



((محضر وقرارات وتوصيات مجلس إدارة جمعية ابن القيم الخيرية بقرار))

١. رقم الاجتماع الشهري : ١٣٧/٢٢/٠١
٢. تاريخ انعقاد الاجتماع : الاربعاء ١٤٤٣ / ٠٦ / ٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥ م
٣. مكان انعقاد الاجتماع : مقر الجمعية
٤. ساعة انعقاد الاجتماع : بعد صلاة المغرب
٥. الأعضاء الغائبون وسبب الغياب:
لا غياب ...

جدول الأعمال:

- ١- مناقشة اعتماد مشروع الوقف الخيري الأول للجمعية (وقف الوالدين) .
- ٢- مناقشة التعاقد مع مكتب محاسبي لاعداد التقارير الربعية والختامية للوزارة .
- ٣- مناقشة تجديد عقد كل من الموظف عايد صالح و الموظف باسم حسن .
- ٤- مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية .
- ٥- مناقشة نظام الرقابة الداخلية وتطبيقه .
- ٦- مناقشة وضع الموظف محمد ملهي الرويلي .
- ٧- مناقشة طلب الموظف عبد الله شونا لصرف مستحقاته .
- ٨- مناقشة ملاحظات تقرير الحوكمة .
- ٩- مناقشة الزيادة السنوية للموظفين المقررة لهم من حيث الاستحقاق من عدمه ومقدارها .
- ١٠- مناقشة توصية الباحث الاجتماعي بخصوص آلية التسجيل في الجمعية .
- ١١- مناقشة طلب الموظف رامي عيسى
- ١٢- ما يستجد من أمور ...

قرارات المجلس:

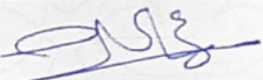
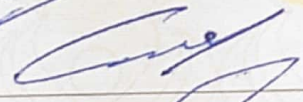
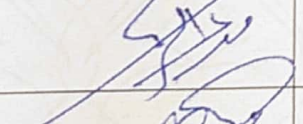
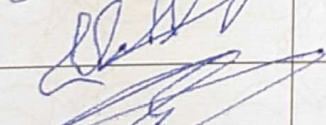
افتتحت الجلسة المائة و سبعة و ثلاثين بالترحيب بالأعضاء وإتاحة الفرصة لمناقشة جدول الاعمال
وابدء المقترحات وتقرر بعدها الآتي :



١. تم اعتماد مشروع الوقف الخيري الأول للجمعية تحت مسمى (وقف الوالدين) وهو عبارة عن مبنى سكني تجاري مكون من خمس أدوار يقع في قارا , على ان يتم طلب تمويل المشروع بمبلغ أربعة ملايين ريال من بنك التنمية الاجتماعية وفق الشروط والمعايير المعتمدة لدى البنك حتى يتم استكمال بناء الوقف على ان يتولى المدير التنفيذي توفير المستندات المطلوبة ورفعها للجهة المعنية والانتهاء منها خلال الأسبوع القادم .
٢. فيما يتعلق بموضوع التعاقد مع مكتب محاسبي يرى المجلس بأن المبلغ المطلوب من المكتب يحتاج لمناقشته والبحث عن سعر أقل .
٣. تم اعتماد عدم ممانعة المجلس تجديد عقد كل من الموظف عايد صالح والموظف باسم حسن بعد ان يتم تسجيلهم في تأمينات الجمعية ويتم التعاقد معهم الكترونياً .
٤. تم اعتماد تكليف الموظف / عايد صالح الرويلي بعد تجديد عقده بوظيفة المراجع الداخلي لمراجعة ومراقبة العمليات المختلفة (إدارية ومالية ومحاسبية) على ان يتم رفع تقرير شهري للمجلس .
٥. تم اعتماد نظام الرقابة الداخلية المقترح والتوجيه بتطبيقه مباشرة والعرض على المجلس .
٦. لا مانع من صرف مستحقات الموظف محمد ملهي الرويلي بعد توفر الدعم السنوي من الوزارة .
٧. لا مانع من صرف مستحقات الموظف عبد الله شونا علي .
٨. تم الاطلاع على ملاحظات تقرير الحوكمة مع الشكر والتقدير لمدير الجمعية وموظفيها مؤملين مزيد العطاء والبذل منهم لتفادي تلك الملاحظات ورفع درجة نتيجة الحوكمة لما في ذلك من تأثير إيجابي على وضع الجمعية وموقفها أما الجهات الوزارة والجهات المانحة , على ان يتم تزويد المجلس بجميع الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة لتصويب الملاحظات بصفة عاجلة .
٩. تم تأجيل مناقشة طلب الزيادة السنوية الى الاجتماع القادم .
١٠. تم تأجيل مناقشة توصية الباحث الاجتماعي فيما يتعلق بآلية التسجيل في الجمعية الى الاجتماع القادم .
١١. فيما يخص طلب الموظف رامي عيسى بصرف مكافئة بدل توفير دعم لكسوة الشتاء فإن المجلس يقدر ويشكر الموظف على جهوده ويرى المجلس اعداد بيان يستوفي جميع البيانات المتعلقة بآلية توفي أي دعم للجمعية وطريقة التواصل مع الداعم ويعتمد من قبل المدير التنفيذي ثم يعرض على المجلس .

اعتماد قرارات وتوجيهات مجلس إدارة جمعية ابن القيم الخيرية بقرار في جلسته
(المائة وسبعة و ثلاثون)

والمنعقدة في يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٣/٠٦/٠٢ هـ , ٢٠٢٢/٠١/٠٥ م

م	الاسم	عمله في المجلس	التوقيع
١	عبيد عبد الله الجلال	رئيس المجلس	
٢	عليان حسيان علي الرويلي	نائب الرئيس	
٣	سعد حمد صياح الشمري	الامين العام	
٤	بشير زاله الرويلي	المشرف المالي	
٥	مخلف قلاط الرويلي	عضو	
٦	سالم عبدالرحمن الجلال	عضو	