



الرقم: ٢٣/٣
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٨ / ١
المرفقات:
الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع / ٢٣/٣	اليوم / الثلاثاء	التاريخ: ٢٠٢٣/٨/١ م	نوع الاجتماع: دوري	الوقت الاجتماع: 1 ظهراً
المحاور	١	استعراض منجزات الجمعية حتى تاريخ ٢٠٢٣/٧/٣٠ م		
	٢	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية .		
	٣	مناقشة مستحقات الوفاء .		
	٤	مناقشة متطلبات بنك التنمية الاجتماعي .		
	٥	التفاعل مع الادارة التنفيذية في اللجان الدائمة المعتمدة من مجلس الإدارة		
القرارات والتوصيات	١	شكر خاص للادارة التنفيذية، وعموم موظفي الجمعية على الإنجازات الرائعة والمباركة.		
	٢	توجيه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية بطلب اجتماع لاعتماد القوائم المالية ٢٠٢٢ م، واعتماد ميزانية ٢٠٢٣ م ومناقشة بعض المستحقات .		
	٣	موافقة مجلس الادارة على التأسيس والاقتراض لمشروع فندق الريشة بجازان المطلوب تمويله من بنك التنمية الاجتماعي.		
	٤	تفويض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية والحصول على التسهيلات المطلوبة.		
	٥	تقديم الإقرار بالمساهمة الدائبة المطلوبة ضمن شروط بنك التنمية الاجتماعي لتمويل دائم.		
	٦	استكمال جميع المتطلبات عاجلاً خلال اسبوعين من تاريخه، ورفع له بنك التنمية الاجتماعي.		
	٧	التأكيد على جميع اللجان بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، وعقد الاجتماعات مع المعنيين بتحقيق الفائدة المرجوة من أعمال تلك اللجان.		
	٨	تكليف لجنة تسليم الوحدات السكنية ولجنة المستفيدين بالاجتماع مع المدير التنفيذي لاعتماد آليات العمل المتفق عليها، والزام جميع الموظفين والمتعاونين بها، مع إعادة النظر في الوظيفة المسؤولة عن البحث الاجتماعي واستبدالها إذا رأت اللجنة ذلك في أقرب وقت.		
الحضور	١- محمد سعيد الشهراني	٢- محمد عايض القرني	٣- علي سعيد آل شعثان	
الغياب	٤- محمد عبدالله فجحان	٥- ٢-	٣-	





تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع / ٢٣/٣	اليوم / الثلاثاء	التاريخ: ٢٠٢٣/٨/١ م	نوع الاجتماع: دوري	الوقت الاجتماع: 1 ظهراً
٦				
٧				
٨				
٩				
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				

المحاور

القرارات
والتوصيات





تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع / ٢٣/٣	اليوم / الثلاثاء	التاريخ : ٢٠٢٣/٨/١ م	نوع الاجتماع : دوري	الوقت الاجتماع : 1 ظهراً
١٥			<ul style="list-style-type: none"> • لائحة المشتريات • سياسة الصرف للبرامج والأنشطة 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ سياسة للاستثمار ❖ لائحة صلاحيات الإدارة التنفيذية ❖ السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ❖ قائمة مخاطر الإرهاب وغسل الأموال ❖ دليل مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ❖ دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب ❖ محتوى قائمة العلاقات العائلية والتجارية بين أعضاء المجلس والقياديين والتنفيذيين والموظفين في النموذج الشامل ❖ محتوى سجل الإستفسارات والشكاوى ❖ محتوى النموذج الشامل المحدث للجمعية . ❖ إبراء الذمة لعضو مجلس الإدارة السابق (عبدالله سعيد الشهراني). ❖ الموازنة التقديرية للسنة الجديدة لعام ٢٠٢٣ م . ❖ الخطة التشغيلية للسنة الجديدة ٢٠٢٣ م . ❖ قرار مجلس الإدارة بتعيين المراجع الداخلي . ❖ اعتماد التقارير المالية الربعية للربع الأول والثاني . ❖ تقرير متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية . ❖ تقارير متابعة الصلاحيات الممنوحة . ❖ ملف اجتماع مجلس الإدارة بالكامل . ❖ تقرير البرنامج التعريفي المقدم لمجلس الإدارة . ❖ دليل إجراءات تعريف مجلس الإدارة . ❖ قرار تعيين مجلس الإدارة للمدير التنفيذي .



جمعية الإسكان النعموي



بخميس مشيط - ترخيص 2111

الرقم : ٢٣ / ٣
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٨ / ١
المرفقات : ٣
الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع / ٢٣/٣	اليوم / الثلاثاء	التاريخ : ٢٠٢٣/٨/١ م	نوع الاجتماع : دوري	الوقت الاجتماع : 1 ظهراً	
١٥			<ul style="list-style-type: none"> ❖ خطاب ارسال اوراق عقد المحاسب السعودي للمركز الوطني . ❖ تنفيذ ورش عمل تحديد مخاطر الإرهاب . ❖ تنفيذ البرنامج التوعوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ❖ إقرار تشكيل قائمة اللجان الدائمة والمؤقتة . ❖ إقرار تشكيل اللجنة التنفيذية . ❖ إقرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية . ❖ اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية . ❖ محتوى إجابة المعنيين . ❖ إقرار تعيين المراجع الداخلي . 		
١٦			<ul style="list-style-type: none"> • استقالة عضو الجمعية العمومية وطلب التحاق عضو جديد . 		
١				ملاحظات	
٢					
٣					
			<ul style="list-style-type: none"> ١- محمد سعيد الشهراني ٢- محمد عايض القرني ٣- علي سعيد آل شعثان ٤- محمد عبدالله فجحان ٥- عبدالله الفيقي ٢- ٣- 	الحضور	
					الغياب
			وقت انتهاء الاجتماع : 3 عصراً	تاريخ الاجتماع القادم : ٢٠٢٣/١٠/١ م	



خميس مشيط - صندوق بريد 62455 - 6480