

- الرقم: ٤٤/٢٠
- التاريخ: ١٠/٧/١٤٤٤ هـ
- المشفوعات: ١
- الموضوع: اجتماع مجلس إدارة



المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد شبابية
تصريح رقم (١٥٥٣)

السادة/ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد...

تجدون برفقه محضر اجتماع رقم (١) ١٠ رجب لسنة ١٤٤٤ هـ الموافق ٠١ فبراير ٢٠٢٣ م

هذا والله يحفظكم ويرعاكم

رئيس مجلس الإدارة

د / متعب بن صقر الدرعان

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
سواعد شبابية - 1553 -
سواعد شبابية
2023 م - 1445 هـ

- الرقم: ٤٤/٢٠
- التاريخ: ١٤٤٤/٧/١٠ هـ
- المشفوعات: ١
- الموضوع: اجتماع مجلس إدارة

رقم المحضر (١)

إنه في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ١٠/٧/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١ م.

اجتمع مجلس إدارة جمعية سواعد شبابية، برئاسة الدكتور/ متعب بن صقر الدرعان وحضور كل من:

م	الاسم	صفته باللجنة	م	الاسم	صفته باللجنة
١	عباد مطحس بادي الدوسري	نائب رئيس مجلس إدارة	٢	عبد الوهاب عبد الله العواجي	عضو مجلس إدارة
٣	بادي متوك محمد الدوسري	عضو مجلس إدارة	٤	سعد عبيد مبارك الدوسري	عضو مجلس إدارة
٥	فهد بن درعان ال درعان	عضو مجلس إدارة	٦	حمود بن فيحان ال وثيلة	عضو مجلس إدارة

ونظراً لاكتمال النصاب حيث حضر (٧/٧) من الأعضاء؛ فقد بدأ الاجتماع في موعده المحدد الساعة الرابعة مساءً وبدأ بكلمة رئيس الجمعية الدكتور/ متعب بن صقر الدرعان حيث رحب بالأعضاء وشكرهم على جهودهم في الفترة السابقة وبعد ذلك تم عرض جدول الأعمال الآتي:

اعتماد الارباع المالية الأربعة لعام ٢٠٢٢
خطة تنمية الموارد المالية ٢٠٢٣
الخطة التشغيلية ٢٠٢٣
دورة لجميع الأعضاء في: غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب
الرفع بحملة استئجار مبني وتأثيثه
اعتماد وطباعة تقرير دراسة الاحتياج
اعتماد وطباعة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢
البحث عن مقر مناسب للجمعية
الموافقة على رفع مبادرات لمنصة تبرع

- الرقم: ٤٤/٢٠
- التاريخ: ١٤٤٤/٧/١٠ هـ
- المشفوعات: ١
- الموضوع: اجتماع مجلس إدارة

شركة كفاءات واحتياجاتها (مدير موارد بشرية - مدير مشروعات - محاسب مدير وحدة التطوعية - مدير تسويق - مصمم - مبادرات إعلامي)
الصلاحيات الممنوحة للمدير التنفيذي
تقرير تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
سياسة الاشتباه والوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ونظراً لقانونية الاجتماع لحضور (٧) أعضاء من أصل (٧)، فقد بدئ النظر في جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

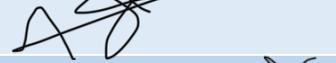
- ١- الموافقة على حاجة الجمعية لأرض يبني عليها مقر الجمعية
- ٢- اعتماد الأرباح المالية الأربعة لعام ٢٠٢٢ م ورفعها لتعتمد من الجمعية العمومية.
- ٣- اعتماد خطة تنمية الموارد المالية ٢٠٢٣ م.
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٣ م.
- ٥- التوصية بإقامة دورتين في غسيل الأموال، مكافحة الإرهاب، تكليف المدير التنفيذي بالبحث عن الدورات المناسبة.
- ٦- الموافقة على حملة استئجار المبنى وتأثيثه.
- ٧- الموافقة على تقرير دراسة الاحتياج.
- ٨- اعتماد وطباعة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م.
- ٩- توجيه المدير التنفيذي بالبحث عن مقر جديد للجمعية.
- ١٠- الموافقة على رفع مبادرات لمنصة تبرع.
- ١١- يتولى المدير التنفيذي إكمال احتياجات شركة كفاءات.
- ١٢- اعتماد الصلاحيات الممنوحة للمدير التنفيذي.
- ١٣- اعتماد تقرير تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- ١٤- اعتماد سياسة الاشتباه والوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ١٥- اعتماد دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرقم: ٤٤ / ٢٠
التاريخ: ١٤٤٤/٧/١٠ هـ
المشروعات:
الموضوع: محضر اجتماع مجلس
الإدارة.

سواعد
سواعد شبابية

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد شبابية
تصريح رقم (١٥٥٣)

- وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٠٦:٣٠ مساءً حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع:

م	اسم عضو الجمعية العمومية	التوقيع
١	متعب بن صقر بن متعب آل درعان	
٢	عباد مطحس بادي الدوسري	
٣	سعد بن عبيد بن مبارك الضهير	
٤	بادي بن مترك بن محمد الخضاري	
٥	عبد الوهاب بن عبد الله العواجي	
٦	حمود بن فيحان بن عبد الله آل وثيلة	
٧	فهد بن درعان بن عريعر آل درعان	

رئيس الجمعية	المدير التنفيذي
الاسم: متعب بن صقر بن متعب آل درعان	الاسم: إبراهيم بن فهد الخويطر الدوسري
التوقيع: 	التوقيع: 

✓

الرقم: ٤٤ / ٢٠
التاريخ: ١٠/٧/١٤٤٤ هـ
المشروعات:
الموضوع: محضر اجتماع مجلس
الإدارة.

سواعد
سواعد شبابية

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد شبابية
تصريح رقم (١٥٥٣)

محضر فرز الأصوات:

م	البند	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات المتتعة	نسبة التصويت
1	اعتماد الارباع المالية الأربعة لعام ٢٠٢٢	7	0	0	100%
2	إقرار خطة تنمية الموارد المالية ٢٠٢٣	7	0	0	100%
3	إعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٣	7	0	0	100%
4	خوض جميع الأعضاء لدورة تدريبية في: غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب	7	0	0	100%
5	بدء الرفع بحملة استئجار مبنى وتأثيثه	7	0	0	100%
6	اعتماد وطباعة تقرير دراسة الاحتياج	7	0	0	100%
7	اعتماد وطباعة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢	7	0	0	100%
8	بدء البحث عن مقر مناسب للجمعية	7	0	0	100%
9	الموافقة على رفع مبادرات لمنصة تبرع	7	0	0	100%
10	بدء إجراءات شركة كفاءات واحتياجاتها	7	0	0	100%
11	إعتماد الصلاحيات الممنوحة للمدير التنفيذي	7	0	0	100%
12	إعتماد تقرير تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	7	0	0	100%
13	إعتماد سياسة الاشتباه والوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	7	0	0	100%
14	إعتماد دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	7	0	0	100%

الختم	رئيس الجمعية
الاسم: متعب بن صقر بن متعب آل درعان	التوقيع:
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سواعد شبابية - 1553 - سواعد شبابية 2023 م - 1445 هـ	