

محضر اجتماع مجلس الإدارة (العاشر) في دورته الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

وفي الساعة (4,15) مساءً من يوم الأحد 1444/04/12 هـ الموافق 2022/11/06 م، عقد الاجتماع (العاشر) لمجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. علي بن محسن الشويش وبحضور أعضاء المجلس، وافتتح رئيس مجلس الإدارة بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله، والشكر للمجلس الجديد على جهودهم الطيبة المباركة للسعي في النهوض بالجمعية وتم عرض وإقرار جدول أعمال المجلس ومناقشة موضوعاته على النحو التالي:

أولاً: متابعة توصيات وقرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق:

تم استعراض التوصيات والقرارات التي قامت بها الإدارة التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور علي الشويش كما قام المدير التنفيذي باستعراض أهم الأعمال والمنجزات التي قامت بها جمعية ساعد القانونية من أعمال وإنجازات في الفترة السابقة وإطلاع المجلس على أهم الزيارات التي قامت بها جمعية ساعد القانونية ومن أهمها زيارة هيئة حقوق الإنسان والتمهيد لعقد اتفاقية شراكة مجتمعية مع الهيئة وإطلاع المجلس على تقرير زيارة الحوكمة وأهم ما جاء فيه ووجه المجلس شكره للفريق التنفيذي وثنى جهودهم وحثهم على السعي قدماً في انطلاقة الجمعية وترحيب الجمعية بأعضاء الجمعية العمومية ودعوتهم لإنعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 1444/04/15 هـ.

ثانياً: قرر المجلس الموافقة على الخطة السنوية للبرامج والأنشطة للعام 2023 م:

قرر المجلس الموافقة على الخطة السنوية للبرامج والأنشطة التي تعتزم الجمعية القيام بها للعام 2023 م والرفع بها لمركز التنمية الاجتماعية بعد إقرارها من الجمعية العمومية.

ثالثاً: قرر المجلس الموافقة على الخطة التشغيلية والاستراتيجية والتقارير المالي للعام 2023 م:

قرر المجلس الموافقة على الخطة التشغيلية والاستراتيجية والتقارير المالي للعام 2023 م والرفع بها لمركز التنمية الاجتماعية بعد إقرارها من الجمعية العمومية.

رابعاً: الموافقة واعتماد السياسات والأنظمة:

قرر المجلس الموافقة واعتماد العمل على السياسات والأنظمة التالية وهي:

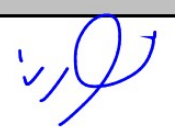
- 1- نظام الرقابة الداخلي؛ وتفعيله في واقع العمل المالي بشكل متكامل.
- 2- اعتماد الهيكل التنظيمي المالي.
- 3- اعتماد دليل الإجراء المالي.
- 4- اعتماد صلاحيات مجلس الإدارة.
- 5- اعتماد لائحة السياسات المالية.
- 6- اعتماد لائحة المشتريات.
- 7- اعتماد السياسات للتعامل مع المخاطر والحد منها.



ترخيص رقم ١٨٣٣ /
 8- اعتماد دليل الإجراءات المالية
 9- اعتماد سياسة الاستثمار.

كما قدم أعضاء المجلس شكرهم للأعضاء والمتطوعين وحث الأعضاء على بذل المزيد من جهود
 طيبة مباركة للرقى بالعمل الخيري في المملكة العربية السعودية حسب توجيهات ولاية الأمر حفظهم
 الله تعالى.

وختم الاجتماع في تمام الساعة (5,45) مساءً وعلى ذلك تمت التوقيعات.

م	الاسم	صفته	التوقيع
1	د. علي بن محسن الشويش	رئيس المجلس	
2	د. أحمد بن عبدالعزيز الشثري	نائب رئيس المجلس	
3	د. حمد بن راشد الكثيري	المشرف المالي	
4	د. محمد بن مقبل المقبل	عضو	
5	أ. عبدالله بن منصور الخزيم	عضو	

