

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٢)

الموضوع	محضر الاجتماع الثاني والعشرين (٢٢) لمجلس إدارة الجمعية
وقت الاجتماع	الساعة السابعة والصف مساءً
مكان الاجتماع	مقر الجمعية
عدد الأعضاء	ستة أعضاء (٦)
تاريخ الاجتماع	يوم الثلاثاء : ١٤٤٣/١١/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧ م

أعضاء المجلس الحضور

م	الاسم	الوظيفة
١	أ / عايض عبدالله سعيد بن درهم	رئيس المجلس
٢	د / احمد علي محسن الزهراني	نائب رئيس المجلس
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 / عبدالله بن علي الشهري	عضواً

وتعدّر حضور عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ/ سعيد بن إبراهيم الزهراني بسبب ظروفه الصحية.

محضر الاجتماع

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

إنه في يوم الثلاثاء : ١٤٤٣/١١/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧ م عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الثاني والعشرين بمقر الجمعية، لمتابعة سير أعمال الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة لأعمال الجمعية في المرحلة القادمة.

وقد رحب رئيس المجلس بالأعضاء، وشكرهم على حضورهم وعلى متابعتهم المستمرة لأعمال الجمعية ، وأن هذا الاجتماع يأتي أيضا لاطلاع المجلس على مستجدات عمل الجمعية، وأهمية مناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وهي على النحو التالي :

- ١) عرض ما تم من خطوات لمعالجة تقرير الحوكمة الصادر من الوزارة.
- ٢) عرض محضر اجتماع لجنة الحوكمة الرابع.
- ٣) الاستعداد لمشاركة الجمعية في موسم حج هذا العام ١٤٤٣ هـ.
- ٤) تسويق وقف الجمعية.
- ٥) عرض تقرير عن مشروع البرادة الذاتية.
- ٦) ما توصلت اليه لجنة الموارد البشرية.
- ٧) ما يستجد من اعمال.

نتائج الاجتماع

أولاً: عرض ما تم من خطوات لمعالجة تقرير الحوكمة الصادر من الوزارة.

اطلع المجلس على العرض المرئي الذي قدمته الإدارة التنفيذية حول تقرير الحوكمة الوارد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وما اتخذته الجمعية بشأن تصحيح الملاحظات الواردة بالتقرير، وقد شكر المجلس الإدارة التنفيذية على جهودهم في معالجة بعض الملاحظات، وعليه تم اتخاذ القرارات التالية:

- ١) على الإدارة التنفيذية وضع آلية لاختيار نائب الرئيس والمشراف المالي للجمعية، وعرضها على لجنة الحوكمة لدراستها وعرضها على مجلس الإدارة.
- ٢) تكوين لجنة لمتابعة كل البنود التي اضرت بدرجة الجمعية بالحوكمة من الوزارة في تقريرها الماضي، وتتكون اللجنة من : الدكتور عبدالعزيز محمد الغامدي، العميد متقاعد / حامد علي الشهري، أ / خالد محمد الشيخ، على أن تنهي اللجنة اعمالها بأسرع وقت ممكن.
- ٣) على الإدارة التنفيذية وبالعامل مع اللجنة المشكلة، الاستمرار في معالجة الملاحظات وتصحيحها، وتقديم تقرير مفصل عن البنود التي لم تستطيع الجمعية تحقيقها، والتي قد تؤدي الى نقص درجات التقييم بالتقرير القادم للوزارة، ووضع الحلول المقترحة لها، وعرض التقرير على المجلس في اجتماعه القادم.
- ٤) يعمل المدير التنفيذي على التواصل مع فرع الوزارة بالمنطقة او اللجنة المعنية بالوزارة، وطلب الاجتماع لمناقشة التقرير السابق وما تم اتخاذه بشأنه، والاستعداد للتقرير القادم، وتفادي أي ملاحظات قد تظهر.
- ٥) ارتباط محاسبي الجمعية بالإدارة التنفيذية كبقية موظفي الجمعية. وذلك لتلافي المشكلة المتكررة بعدم اصدار التقارير المالية الشهرية والربعية بالشكل المطلوب من مجلس الإدارة ونشرها في الموقع الإلكتروني كمتطلب للحوكمة من الوزارة) .

ثانيا: عرض محضر اجتماع لجنة الحوكمة الرابع

اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من رئيس لجنة الحوكمة، بشأن ما تضمنه محضر اجتماع اللجنة الرابع، واتخذ المجلس القرارات التالية :

- ١) اعتماد جميع المواضيع التي تضمنها محضر اجتماع لجنة الحوكمة الرابع – والمرفق طيه – وعلى أمين المجلس والمدير التنفيذي اكمال ما يلزم بشأن تنفيذ مواضيع المحضر.
- ٢) تكليف الإدارة التنفيذية بفتح الترشيح لموظف يتولى المهام المالية بالجمعية، تحت مسمى (مدير الموارد المالية).

ثالثا: الاستعداد لمشاركة الجمعية في موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ

ناقش المجلس استعداد الجمعية للمشاركة في موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ، وأكد المجلس على الإدارة التنفيذية بأهمية متابعة واستكمال جميع المتطلبات لضمان المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، ونظرا لطرح مشروع سقيا الحاج في منافسة للجهات المتخصصة في تقديم خدمات الحجاج والمعتمرين، ولم يتقدم الا جهة واحدة، وهي شركة رفاة، فقد أقر المجلس تكليف كلاً من الدكتور : عبدالعزيز محمد الغامدي عضو مجلس الإدارة، والأستاذ : خالد محمد الشيخ المدير التنفيذي بالجمعية بالتفاوض مع شركة رفاة واستكمال متطلبات الاتفاق مع الشركة حسب العقد المبرم مع الجمعية.

رابعا: تسويق وقف الجمعية

وافق مجلس الإدارة على طرح تسويق وقف الجمعية على جهة متخصصة في تسويق الأعمال الخيرية، بحيث تتولى الإدارة التنفيذية استكمال اجراء طرح المنافسة وجلب العروض المقدمة وعرضها على لجنة فحص العروض، وتقديم تقرير مفصل عن ذلك في اجتماع المجلس القادم.

خامسا: عرض تقرير عن مشروع البرادة الذاتية

اطلع المجلس على تقرير البرادة الذاتية واتخذ بشأنه القرارات التالية:

- ١) إيقاف المشروع مؤقتاً لعدم جدواه في الوقت الراهن، والاستفادة من ميزانيته في برامج أخرى بناء على دراسة من الإدارة التنفيذية يقدمها لمجلس الإدارة القادم لاعتمادها.
- ٢) على الإدارة التنفيذية اكمال اللازم حيال إيقاف المشروع وما يترتب على ذلك من إجراءات.



سادساً: ما توصلت اليه لجنة الموارد البشرية

اطلع المجلس على ما توصلت اليه لجنة الموارد البشرية وتم اتخاذ القرارات التالية:

- ١) تعمل لجنة الموارد البشرية على اعداد مقترح للهيكل التنظيمي للجمعية والاخذ بالمقترحات التي ابداهها أعضاء المجلس حيال الهيكل التنظيمي الحالي.
- ٢) تتولى اللجنة استكمال دليل الوصف الوظيفي لموظفي الجمعية بعد اعتماد الهيكل التنظيمي.

سابعاً: ما يستجد من أعمال

أقر المجلس في ما يستجد من أعمال ما يلي:

- ١) الموافقة على اسناد مشروع تقييم أعمال الجمعية الى جهة متخصصة، بحيث تتولى إدارة الجمعية اعداد مسودة كراسة المواصفات للمشروع وعرضها على أعضاء المجلس لإبداء المرئيات.
- ٢) تكليف الأستاذ / احمد علي الحناس أميناً للمجلس يعمل حسب المهام والمسؤوليات المدونة بالدليل التنظيمي لجمعية سقيا الماء، ويرتبط مباشرة برئيس المجلس.
- ٣) . اعتماد سياسة مالية للجمعية كمتطلب للحوكمة من الوزارة.
- ٤) اعتماد تغيير نظام وأجهزة الصوتيات في قاعة الاجتماعات.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء

والله الموفق ،،،



تواقيع أعضاء المجلس للاجتماع رقم ٢٢

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	د / احمد علي محسن الزهراني	نائب رئيس المجلس	
٢	أ / سعيد إبراهيم احمد الزهراني	المشرف المالي	اعتذر لظرف صحي
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 / عبدالله بن علي الشهري	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

الاسم : أ / عايض بن عبدالله بن درهم

التاريخ :

التوقيع :