



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١٧ )

الموضوع	محضر الاجتماع السابع عشر لمجلس إدارة جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة
الوقت	الساعة الواحدة بعد الظهر
المكان	مقر الجمعية
عدد الأعضاء	سبعة أعضاء ( ٧ )
تاريخ الاجتماع	يوم الاثنين : ٠٧/٠٦/١٤٤٣ هـ الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٢ م

### أعضاء الاجتماع

م	الاسم	الوظيفة
١	أ / عايض عبدالله سعيد بن درهم	رئيس المجلس
٢	د / احمد علي محسن الزهراني	نائب رئيس المجلس
٣	أ / سعيد إبراهيم احمد الزهراني	المشرف المالي
٤	د / راشد محمد سعيد الحريري الزهراني	عضواً
٥	العميد متقاعد / حامد علي عبدالله الشهري	عضواً
٦	د / عبدالعزيز محمد مسفر الغامدي	عضواً
٧	د / رمزي سالم سيحان الزهراني	عضواً
٨	أ / خالد محمد الشيخ	امين عام المجلس

### محضر الاجتماع

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . وبعده

إنه في يوم : الاثنين ٠٧/٠٦/١٤٤٣ هـ الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٢ م عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية وقد رحب رئيس المجلس بالأعضاء ، وشكرهم على المشاركة في اجتماع مجلس إدارة الجمعية السابع عشر، وأن هذا الاجتماع يأتي لاطلاع المجلس على مستجدات عمل الجمعية ، وأهمية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وهي على النحو التالي :-

- ١- الوقوف على ما توصلت اليه لجنة الحوكمة بشأن السلم الوظيفي لمنسوبي الجمعية .
- ٢- مناقشة آلية العمل بلائحة تنظيم العمل الصادرة من منصة قوى .
- ٣- مناقشة وجود لائحة لمهام الانتداب لمنسوبي الجمعية .
- ٤- ما استجد من أعمال .



الاجندة	قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١٧ )
الوقوف على ما توصلت اليه لجنة الحوكمة بشأن السلم الوظيفي لمنسوبي الجمعية	اطلع مجلس الإدارة على محضر اجتماع لجنة الحوكمة رقم ١ وتاريخ ١٩/٥/١٤٤٣ هـ وما تضمنه من توصيات وعليه تم اتخاذ القرارات التالية : ١- أقر المجلس سلم رواتب الموظفين الذي قدمته لجنة الحوكمة والمرفق بمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٧ بتاريخ : ١٤٤٣/٦/٧ هـ . ٢- تكليف لجنة الحوكمة بتوصيف شروط التسكين على السلم الجديد وعرضه في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة. ٣- التأييد لما أوصت به لجنة الحوكمة حول إعادة النظر في بعض اللجان المنبثقة من مجلس الادارة ومدى استفادة الجمعية منها وتم تكليف الإدارة التنفيذية بتقرير عن كل اللجان وما قدمته خلال الفترة السابقة .
مناقشة آلية العمل بلائحة تنظيم العمل الصادرة من منصة قوى	اطلع المجلس على لائحة تنظيم العمل الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و أكد المجلس على الاتي : ١- على الإدارة التنفيذية اطلاع الموظفين على اللائحة واخذ تواعيهم عليها بالعلم والعمل بموجبها ابتداءً من تاريخ هذا المحضر . ٢- تتولى الإدارة التنفيذية تقديم تقرير شهري يعرض على رئيس المجلس حول العمل بهذه اللائحة .
مناقشة وجود لائحة لمهام الانتداب لمنسوبي الجمعية	اطلع المجلس على اللائحة المقدمة من المشرف المالي بالجمعية ( لائحة الانتداب ) والمنقولة من البوابة السعودية للموارد البشرية وتم اتخاذ القرار التالي : - إحالة لائحة الانتداب الى لجنة الحوكمة ، لدراستها ومقارنتها بلوائح أخرى حكومية ، وجمعيات خيرية أخرى بحيث يتم عرض ما توصل اليه لجنة الحوكمة من مرئيات وتوصيات ، الى مجلس الإدارة في الاجتماع القادم .
ما استجد من أعمال .	<b>اولاً:</b> تم اطلاع المجلس على الأعضاء الجدد في الجمعية العمومية لجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة ووافق المجلس على إدراج عضوية كل من - سعادة الدكتور: خالد بن زين با جمال مدير عام مدارس دار الفرسان الاهلية ورئيس مجلس إدارة جمعية نفع بمنطقة مكة المكرمة. - سعادة اللواء متقاعد: محمد بن فريح الحارثي الناشط الاجتماعي والإعلامي . <b>ثانياً:</b> اطلع المجلس على الاعتذار المقدم من عضو مجلس الإدارة الدكتور: رمزي بن سالم الزهراني بناءً على التزاماته الوظيفية . - وقد وافق مجلس الإدارة على طلب الاعتذار تقديراً لظروفه ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للدكتور رمزي الزهراني لما قام به من عمل خلال تواجده عضواً بالمجلس وفي لجان الجمعية وعلى الإدارة التنفيذية استكمال الإجراءات اللازمة. <b>ثالثاً:</b> اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من الإدارة التنفيذية حول المشاركة في الملتقى الأول للعمل الخيري في سقيا الماء والذي يقام بمدينة الرياض من الاثنين ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٢ م واتخذ القرارات التالية: - وافق المجلس على مشاركة الجمعية، في الملتقى وتكليف رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بالحضور لهذا الملتقى مع الاخذ بالملاحظات حول العرض المقدم . <b>رابعاً:</b> وجه المجلس بتقديم تقرير مالي في كل اجتماع يوضح دخل الجمعية وما تم صرفه قبل كل اجتماع. <b>خامساً:</b> وجه المجلس بتكليف سكرتارية المجلس عمل تقرير يعرض قبل كل اجتماع وما نفذ من توصيات للاجتماع السابق وما لم ينفذ وسبب عدم التنفيذ. <b>سادساً:</b> تكليف الإدارة التنفيذية بحصر جميع موظفي الجمعية ، وتقديمه في بيان كامل يقدم قبل كل اجتماع.



وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر  
والله الموفق ، ، ،

### تواقيع أعضاء المجلس

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	د / احمد علي محسن الزهراني	نائب رئيس المجلس	معتذر
٢	أ / سعيد إبراهيم احمد الزهراني	المشرف المالي	
٣	د / راشد محمد سعيد الحريري الزهراني	عضواً	
٤	العميد متقاعد/ حامد علي عبدالله الشهري	عضواً	
٥	د / عبدالعزيز محمد مسفر الغامدي	عضواً	
٦	د / رمزي سالم سيحان الزهراني	عضواً	معتذر

### رئيس مجلس الإدارة

الاسم : أ / عايض بن عبدالله بن درهم

التاريخ : ٢٠٢٢/١/١٦ م

التوقيع :