. سعيد بن ظافر بن جابر ال هادي عضواً
- ٣- سالم بن مساعد بن سالم الحارثي عضواً ومقرراً

وفق الاختصاصات التالية:

١. دراسة خطة الجمعية السنوية والتقرير السنوي لأنشطة الجمعية وتقديم التوصية

حيالهما لمجلس الإدارة.

٢. متابعة أعمال وأنشطة الجمعية وفق الخطة التشغيلية المعتمدة من مجلس الإدارة .

٣. اقتراح آليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية .

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام المالي ٢٠٢٤ م بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١ م

٤. مراجعة واقتراح سياسات عمل الجمعية المحققة لرؤية وأهداف الجمعية .
٥. اقتراح إجراءات تعيين موظفي الجمعية ومهامهم وتحديد أجورهم .
٦. تمثيل الجمعية والمجلس في أي اتفاقيات أو شراكات أو زيارات رسمية .
٧. مراقبة التدفقات النقدية للجمعية .
٨. مراقبة الصرف والإنفاق والتقيد ببندود وعناصر الموازنة .
٩. إبقاء وضع السيولة النقدية سليماً لتمكين الجمعية من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والفئات المستهدفة والمتعاملين الخارجين معها.

• تم اطلاع وموافقة أعضاء المجلس على اعتماد تعديل تكليف أعضاء لجنة المراجعة الداخلية وإلغاء التكليف السابق المعتمد في المحضر الثاني من العام المالي ٢٠٢٤ م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣٠ م على النحو التالي:

- ١- سلطان بن عبد العزيز بن عبيد الشهراني رئيساً
  - ٢- عبد الله بن أحمد بن عبد الله الهمامي عضواً
  - ٣- ناجي بن سالم بن أحمد الحارثي عضواً ومقرراً
- وفق الاختصاصات التالية:

١. مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية).
٢. التغيير في السياسات العامة والإجراءات حسب الحاجة وخاصة المحاسبية.
٣. التقيد بالمعايير المعتمدة والرسمية عامة والمحاسبية خاصة.
٤. مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية بشكل دوري.
٥. إجراء التحقيقات الداخلية لمنسوبي الجمعية كافة إذا دعت الحاجة لذلك.
٦. الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية في التقارير المحاسبية أو الأعمال الإدارية للجمعية.
٧. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
٨. مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
٩. النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام المالي ٢٠٢٤ م بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٤ م

• تم اطلاع وموافقة أعضاء المجلس على اعتماد لجنة البرامج والمشاريع على النحو التالي:

- ١- يوسف بن أحمد بن مبارك الحارثي رئيساً
  - ٢- أ.د. صالح بن نمران بن ناصر الحارثي عضواً
  - ٣- مانع بن صالح بن فهد الحارثي عضواً ومقرراً
- وفق الاختصاصات التالية:

١. دراسة مشاريع ومبادرات الجمعية وتقديم المقترحات والتوصيات بخصوصها.
٢. الإشراف على إعداد الخطط الزمنية لمشاريع الجمعية ومتابعتها.
٣. اقتراح مبادرات ومشاريع متعلقة بالجمعية.
٤. تقديم الاقتراحات التي تهدف إلى تطوير الجمعية.
٥. التوصية بعقد الشراكات اللازمة لتيسير تنفيذ مشاريع ومبادرات الجمعية.
٦. الموافقة على الميزانيات اللازمة للمشاريع المخطط لتنفيذها والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

**وتمت موافقة الأعضاء على جميع القرارات بالتصويت بالأغلبية.**

والله ولي التوفيق.

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

أ/أحمد بن صالح بن فهد الحارثي

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام المالي ٢٠٢٤ م بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١

### توقيعات اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام المالي ٢٠٢٤ م

بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١ هـ

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	أحمد بن صالح بن فهيد الحارثي	الرئيس	
٢	سلطان بن عبدالعزيز عبيد الشهراني	نائب الرئيس	
٣	د. ناصر بن حسين بن ناصر الحارثي	المسؤول المالي	
٤	أ.د. صالح بن نمران بن ناصر الحارثي	عضواً	
٥	م. سعيد بن ظافر بن جابر آل هادي	عضواً	
٦	عبدالله بن أحمد بن عبدالله الهمامي	عضواً	
٧	ناجي بن سالم بن أحمد الحارثي	عضواً	
٨	مانع بن صالح بن فهيد الحارثي	عضواً	
٩	يوسف بن أحمد بن مبارك الحارثي	عضواً	