



الرقم:

التاريخ: ٢٧ / ٥ / ١٤٤٥ هـ

المرفقات:

محضر الاجتماع الرابع لعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:

ففي يوم: الاثنين: ٢٧ / ٥ / ١٤٤٥ هـ الموافق: ١١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م وفي تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً بمقر جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية بالعوالي.

عقد مجلس إدارة جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية اجتماعه السادس لهذا العام وذلك لمناقشة جدول الأعمال:

١. مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية
٢. مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
٣. مناقشة اعتماد الميثاق الأخلاقي.
٤. الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م.
٥. مناقشة بناء التوجه الاستراتيجي للجمعية.



القرارات والتوصيات

١. ناقش المجلس موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وقرر الآتي:

١- تحديد موعد الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء ١٣ / ٥ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ م الساعة (٧:٠٠) مساءً (مقر الجمعية بالعوالي).

٢- قرر المجلس عرض موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية العادية كالتالي:

- ١) مناقشة تفويض أعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني مرخص له لمراجعة التقارير الربعية للجمعية وإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م
- ٢) مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
- ٣) مناقشة تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية حسب ما حدته اللائحة الأساسية.
- ٤) مناقشة تفويض مجلس الإدارة باعتماد تسجيل العقارات وافتراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وادخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية واجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة حسب ما حددته اللائحة الأساسية.

٥) مناقشة اعتماد تقرير مجلس الإدارة لأعمال ٢٠٢٣ م.

٦) مناقشة اعتماد اللوائح والأدلة والسياسات لعام ٢٠٢٣ م.

٧) مناقشة اعتماد لجنة التوظيف، ولجنة صرف المساعدات.

٨) مناقشة اعتماد مجلس الإدارة لخطة عام ٢٠٢٤ م.

٩) مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.



الرقم:

التاريخ: ٢٧ / ٥ / ١٤٤٥ هـ

المرفقات:

٢. ناقش المجلس موعد انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية وقرر الآتي:

١- تحديد موعد الجمعية العمومية الغير عادية يوم الثلاثاء ١٣ / ٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ م الساعة (٨:٣٠) مساءً (مقر الجمعية بالعوالي).

٢- قرر المجلس عرض موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية وهي كالتالي:

١) تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وفق اللائحة الاسترشادية للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي وذلك بناء على تعديل اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية من مجلس الوزراء.

٢) إعادة تشكيل مجلس الإدارة واعتماد الأعضاء الاحتياطيين حسب توجيهات المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.

٣. مناقشة اعتماد الميثاق الأخلاقي.

١. اطلع المجلس على الميثاق الأخلاقي لمنسوبي الجمعية والمعتمد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقرر الآتي: -

أ/ اعتماد الميثاق الأخلاقي وتعميمها على جميع المنسوين بالجمعية، وأعضاء الجمعية العمومية الميثاق الأخلاقي

<https://drive.google.com/file/d/1Pt3PfVEHGLgewldVCgMGBtClAd-Gh3qf/view?usp=sharing>

٤. الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م.

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م.

٥. مناقشة بناء التوجه الاستراتيجي للجمعية.

١. وافق المجلس على عقد ورش عمل لتوجه الاستراتيجي للجمعية

٢. تكليف المدير التنفيذي بالتواصل مع أحد المستشارين لبناء التوجه الاستراتيجي.



الرقم:

التاريخ: ٢٧ / ٥ / ١٤٤٥ هـ

المرفقات:

وتم إقفال الحضر بعد انتهاء الجلسة ... وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

الاسم	الصفة	التوقيع
د. سمير بن عبد الرحمن توكل	رئيس مجلس الإدارة	
العميد. مشعل بن مساعد المغربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. محمد بن علي العمري	عضواً	
د. يوسف بن عبد الله البحوث	عضواً	
أ. زياد بن حسن قدير	عضواً	