

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (9)**

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد .:

إنه في يوم الثلاثاء 1444/04/14 هـ الموافق: 2022/11/08 م في تمام الساعة السادسة بعد صلاة المغرب عُقد اجتماع مجلس الإدارة عبر المنصة الافتراضية meet و بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية / محمد بن مسعود يحيى المالكي وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.:

- 1- مسعود سليمان يحيى المالكي
- 2- سالم حسين جابر المالكي .
- 3- محمد حسن علي الخالدي
- 4- جبران حسن جبران الخالدي
- 5- حسين حسن سالم الخالدي
- 6- جبران أحمد معزي المالكي
- 7- أحمد يحيى علي المالكي

وقد نخب عن الاجتماع .:

1. مفرح جبران يحيى المالكي
- 2.

وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة السادسة بعد صلاة المغرب بمناقشة جدول الأعمال التالية :

- 1- مناقشة و استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها .
- 2- مناقشة اعتماد دليل الإجراءات المالية .
- 3- استعراض سياسة الاستثمار و اعتمادها .
- 4- استعراض التقرير السنوي للعام 2021 م .
- 5- مناقشة تكليف مراجع داخلي أو موظف لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية .
- 6- استعراض نتائج قياس رضى المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم و قياس رضى المتطوعين .
- 7- استعراض سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين بعد إجراء التعديل عليها .
- 8- استعراض التقارير الربعية للعام 2021 م و 2022 م .





وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر حول المواضيع السابقة اتفق المجتمعون على اتخاذ القرارات التالية :

- 1- استعراض مجلس الإدارة نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها و أوصى الإدارة التنفيذية بعرضها على جميع موظفي الجمعية .
- 2- اعتماد دليل الإجراءات المالية .
- 3- اعتماد سياسة الاستثمار والعمل بها من تاريخ هذا المحضر .
- 4- استعرض مجلس الإدارة التقرير السنوي للعام 2021م و أشاد بالجهود التي بذلت في إنجاح هذه البرامج و الأنشطة .
- 5- اتفق المجلس على تكليف الموظف : محمد جابر شريف الخالدي مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية .
- 6- بعد استعراض نتائج قياس رضى المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم و قياس رضى المتطوعين شكر الموظفين القائمين على خدمات المستفيدين و حثهم على مواصلة التميز فيما يتم تقديمه للمستفيدين من خدمات .
- 7- اعتماد تعديل و تحديث سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين بإضافة آلية التأكد من الاستحقاق .
- 8- تم استعراض التقارير الربعية للعام 2021م و 2022م و أوصى المجلس إدارة التنفيذية و الإدارة المالية بعرض التقارير الربعية و التقرير المالي عند صدوره من المحاسب القانوني .

أعضاء مجلس الإدارة :

| م | الاسم | التوقيع | م | الاسم | التوقيع |
|---|---------------------------|---------|---|-------------------------|---------|
| 1 | محمد مسعود يحيى المالكي | عن بعد | 6 | محمد حسن علي المالكي | عن بعد |
| 2 | مسعود سليمان يحيى المالكي | عن بعد | 7 | حسين حسن سالم المالكي | عن بعد |
| 3 | سالم حسين جابر المالكي | عن بعد | 8 | جبران احمد معزي المالكي | عن بعد |
| 4 | جبران حسن جبران الخالدي | عن بعد | 9 | أحمد يحيى علي المالكي | عن بعد |

رئيس مجلس إدارة الجمعية
محمد بن مسعود المالكي



**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (10)**

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
بعد .:

إنه في يوم الأربعاء 1444/05/27 هـ الموافق: 2022/12/21 م في تمام الساعة : (4:30) بعد صلاة العصر عُقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك حضورياً بمقر الجمعية و بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية / محمد بن مسعود بجي المالكي وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

- 1- مسعود سليمان بجي المالكي
 - 3 - جبران احمد معزي المالكي
 - 5- حسين حسن سالم الخالدي
 - 2- سالم حسين جابر المالكي .
 - 4- احمد بجي علي المالكي
- وقد تغيب عن الاجتماع .:**

- 1- محمد حسن علي المالكي
- 2- جبران حسن جبران الخالدي . 3
- مفرح جبران بجي المالكي

وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة (4:30) بعد صلاة العصر بمناقشة جدول الأعمال التالية :

- 1- استعراض أسعار مراجعة الحسابات المالية لعام 2023م وعام 2024م .
- 2- استعراض الميزانية التقديرية للعام 2023م .
- 3- استعراض مؤشرات خطة الجمعية و برامجها للعام القادم 2023م .
- 4- استعراض لائحة اللجنة التنفيذية .
- 5- تشكيل لجنة تحقيقات مؤقتة بالجمعية للفترة القادمة .
- 6- تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة للفترة القادمة .
- 7- تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة المناقصات و المنافسات للفترة القادمة .
- 8- مناقشة طلب المدير التنفيذي اجازة بدون راتب لمدة شهرين قابلة للزيادة لظروفه الصحية
- 9- مناقشة تحميل رواتب بعض الموظفين والموظفات على الأنشطة المكلفين عليها .
- 10- مناقشة الطلبات الواردة للجمعية (طلب المواطن بجي فرحان حسن العزي على الانضمام للجمعية العمومية ، احتياجات الجمعية للأثاث ، تسكين موظفي استقبال الفندق في سلم الوظيفي لموظفي الجمعية المعتمد ، وطلب المقدم من المواطن عبدالله سالم علي السعيد مساعد في دعم المتزوجين الجدد) .





وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر حول المواضيع السابقة اتفق المجتمعون على اتخاذ القرارات التالية :

- 1- بعد استعراض عروض الأسعار المقدمة من مكاتب المحاسبين تم اعتماد العرض المقدم من مكتب عبد الملك الخليفي لمدة عام 2023م مع وضع شروط حفظ حقوق الجمعية في حالة حدث تأخير أو ضرر .
- 2- إقرار الموازنة التقديرية للعام القادم 2023م .
- 3- اعتماد مؤشرات خطة الجمعية للعام القادم 2023م .
- 4- اعتماد لائحة اللجنة التنفيذية .
- 5- اعتماد تشكيل لجنة التحقيقات مؤقتة على أن يكون أعضائها (مفرح جبران يحيى المالكي رئيس اللجنة ، احمد يحيى علي الخالدي عضواً ، جبران أحمد معزي الخالدي عضواً ، وتبدأ مهام اللجنة من تاريخ 2022/12/21م و تنتهي في تاريخ : 2026/7/15م .
- 6- اعتماد تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة على أن يكون أعضاء اللجنة (مسعود سليمان يحيى المالكي رئيس اللجنة ، محمد حسن علي المالكي عضواً ، جبران حسن جبران الخالدي عضواً ، وتبدأ مهام اللجنة من تاريخ 2022/12/21م و تنتهي في تاريخ : 2026/7/15م .
- 7- اعتماد تشكيل لجنة مؤقتة للمنافسات و المناقصات على أن يكون أعضاء اللجنة (سالم حسين جابر رئيس اللجنة ، حسين حسن سالم المالكي عضواً ، مسعود سليمان يحيى المالكي عضواً ، وتبدأ مهام اللجنة من تاريخ 2022/12/21م و تنتهي في تاريخ : 2026/7/15م .
- 8- ناقش المجلس الطلب المقدم من المدير التنفيذي / يوسف سالم حسن المالكي بخصوص منحه اجازة استثنائية بدون راتب لمدة شهرين اعتباراً من 2023/01/01م قابلة للزيادة لظروفه الصحية ووافق المجلس على اعطاء المذكور الإجازة المطلوبة لظروفه الصحية مع تكليف الموظف محمد جابر شريف بإدارة الجمعية لمدة عام ابتداء من الأحد الموافق 2023/01/01م بالإضافة لمهامه السابقة حين تكليف موظف لإدارة الاستثمار .
- 9- الموافقة على خميل رواتب بعض الموظفين والموظفات على الأنشطة المكلفين عليها بحسب الصيغة الواردة في القرار وتكليف قسم المحاسبة بإكمال اللازم .
- 10- تم مناقشة الطلبات الواردة للجمعية و تم التالي :-
 - اعتماد طلب المواطن / يحيى فرحان حسن العزي بالانضمام للجمعية العمومية و استكمال الإجراءات اللازمة .
 - تأجيل طلب تسكين موظفي الفندق على السلم الوظيفي للجمعية حتى يتم فصل الاستثمار عن الجمعية .
 - استناداً على الخطاب الوارد من المحكمة العامة بالداير رقم 421954460 في تاريخ : 1442/10/27هـ بخصوص خويل مبلغ 15,000 ريال ليتم صرفها على المتزوجين الجدد من قبيلة آل سعيد ، وعلى ذلك يتم التنسيق مع جمعية التنمية الأسرية بالداير لتزويدنا بأسماء المتزوجين الجدد للتقدمين على مساعدة الزواج وذلك للبدء في الصرف لهم .
 - اعتماد طلب توفير أثاث مكتب الجمعية بالتواصل مع المؤسسات ذات الاختصاص و جلب عروض أسعار بذلك

أعضاء مجلس الإدارة :

| م | الاسم | التوقيع | م | الاسم | التوقيع |
|---|---------------------------|---------|---|-------------------------|---------|
| 1 | محمد مسعود يحيى المالكي | | 6 | جبران احمد معزي المالكي | |
| 2 | مسعود سليمان يحيى المالكي | | 7 | | |
| 3 | سالم حسين جابر المالكي | | 8 | | |
| 4 | حسين حسن سالم المالكي | | 9 | | |
| 5 | أحمد يحيى علي المالكي | | | | |

رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن مسعود المالكي

