

### محضر اجتماع مجلس الإدارة

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| محضر اجتماع    | الاجتماع الدوري الرابع للعام 2025 م |
| رقم الاجتماع   | 04                                  |
| تاريخ الاجتماع | 27 / 04 / 2025 م                    |
| مدة الاجتماع   | ساعة                                |
| زمن الاجتماع   | من الساعة 4 حتى الساعة 5 مساءً      |
| مكان الاجتماع  | حضور                                |

في يوم الأحد الموافق ٢٧ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م، تم عقد الاجتماع الدوري الرابع لمجلس إدارة جمعية زود لتنمية ذوي الدخل المحدود بالأحساء، وذلك في تمام الساعة ٤ م وحتى الساعة ٥ م، (حضور)، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كافة أعضاء المجلس، وقد تم التأكد من اكتمال النصاب النظامي لصحة انعقاد الاجتماع.

| جدول الأعمال           |                                                   |               |          |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------|
| م                      | البند                                             | المُتحدث      | المُدّة  |
| كلمة رئيس مجلس الإدارة |                                                   |               |          |
| ١                      | اعتماد الهيكل الإداري للوظائف المالية لعام ٢٠٢٥ م | المشرف المالي | 20 دقيقة |
| 2                      | اعتماد الوصف الوظيفي للوظائف المالية              | المشرف المالي | 40 دقيقة |

## قرارات وتوصيات الاجتماع

### 1 – اعتماد الوصف الوظيفي للوظائف المالية:

استعرض المشرف المالي الأستاذ/ علي الماجد الهيكل الإداري للوظائف المالية لعام ٢٠٢٥ م، موضحاً أنه أُعد بما يتوافق مع احتياجات الجمعية ومتطلبات العمل المؤسسي، ويهدف إلى تنظيم أعمال الإدارة المالية، وتحديد الارتباطات الإدارية وخطوط الإشراف، وتعزيز كفاءة الأداء، ودعم مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة المؤسسية، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة ومتطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

### قرار مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع والمناقشة، قرر مجلس الإدارة اعتماد الهيكل الإداري للوظائف المالية لعام ٢٠٢٥ م بصيغته المعروضة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ اعتماده، وتكليف الإدارة المختصة بتنفيذه، ومراجعته وتحديثه كلما دعت الحاجة، بما يحقق المصلحة العامة للجمعية ويتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.

### 2 – اعتماد الوصف الوظيفي للوظائف المالية:

بعد الاطلاع والمناقشة، قرر مجلس الإدارة اعتماد الوصف الوظيفي للوظائف المالية بصيغته المعروضة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ اعتماده، وتكليف الإدارة المختصة بتطبيقه، ومراجعته وتحديثه كلما دعت الحاجة، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة، ويحقق المصلحة العامة للجمعية.

### قرار مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع والمناقشة، قرر مجلس الإدارة اعتماد الهيكل الإداري للوظائف المالية لعام ٢٠٢٥ م بصيغته المعروضة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ اعتماده، وتكليف الإدارة المختصة بتنفيذه، ومراجعته وتحديثه كلما دعت الحاجة، بما يحقق المصلحة العامة للجمعية ويتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.

### ختام الاجتماع

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لعضو مجلس الإدارة المشرف المالي الأستاذ علي الماجد على جهوده في إنجاز هذه الهيكل الإداري المالي والوصف الوظيفي للوظائف المالية، بما يساهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والتميز المؤسسي، ثم اختتم الاجتماع سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.

والله ولي التوفيق.

## سجل الحضور :

| المشاركون |                           |                        |                |                                                                                   |
|-----------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| م         | الاسم                     | المنصب                 | (حضور - غياب ) | التوقيع                                                                           |
| ١         | عبد الله طاهر هاشم المسلم | رئيس مجلس الإدارة      | حضور           |  |
| ٢         | خالد صالح علي الشواكر     | نائب رئيس مجلس الإدارة | حضور           |  |
| ٣         | علي حسين احمد الماجد      | المشرف المالي          | حضور           |  |
| ٤         | عثمان حسين محمد عبدالعزيز | عضو مجلس الإدارة       | حضور           |  |
| ٥         | مصطفى سلمان موسى البشر    | عضو مجلس الإدارة       | حضور           |  |

رئيس مجلس الإدارة



أ. عبدالله طاهر المسلم

