

محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع	الاجتماع الدوري الأول للعام 2025 م
رقم الاجتماع	1
تاريخ الاجتماع	01 / 01 / 2025 م
مدة الاجتماع	ساعة
زمن الاجتماع	من الساعة 8 حتى الساعة 10 مساءً
مكان الاجتماع	عن بعد

في يوم الأربعاء الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م، تم عقد الاجتماع الدوري الأول لمجلس إدارة جمعية زود لتنمية ذوي الدخل المحدود بالأحساء، وذلك في تمام الساعة ٨ م وحتى الساعة ١٠ م، (عن بُعد)، 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 لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	9 دقائق
٢	اعتماد الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	6 دقائق
٣	اعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	رئيس مجلس الإدارة	6 دقائق
٤	اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة	9 دقائق
٥	اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات	رئيس مجلس الإدارة	7 دقائق
٦	اعتماد آلية تحديد راتب المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	7 دقائق
٧	اعتماد السياسات والإجراءات المتعلقة بحفظ السجلات	رئيس لجنة المراجعة الداخلية	6 دقائق
٨	اعتماد نظام الرقابة الداخلية	رئيس لجنة المراجعة الداخلية	9 دقائق
٩	اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	المشرف المالي رئيس لجنة تنمية الموارد المالية	10 دقائق
١٠	اعتماد سياسة التعامل مع المقبوضات	المشرف المالي رئيس لجنة تنمية الموارد المالية	6 دقائق
١١	اعتماد دليل تقييم المخاطر الأول	رئيس لجنة المراجعة الداخلية	8 دقائق
١٢	اعتماد الميثاق الأخلاقي	رئيس مجلس الإدارة	5 دقائق
١٣	اعتماد قواعد السلوك	رئيس مجلس الإدارة	5 دقائق
١٤	اعتماد سياسة الاستثمار	المشرف المالي رئيس لجنة تنمية الموارد المالية	8 دقائق
١٥	اعتماد سياسية تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية المستفيدين	7 دقائق
١٦	اعتماد آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة	نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية المستفيدين	6 دقائق

قرارات وتوصيات الاجتماع

1 – اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة:

المُبررات:

استعرض رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالله المسلم مشروع (لائحة صلاحيات مجلس الإدارة)، لما لها من أهمية في تنظيم اختصاصات المجلس وصلاحياته، وتحديد مسؤولياته، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والالتزام المؤسسي.

قرار مجلس الإدارة:

بعد المناقشة، قرر مجلس الإدارة بالإجماع اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة بصيغتها المعروضة، والعمل بها اعتباراً من تاريخ اعتمادها، وتكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ ما ورد فيها.

2 – اعتماد الدليل التعريفي لمجلس الإدارة:

المُبررات:

استعرض رئيس مجلس الإدارة (الدليل التعريفي لمجلس الإدارة)، لما يتضمنه من تعريف بالأدوار والمسؤوليات وآليات العمل بما يسهم في رفع كفاءة أداء المجلس.

قرار مجلس الإدارة:

قرر المجلس بالإجماع اعتماد الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والعمل بما ورد فيه.

3 – اعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية:

المُبررات:

استعرض رئيس مجلس الإدارة (آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية)، بما يضمن تنظيم إجراءات العضوية وتحقيق العدالة والشفافية والالتزام بالأنظمة ذات العلاقة.

قرار مجلس الإدارة:

قرر المجلس بالإجماع اعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية والعمل بها.

4 – اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

المُبررات:

ناقش المجلس (سياسة مصفوفة الصلاحيات)، لما لها من دور في تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار.

قرار مجلس الإدارة:

قرر المجلس بالإجماع اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات والعمل بها.

5 - اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات:

المُبررات:

استعرض رئيس المجلس (سياسة المكافآت والامتيازات)، بما يضمن العدالة والشفافية في منح المكافآت والمزايا وفق الأنظمة والإمكانات المالية للجمعية.

قرار مجلس الإدارة:

قرر المجلس بالإجماع اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات.

6 - اعتماد آلية تحديد راتب المسؤول التنفيذي:

المُبررات:

استعرض رئيس المجلس (الآلية المقترحة لتحديد راتب المسؤول التنفيذي)، وذلك وفق معايير موضوعية تراعي طبيعة المسؤوليات والمؤهلات والإمكانات المالية للجمعية.

قرار مجلس الإدارة:

قرر المجلس بالإجماع اعتماد آلية تحديد راتب المسؤول التنفيذي.

7 - اعتماد السياسات والإجراءات المتعلقة بحفظ السجلات:

المُبررات:

استعرض أ. مصطفى البشر رئيس لجنة المراجعة الداخلية (السياسات والإجراءات الخاصة بحفظ السجلات)، بما يضمن سلامة الوثائق وسهولة الرجوع إليها والمحافظة عليها.

قرار مجلس الإدارة:

قرر المجلس بالإجماع اعتماد السياسات والإجراءات المتعلقة بحفظ السجلات.

8 - اعتماد نظام الرقابة الداخلية:

المُبررات:

ناقش المجلس (نظام الرقابة الداخلية) الذي استعرضه رئيس لجنة المراجعة الداخلية، لما له من أهمية في تعزيز الرقابة والامتثال وإدارة المخاطر ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

قرار مجلس الإدارة:

قرر المجلس بالإجماع اعتماد نظام الرقابة الداخلية.

9 – اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية:

المُبررات:

استعرض المشرف المالي بالجمعية أ. علي الماجد (دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية)، بهدف تنظيم العمليات المالية والمحاسبية وفق أفضل الممارسات والأنظمة المعتمدة.

قرار مجلس الإدارة:

قرر المجلس بالإجماع اعتماد الدليل والعمل بما ورد فيه.

10 – اعتماد سياسة التعامل مع المقبوضات:

المُبررات:

ناقش المجلس (سياسة التعامل مع المقبوضات) الذي استعرضه المشرف المالي، بما يضمن سلامة إجراءات التحصيل والإيداع والرقابة المالية.

قرار مجلس الإدارة:

قرر المجلس بالإجماع اعتماد سياسة التعامل مع المقبوضات.

11 – اعتماد تقييم المخاطر الأول:

المُبررات:

اطلع المجلس الدليل الذي عرضه رئيس لجنة المراجعة الداخلية حول (تقييم المخاطر الأول)، بهدف تحديد المخاطر المحتملة ووضع الأسس المناسبة لإدارتها والحد من أثارها.

قرار مجلس الإدارة:

قرر المجلس بالإجماع اعتماد تقييم المخاطر الأول.

12 – اعتماد الميثاق الأخلاقي:

المُبررات:

استعرض المجلس (مشروع الميثاق الأخلاقي)، لما يتضمنه من قيم ومبادئ تعزز النزاهة والمهنية والالتزام داخل الجمعية.

قرار مجلس الإدارة:

قرر المجلس بالإجماع اعتماد الميثاق الأخلاقي.

13 - اعتماد قواعد السلوك:

المُبررات:

استعرض المجلس (قواعد السلوك) لمنظمة للتعاملات المهنية والإدارية، بما يعزز بيئة العمل ويرسخ السلوك المهني.

قرار مجلس الإدارة:

قرر المجلس بالإجماع اعتماد قواعد السلوك.

14 - اعتماد سياسة الاستثمار:

المُبررات:

ناقش المجلس (سياسة الاستثمار) الذي استعرضه رئيس لجنة تنمية الموارد المالية، بهدف تنظيم استثمار أصول الجمعية وفق الأنظمة المعمول بها، بما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية.

قرار مجلس الإدارة:

قرر المجلس بالإجماع اعتماد قواعد السلوك.

15 - اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات:

المُبررات:

استعرض رئيس لجنة تنمية المستفيدين أ. خالد الشواكر (السياسة المنظمة للعلاقة مع المستفيدين وآليات تقديم الخدمات)، بما يضمن العدالة والشفافية ورفع جودة الخدمات المقدمة.

قرار مجلس الإدارة:

قرر المجلس بالإجماع اعتماد قواعد السلوك.

16 - اعتماد آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة:

المُبررات:

استعرض رئيس لجنة تنمية المستفيدين (الآلية الخاصة بالتحقق من استحقاق المستفيدين)، بما يضمن وصول خدمات الجمعية إلى الفئات المستحقة وفق معايير واضحة وعادلة.

قرار مجلس الإدارة:

قرر المجلس بالإجماع اعتماد آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة.

وبذلك انتهى الاجتماع بعد استكمال مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، مؤكداً مجلس الإدارة أن اعتماد هذه اللوائح والسياسات والأدلة يمثل إطاراً تنظيمياً ملزماً لتنظيم أعمال الجمعية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال المؤسسي، على أن تراجع وتحدث عند الحاجة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، ثم رفع الاجتماع.

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 العبدالعزیز	عضو مجلس الإدارة	حضور	
٥	مصطفى سلمان موسى البشر	عضو مجلس الإدارة	حضور	

رئيس مجلس الإدارة



أ. عبدالله طاهر المسلم

