

- الرقم: ٤٣/٣٣
- التاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٢٠ هـ
- المشفوعات:
- الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد شبابية
تصريح رقم (١٥٥٣)

سلمه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

أما بعد: تجدون برفقه محضر اجتماع رقم (٥) لشهر شعبان لسنة
١٤٤٣ هـ

الموافق ٢٠٢٢/٥/٢١م

هذا والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

د / متعب بن طاهر الدرعان



- الرقم: ٤٣/٣٣
- التاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٢٠ هـ
- المشفوعات:
- الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد شبابية
تصريح رقم (١٥٥٣)

رقم المحضر (٥)

إنه في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ١٠/٢٠/١٤٤٣هـ. اجتمع مجلس إدارة جمعية سواعد شبابية، برئاسة الدكتور / متعب بن صقر ابن متعب آل درعان وحضور كل من: -

م	الاسم	صفته بالمجلس	م	الاسم	صفته بالمجلس
١	عباد مطحس بادي الدوسري	نائب رئيس مجلس إدارة	٢	عبد الوهاب عبد الله العواجي	عضو مجلس إدارة
٣	بادي مترك محمد الدوسري	عضو مجلس إدارة	٤	سعد عبيد مبارك الدوسري	عضو مجلس إدارة
٥	فهد بن درعان بن عريعر	عضو مجلس إدارة	٦	حمود بن فيحان بن عبد الله آل وثيله	عضو مجلس إدارة

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

زيارة المحافظ
انطلاقة البرامج
برامج قبل رمضان
برامج رمضان
اعتماد اللوائح والسياسات
إجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد
آلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد
تعيين محاسب سعودي الجنسية
تكليف مدير للإدارة المالية

- الرقم: ٤٣/٣٣
- التاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٢٠ هـ
- المشفوعات:
- الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد شبابية
تصريح رقم (١٥٥٣)

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة التاسعة مساءً. ونظراً لقانونية الاجتماع لحضور (٧) أعضاء من أصل (٧)، فقد بدئ النظر في جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

تحديد وفد زيارة المحافظ
انطلاقة البرامج
تعميد برامج قبل رمضان
تعميد برامج رمضان
اعتماد اللوائح والسياسات
إجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد
آلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد
البدء في البحث عن محاسب سعودي الجنسية لتعيينه
تكليف مدير للإدارة المالية

- الرقم: ٤٣/٣٣
- التاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٢٠ هـ
- المشفوعات:
- الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد شبابية
تصريح رقم (١٥٥٣)

محضر فرز الأصوات

م	البند	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة	نسبة التصويت
١	تحديد وفد زيارة المحافظ	٧	٠	٠	%١٠٠
٢	انطلاقة البرامج	٧	٠	٠	%١٠٠
٣	اعتماد برامج قبل رمضان	٤	٢	٠	%١٠٠
٤	اعتماد برامج رمضان	٦	١	٠	%١٠٠
٥	إقرار إجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد	٧	٠	٠	%١٠٠
٦	اعتماد آلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد	٧	٠	٠	%١٠٠
٧	اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات	٧	٠	٠	%١٠٠
٨	اعتماد سياسة خصوصية البيانات	٧	٠	٠	%١٠٠
٩	اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها	٧	٠	٠	%١٠٠
١٠	اعتماد سياسة جمع التبرعات	٧	٠	٠	%١٠٠
١١	اعتماد سياسة جمع التبرعات	٧	٠	٠	%١٠٠
١٢	اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات متضمنة آلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد	٧	٠	٠	%١٠٠
١٣	اعتماد سياسة تعارض المصالح	٧	٠	٠	%١٠٠
١٤	اعتماد سياسة ادارة المتطوعين	٧	٠	٠	%١٠٠
١٥	لائحة تنظيم العمل (لائحة الموارد البشرية)	٧	٠	٠	%١٠٠
١٦	اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	٧	٠	٠	%١٠٠
١٧	اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	٧	٠	٠	%١٠٠
١٨	اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية	٧	٠	٠	%١٠٠



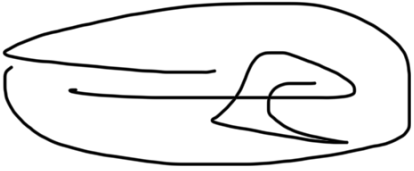
- الرقم: ٤٣/٣٣
- التاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٢٠ هـ
- المشفوعات:
- الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد شبابية
تصريح رقم (١٥٥٣)

م	البند	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة	نسبة التصويت
١٩	اعتماد اللائحة المالية (لائحة السياسات المالية)	٧	٠	٠	%١٠٠
٢٠	اعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات	٧	٠	٠	%١٠٠
٢١	اعتماد لائحة المشتريات	٧	٠	٠	%١٠٠
٢٢	اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية	٧	٠	٠	%١٠٠
٢٣	اعتماد سياسة الاستثمار	٧	٠	٠	%١٠٠
٢٤	اعتماد آلية الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف	٧	٠	٠	%١٠٠
٢٥	اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	٧	٠	٠	%١٠٠
٢٦	اعتماد لائحة الرواتب والأجور	٧	٠	٠	%١٠٠
٢٧	اعتماد لائحة المدير التنفيذي	٧	٠	٠	%١٠٠
٢٨	اعتماد لائحة مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	٧	٠	٠	%١٠٠
٢٩	اعتماد لائحة المدير التنفيذي	٧	٠	٠	%١٠٠
٣٠	اعتماد نظام الرقابة الداخلي	٧	٠	٠	%١٠٠
٣١	اعتماد آلية إدارة وقبول طلبات العضوية	٧	٠	٠	%١٠٠
٣٢	اعتماد باقي اللوائح والسياسات	٧	٠	٠	%١٠٠
٣٣	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية ويكون متضمناً الهيكل التنظيمي للوظائف المالية	٧	٠	٠	%١٠٠
٣٤	اعتماد بطاقة الوصف الوظيفي للوظائف المالية	٧	٠	٠	%١٠٠
٣٥	تكليف الأستاذ /سعد عبيد مبارك الدوسري مديراً للإدارة المالية	٦	٠	١	%٨٥

- الرقم: ٤٣/٣٣
- التاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٢٠ هـ
- المشفوعات:
- الموضوع:

الاسم	التوقيع
متعب بن صقر ال درعان	
عباد مطحس بادي الدوسري	
بادي مترك محمد الدوسري	
عبد الوهاب عبد الله ناصر العواجي	
سعد عبيد مبارك الدوسري	
فهد درعان عريعر الدوسري	
حمود بن فيحان عبدالله آل وثيله	