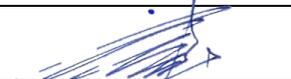


محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية سكني مكة التنموي (10)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

| الوقت | التاريخ  | المكان           | الاجتماع                        |
|-------|--|------------------|---------------------------------|
| 11 ص  | 2020/11/29م  | مقر الجمعية      | العاشر / 2020                   |
|       | التوقيع  | الصفة            | الاسم                           |
|       |  | رئيس المجلس      | أ مشعل بن مساعد المغربي         |
|       |  | نائب رئيس المجلس | أ. عادل بن محمد حسن الشيخ       |
|       |  | المشرف المالي    | أ . حامد بن محمد الرقيب         |
|       |  | عضو              | د . عبد الرحمن بن مساعد المغربي |
|       |  | أمين المجلس      | أ . طلعت بن محمد علي المغربي    |

وقد تم دعوة الاستاذ / سعيد علي عامر اللحياي مدير الجمعية لحضور الاجتماع



وتم مناقشة ما تم إدراجه بجدول الأعمال على النحو الآتي :-

|               |   |
|---------------|---|
| <p>أولاً</p>  | <p><b><u>الموافقة على فتح حسابات بنكية للجمعية في مصرف الراجحي :</u></b><br/>وافق المجلس على فتح الحسابات البنكية التالية في مصرف الراجحي.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• حساب لاستقبال تبرعات الزكاة</li> <li>• حساب لاستقبال تبرعات الوقف الخيري</li> </ul>   |
| <p>ثانياً</p> | <p><b><u>الموافقة على الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية :</u></b><br/>اطلع المجلس على اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص في المادة التاسعة عشرة على اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية البند رقم ( 4 ) بخصوص إقرار تعديل اللائحة الأساسية ، وحيث يرغب مجلس الإدارة في التالي</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إضافة هدف إلى أهداف الجمعية يدخل في نطاق عملها وهو ( توفير أجهزة منزلية للأسر الفقيرة ) ،</li> <li>• إضافة مادة في اللائحة الأساسية للجمعية تنص على ( إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد أخرى ) وتفويض مجلس إدارة الجمعية في الحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعي من خلال مبادرة (دائم) لتحقيق الاستفادة المالية للقطاع غير الربحي.</li> </ul> <p>لذا قرر المجلس الدعوة لعقد اجتماع افتراضي للجمعية العمومية غير العادية يوم الأربعاء 2020/12/16م عبر برنامج Zoom وإبلاغ مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالموعد وجدول الأعمال</p> |
| <p>ثالثاً</p> | <p><b><u>تشكيل المجلس الإشرافي للجمعية وتحديد مهامه</u></b><br/>اطلع المجلس على العرض المقدمة من نائب رئيس المجلس بأهمية تشكيل مجلس إشرافي على أعمال الجمعية حسب ما تقتضيه الحوكمة وقرر تشكيل المجلس من كل من:</p> <p>عميد. م / مشعل مساعد المغربي    رئيس مجلس الإدارة    رئيساً للمجلس</p>  |



عميد. م / حامد محمد سند الرقيب  
الأستاذ / طلعت محمد علي المغربي  
الأستاذ / سعيد علي عامر اللحياني  
كما وافق المجلس على اختصاصات ومهام للمجلس الإشرافي المتعلقة بها

### تشكيل بعض اللجان وتحديد مهامه

اطلع المجلس على العرض المقدم من نائب رئيس المجلس والخاص بأهمية تشكيل لجنة تنفيذية للجمعية ولجنة للتدقيق والرقابة الداخلية وقرر ما يلي :

1. تشكيل لجنة تنفيذية للجمعية تضم كل من :

- نائب رئيس مجلس الإدارة لواء . م / عادل محمد حسن الشيخ رئيسا للجنة
- المشرف المالي للجمعية عميد . م / حامد محمد سند الرقيب
- المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ / سعيد علي عامر اللحياني

كما وافق المجلس على اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية المتعلقة بها  
2. تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية تضم كل من :

- المشرف المالي للجمعية عميد . م / حامد محمد سند الرقيب رئيسا للجنة
- المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ / سعيد علي عامر اللحياني
- المراجع الداخلي للجمعية الأستاذ / فوزي عبد الستار سلامة
- محاسب الجمعية الأستاذ / أحمد خالد الحازمي

كما وافق المجلس على سياسة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية والمهام المتعلقة بها



رابعا

|  |              |
|--|--------------|
| <p><b>اعتماد بعض اللوائح الإدارية والمالية وآليات العمل بالجمعية</b><br/>اطلع المجلس على اللوائح الإدارية والمالية وآليات العمل في الجمعية وقرر اعتمادها ونشرها على موقع الجمعية الالكتروني وهي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اللائحة المالية للجمعية</li> <li>• لائحة نظام المراجعة الداخلية</li> <li>• مصفوفة صلاحيات مجلس ادارة</li> <li>• آلية قبول عضوية الجمعية العمومية</li> <li>• آلية تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بأعمال الجمعية والقضايا المالية والقانونية المرتبطة بها</li> <li>• آلية إدارة المتطوعين</li> </ul>   | <p>خامسا</p> |
| <p><b>الاطلاع على قرار رئيس مجلس الإدارة بتعيين مراجع داخلي للجمعية</b><br/>اطلع المجلس على قرار مجلس الإدارة بخصوص تعيين الأستاذ / فوزي عبد الستار سلامة كمراجع داخلي للجمعية بدوام جزئي</p>  | <p>سادسا</p> |
| <p><b>الاطلاع على التعاميم الواردة من مركز التنمية</b><br/>اطلع المجلس على التعاميم الواردة من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة حتى تاريخه والمرفق بيانها بهذا المحضر .</p>  | <p>سابعا</p> |
| <p><b>الاطلاع على محضر الملتقى التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة بالجوانب المالية والقانونية</b><br/>اطلع المجلس على محضر الملتقى التعريفي الذي تم عقده بمقر الجمعية لتعريف أعضاء المجلس الإدارة بالجوانب المالية والقانونية المتعلقة بعمل الجمعيات الأهلية بصفة عامة وجمعية سكني بصفة خاصة والتي تضمنت عرض تقديمي عن ( ملخص نظام الجمعيات الأهلية - مهام وأعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية - مهام وأعمال مجلس الإدارة - مهام وأعمال المدير التنفيذي ) كما تم الاطلاع على موقع منصة حوكمة للجمعيات الأهلية " مكين " واستعراض الرحلة التعريفية بالمنصة والتي تضمنت التعريف بالأنظمة واللوائح والمواد الخاصة بالجمعيات الأهلية ومعايير الحوكمة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأدلة والقواعد والنماذج والخدمات الالكترونية المقدمة من منصة " مكين " .</p> | <p>ثامنا</p> |
| <p><b>موعد الجلسة القادمة :</b><br/>قرر المجلس أن تكون الجلسة القادمة يوم الأربعاء بتاريخ 2020/12/23 م .</p>   | <p>تاسعا</p> |

رئيس مجلس الإدارة




أمين المجلس

