



اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2024م
محضر إجتماع

نوع الاجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (30)
تاريخ الاجتماع	الاربعاء, 07 ذو القعدة 1445هـ, 15 مايو 2024
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2024م
مقر الاجتماع	قاعة الاجتماعات

جدول الأعمال

1. متابعة توصيات الاجتماع السابق
2. مناقشة تقرير الأداء للربع الأول لعام 2024م
3. مناقشة التقرير المالي للربع الأول لعام 2024م
4. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية
5. الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
6. اعتماد اللوائح والسياسات في نسختها الثالثة
7. مناقشة استبيان رضا أصحاب المصلحة
8. شراء أرض والبحث عن شركة منفذة
9. متابعة الصلاحيات المفوضة لأعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية والمدير التنفيذي
10. تحديد المخولين في إدارة حسابات الجمعية لدى البنوك
11. موافقة مجلس الإدارة على التقديم على طلبات المنح لدى صندوق دعم الجمعيات
12. ما يستجد من الأمور

النتائج

1. تمت متابعة التوصيات السابقة وإنجاز جميع البنود التي تحتاج إلى عمل حيث تم تفويض المدير التنفيذي على السجل التجاري كمدير للسجل وتم تحديد اللجان الرعية وتسميتها وتجهيز المهام الخاصة بكل لجنة وتم حفظها في ملف اللوائح والسياسات
2. ناقش أعضاء المجلس تقرير الأداء للربع الأول لعام 2024م وعبر الحاضرون عن شكرهم للجهود المبذولة من جميع

SA67 80000 461 6080 19915000



@dhya-saudi



+966 553 317 817



dhya.saudi@gmail.com

www.dhya-aseer.org



الإدارات .

3. / ناقش أعضاء مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الأول من العام 2024م وتمت الموافقة عليه.

4. / وافق أعضاء المجلس على اعتماد لجنة المراجعة الداخلية برئاسة أ / عبدالله محمد مسعود وعضوية أ/عبدالله دربي وعضوية مستقلة أ/ حسين سفر .

5. / اعتمد المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة أ/ عبدالله عبود وعضوية سلطان عسيري وعضوية مستقلة أ/ خالد العواشر .

6. / اطلع المجلس على اللوائح والسياسات في نسختها الثالثة التابعة للجمعية وتمت الموافقة عليها واعتمادها وهي كالتالي 1- إرشادات السلامة والصحة المهنية 2- آلية تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجديد عن الجمعية 3- آلية قبول العضوية في الجمعية العمومية 4- إجراءات التعريف بالجمعية الزوار والموظفين والمتطوعين الجدد 5- السياسات الإعلامية 6- اللائحة الأساسية 7- الميثاق الأخلاقي للعاملين 8/ برنامج التهيئة والاعداد 9- تقييم مشروع 10- دليل الإجراءات المالية 11- دليل السياسات المالية 12- دليل العلاقات العامة 13- سياسة متابعة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة 14- سياسة أمن المعلومات 15- سياسة إجراءات الصرف على الأنشطة والبرامج 16- سياسة وإجراءات المقبوضات 17- سياسة إدارة الأداء الوظيفي 18- سياسة إدارة الأصول والمباني 19- سياسة إدارة الشراكات 20- سياسة إدارة المخاطر 21- سياسة الإبداع والابتكار 22- سياسة الإبلاغ عن المخالفات 23- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها 24- سياسة الاستثمار 25- سياسة الاستدامة المالية 26- سياسة التخطيط الاستراتيجي 27- سياسة التدريب 28- سياسة التطوع 29- سياسة التواصل مع المعنيين 30- سياسة الجودة 31- سياسة الشكاوى 32- سياسة العدالة والمساواة 33- سياسة النشر الإعلامي 34- سياسة الوصف الوظيفي 35- سياسة تعارض المصالح 36- سياسة تعزيز الصورة الذهنية 37- سياسة تعيين المدير التنفيذي 38- سياسة تقديم الخدمة للمستفيدين 39- سياسة جمع التبرعات 40- سياسات حماية البيئة 41- سياسة خصوصية البيانات 42- سياسة وإجراءات غسل الأموال 43- سياسات وإجراءات مكافحة الإرهاب 44- لائحة الصلاحيات 45- لائحة المشتريات 46- لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل 47- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات 48- منهجية إدارة المشاريع 49- نظام الرقابة الداخلية وتقييم الأداء 50- لائحة الرواتب والمزايا.

7. / ناقش أعضاء مجلس الإدارة (تحليل أصحاب المصلحة) وتمت الموافقة عليها وأشار المجلس إلى ضرورة تفعيل نتائج قياس الرضى وتوجيه القسم المختص بتلافي التقصير وعدم تكراره والعمل على تحسين العمل بما يتناسب مع المرحلة المتقدمة التي وصلت لها الجمعية بجميع إداراتها .

8. / وافق أعضاء مجلس الإدارة على تكوين لجنة استثمار برئاسة أ/ محمد علي الملاهي وعضوية م/ محمد عايض القرني وعضوية أ/ صالح الغامدي وعضوية أ/ محمد عبدالله القرني كما نوه المجلس على المدير التنفيذي بالبحث في الصناديق المرنة والاستثمارية ووضع ما لا يقل عن 80% من مبالغ الجمعية في الصناديق والاستثمارات وكلف



- المجلس المدير التنفيذي م / عبدالله حسين الوادعي بدراسة الصناديق والاستثمارات ورفع تقرير في الاجتماع القادم ,
كما حرص المجلس على زيارة المدير التنفيذي لجنة الأوقاف الصحية في الشرقية للاستفادة من تجاربهم والهيئة العامة للأوقاف والجمعيات التي لها تجربة سابقة في الاستثمار.
9. /9 اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الصلاحيات المفوضة لأعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية والمدير التنفيذي وأشاد بها.
10. /10 اعتمد المجلس الأستاذ محمد علي ملاهي والمهندس عبدالله حسين آل مشحم الممولين في إدارة حسابات الجمعية لدى البنوك
11. /11 وافق أعضاء مجلس الإدارة على تقديم طلبات المنح لدى صندوق دعم الجمعيات في المسارات التالية 1/ دعم رأس المال البشري 2/ الدعم التشغيلي 3/ دعم البرامج والمشاريع 4/ الدعم المؤسسي
12. /12 لم يستجد شي من الأمور

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



SA67 80000 461 6080 19915000



@dhya-saudi



+966 553 317 817



dhya.saudi@gmail.com

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية ضياء
للإعاقات البصرية
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي 1146

سجل الحضور

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	زياد حسين علي الخريب البسامي	رئيس مجلس الإدارة	
2	محمد علي سعيد آل ملاهي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	عبدالله محمد مسعود القحطاني	عضو مجلس إدارة	
4	محمد عائض محمد القرني	عضو مجلس إدارة	
5	عبدالله خالد آل عبود	عضو مجلس إدارة	
6	عبدالله صالح محمد الشهري	عضو مجلس إدارة	
7	محمد مشبب محمد العاطفي	عضو مجلس إدارة	



SA67 80000 461 6080 19915000



@dhya-saudi



+966 553 317 817



dhya.saudi@gmail.com

www.dhya-aseer.org