



رؤيتنا : التميز في تنمية وتمكين المجتمع

قيمنا : التمكين * الجودة * الابتكار * الحوكمة

المشروعات :

٢٠ /

١٤ /

التاريخ :

الرقم :

محضر اجتماع

رقم المحضر (1)

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

إنه في يوم الأربعاء الموافق 22 / 01 / 2020 م - 1441/05/27 هـ وبمقر الجمعية. تم عقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية / محمد بن سعود يحيى المالكي وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

- 1- يحيى محمد أحمد المالكي
 - 2- صالح فرحان علي المالكي
 - 3- علي محمد علي المالكي
 - 4- موسى حسن علي المالكي
 - 5- يحيى حسن سالم المالكي
 - 6- سالم حسين جابر المالكي
 - 7- محمد يحيى علي الخالدي
- وقد تغيب عن الاجتماع :

1- الشيخ : صالح سلمان جابر المالكي .

وقد بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالية :

1. مناقشة الطلبات الواردة من المستفيدين .
 2. مناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي 2020م .
 3. الاطلاع على الاستعدادات الخاصة بإقفال الحسابات المالية لعام 2019م
 4. مناقشة تشكيل لجنة التدقيق الداخلي .
 5. مناقشة مسير الرواتب للعام المالي 2020م .
 6. مناقشة طلب المقدم من الموظف عبدالله محمد المالكي .
 7. مناقشة مشاركة الجمعية في مهرجان البن السابع في المحافظة .
 8. مناقشة اللوائح التالية :
- اللائحة الأساسية للجمعية .
 - الميثاق الأخلاقي .
 - النموذج الموحد لللائحة تنظيم العمل .
 - لائحة الرعاية الاجتماعية لقبول المستفيدين وصرف المساعدات .
 - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات .



رؤيتنا : التميز في تنمية وتمكين المجتمع

قيمنا : التمكين * الجودة * الابتكار * الحوكمة

المشروعات :

٢٠ / / ١٤هـ الموافق :

التاريخ :

الرقم :

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

- 1- بشأن طلبات المستفيدين وغيرهم :
أولاً : طلب المريض / حيان جابر التليدي : رأى المجلس
- زيادة دعم المريض بمبلغ 200 ريال شهريا مع دراسة بقية الحالات الأخرى .
- تسويق ملف المرضى والبحث عن داعم وكذلك التنسيق مع الجمعيات المختصة مثل جمعية إحسان الطبية لمعرفة الخدمات التي يمكن أن تقدمها مثل هذه الحالات .
ثانيا : طلب الطالب / عبد العزيز سالم جابر المالكي : تم دعمه سابقاً .
ثالثاً : طلب المواطن / حيان طالع مسفر التليدي : بشأن تأثيث منزله .. يعاد الدراسة حسب الاحتياج والضوابط والأولوية .
رابعاً : طلب المواطنة / فاطمة سلمان المالكي : رأى المجلس دعمها بمبلغ مقطوع خمسة آلاف (5000) ريال .
- 2- مناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي 2020م : تمت مناقشة 'ميزانية الإيرادات والمصروفات لعام 2020 وتم اعتمادها .
- 3- تم إقفال حسابات الجمعية المالية لعام 2019 م ومراجعتها داخليا وفي انتظار المحاسب القانوني لاستكمال اللازم .
- 4- بشأن تشكيل لجنة التدقيق الداخلي : أقر المجلس تكليف كل . من : نائب الرئيس الأستاذ يحيى محمد الخالدي وعضو المجلس سالم حسين المالكي للقيام بمهام اللجنة .
- 5- بشأن مسير الرواتب للعام المالي 2020 : تخصص الجلسة القادمة لدراسة اللائحة الداخلية للجمعية ، وبالنسبة للموظفات يتم إدراجهن ضمن مؤسسة العجمي مدة العقد مع المؤسسة .
- 6- بشأن طلب المحاسب عبد الله محمد المالكي : وافق المجلس على مشاركته في البرامج التدريبية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (المحاسبة - المراجعة - الزكاة والضريبة) ويدعم بتكاليف البرامج بشرط أن يستمر في العمل في الجمعية مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نهاية البرامج مع ضرورة تدريب موظف للقيام بمهامه فترة التدريب .
- 7- بشأن مشاركة الجمعية في مهرجان البن : وافق المجلس على مشاركة الجمعية في مهرجان ويكلف الموظف أحمد محمد المالكي بتجهيز وإدارة جناح الجمعية بإشراف أمين الصندوق : صالح بن فرحان المالكي .
- 8- بشأن مناقشة اللوائح : اطلع المجلس على اللوائح وأقر الموافقة على اعتماد اللوائح التالية (اللائحة الأساسية للجمعية - الميثاق الأخلاقي - النموذج الموحد لللائحة تنظيم العمل - لائحة الرعاية الاجتماعية لقبول المستفيدين وصرف المساعدات - سياسة تنظيم الخدمات) .
- 9- بشأن طلب مؤسسة إعمار الدائر للمقاولات في صرف مستحقات المنجز من المرحلة الرابعة في مشروع أرامكو رأى المجلس تحويل الطلب لفريق المبادرة بالجمعية لدراسة الطلب وموافاة المجلس بما يروه مناسب وفق المتاح .

أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	محمد مسعود يحيى المالكي		5	علي محمد علي المالكي	
2	يحيى محمد أحمد المالكي		6	يحيى حسن سالم المالكي	
3	صالح فرحان علي المالكي		7	موسى حسن علي المالكي	
4	سالم حسين جابر المالكي		8	محمد يحيى علي المالكي	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن مسعود المالكي