

اجتماع مجلس إدارة الجمعية، الثاني، لعام ٢٠٢٤م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد . .

إنه في يوم الأربعاء: ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ، الموافق: ٢٠٢٤/٦/٣٠م، بعد صلاة العشاء، تم عقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى ينبع لعام ٢٠٢٤م، من الساعة / ١٠:٠٠م إلى الساعة / ١١:١٥م، حيث ابتدأ رئيس المجلس الشيخ / سليمان بن إبراهيم الخضير، الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، وتقدم للمجلس ولجانه وللإدارة التنفيذية بالشكر الجزيل على ما يبذلونه من جهود في سبيل تحقيق أهداف الجمعية وتعزيز جودة ما يقدم من خدمة مجتمعية، واستمرار نهج الجمعية في وضوح الأهداف، والشفافية والتجرد من أي مصالح شخصية لأي أحد، كما دعا بالخير لشركاء النجاح من أفراد المجتمع والداعمين والمنحنيين، ومن ثم طلب من أمين المجلس ومقرر الاجتماع م. حامد الصحفي باستعراض محاور الاجتماع للمناقشة والدراسة:

① محاور الاجتماع:

م	المحور	الوقت بالدقائق
١	مراجعة توصيات الاجتماع السابق	٤
٢	استقالة المدير التنفيذي	٣
٣	عرض تقرير رضا المستفيد	٥
٤	استعراض تقرير الإفصاح المالي والتقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٤م إصدار المراجع القانوني لأعمال الجمعية	٥
٥	عرض تقارير اللجان للفترة الماضية	٨
٦	الاحتياج الوظيفي للجمعية للعامين ٢٠٢٥/٢٠٢٦م	٥
٧	استعراض الهيكل التنظيمي للمغاسل	٣
٨	استعراض السياسات واللوائح التالية: (١) سياسة تعارض المصالح (النسخة: ٢) . (٢) سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . (٣) لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .	١٤
٩	اختيار أعضاء لجنة الانتخابات	٣
١٠	زيادة أعضاء الجمعية العمومية	٣
١١	توسيع الشراكات مع الجهات ذات الاهتمام المشترك	٥
١٢	إحصائية التطوع في الجمعية	٣
١٣	برنامج احتفاء	٣
١٤	ما يستجد من أعمال	٦
٧٠	مجموع الوقت	

اعرف
جمعيةك

٢ وبعد المداولة والنقاش أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	المحور	الإجراءات والتوصيات	متى؟	من؟	ماذا؟
①	مراجعة توصيات الاجتماع السابق	راجع المجلس محضر الاجتماع السابق وبعد اطلاعه على ما تم من إجراءات المقابلات الشخصية للمتقدمين، من قبل الإدارة التنفيذية بمشاركة اللجنة التنفيذية، أوصى باستكمال إجراءات التعيين .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
②	استقالة المدير التنفيذي	ناقش أعضاء مجلس الإدارة الاستقالة المقدمة من المدير التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز الحازمي، بتاريخ: ٢٠٢٤/٥/٢٣م، وأجمع المجلس على رفض الاستقالة وعدم قبولها وتجديد الثقة، لاسيما في المرحلة القادمة، وحث المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز على تجاوز العقبات ومواصلة جهوده لتحقيق أهداف وغايات الجمعية .	مباشرة	رئيس المجلس	للاطلاع والتنفيذ
③	عرض تقارير رضا المستفيد	اطلع المجلس على التقارير، وأوصى: بمعالجة نقاط الضعف والعمل على تحسينها، كما أشاد بنقاط القوة وأوصى بالاستمرار ببذل الميزن لضمان الاستمرارية على جودة الخدمات المقدمة، مع العمل على زيادة أعداد المشاركين .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
④	استعراض تقرير الإفصاح المالي والتقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٤م	اطلع المجلس على التقرير وأوصى بالعمل الدؤوب لزيادة الموارد المالية وتوظيفها التوظيف الأمثل .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
⑤	عرض تقارير اللجان للفترة الماضية	اطلع المجلس على تقارير اللجان وأشاد بالجهود المبذولة من الجميع وأوصى بمواصلة العمل لتحقيق الأهداف .	مباشرة	الجميع	للاطلاع والتنفيذ
⑥	الاحتياج الوظيفي للجمعية للعامين ٢٠٢٥/٢٠٢٦م	اطلع المجلس على التقرير الذي أعده المدير التنفيذي عن الاحتياج الوظيفي لباقي عام ٢٠٢٤م، والعامين: ٢٠٢٥/٢٠٢٦م، وأوصى باعتمادها، والعمل عليها بالتدريج حسب القدرات المالية للجمعية .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
⑦	استعراض الهيكل التنظيمي للمعامل	استعرض المجلس الهيكل التنظيمي لمركز إكرام الموتى (المغاسل) وأوصى بتعديل (مراقبة المخزون والتأمين) لتكون من مهام المشرف على المغسلة، واعتماده بعد التعديل .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
⑧	استعراض السياسات واللوائح	اطلع المجلس على: (١) سياسة تعارض المصالح، النسخة رقم: ٢، وتحديثاتها . (٢) سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . (٣) لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وتم اعتمادها جميعاً .	مباشرة	الجميع	للاطلاع والتنفيذ
⑨	اختيار أعضاء لجنة الانتخابات	ناقش المجلس تكوين لجنة الانتخابات، وأوصى بالرفع للجمعية العمومية لاعتماد الأعضاء، وهم التالية أسماؤهم: ١. المهندس/ عبداللطيف عالي علي الحربي . ٢. المهندس/ فهد صلاح الصبيحي . ٣. المهندس/ عبدالهادي عبدالمجيد عبدالله الخربوش . ٤. المهندس/ محمد عبدالرحمن الهمداني . بعد إجراء التنسيق اللازمة .	مباشرة	مجلس الإدارة	للاطلاع والتنفيذ
⑩	زيادة أعضاء الجمعية العمومية	ناقش المجلس زيادة أعضاء الجمعية العمومية، وأوصى بالعمل على ذلك، مع الحرص على استقطاب الأكفاء وذوي الخبرة والأثر الإيجابي في المجتمع .	مباشرة	مجلس الإدارة	للاطلاع والتنفيذ
⑪	توسيع الشراكات مع الجهات ذات الاهتمام المشترك	ناقش المجلس أهمية الشراكات مع الجهات ذات الاهتمام المشترك، مما يعود على الجمعية بالأثر الإيجابي، والعمل على التوسع في ذلك .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
⑫	إحصائية التطوع في الجمعية	بعد الاطلاع أثنى المجلس على الجهود المبذولة وأوصى باستمرار التوسع في إيجاد الفرص التطوعية، مع تنفيذ البرامج المحفزة للمتطوعين ورعايتهم .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
⑬	برنامج احتفاء	اطلع المجلس على نبذة عما نفذ من البرنامج وآثاره، وحث على استمرارية استضافة المسؤولين ورواد العمل الخيري .	مباشرة	مجلس الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
⑭	ما يستجد من أعمال	بدء العمل على إيجاد وقف خيري للجمعية وأوصى المجلس بتكوين فريق عمل مستقل لدراسة ومتابعة ما يتعلق به من متطلبات والرفع لمجلس الإدارة بكل التحديات والصعوبات للعمل على تذليلها والتوصية المناسبة حيالها .	مباشرة	لجنة الاستثمار	للاطلاع والتنفيذ



اعرف
جمعيتك





معكم في مصابكم،
ونعتز بخدمتكم.

٣/٣

المملكة العربية السعودية

جمعية قيراط

لرعاية شؤون الموتى ينبع

تصريح رقم (٢٠٢٧)

اجتماع مجلس إدارة الجمعية، الثاني، لعام ٢٠٢٤م

٣ أعضاء المجلس:

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	الشيخ / سليمان بن إبراهيم الخضير	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. منصور بن أحمد القثامي	نائب رئيس المجلس	
٣	أ. عبدالرحمن بن محمد الحربي	عضوا	
٤	د. عصام بن مكي الصبياني	عضوا	
٥	م. حامد بن عطية الحربي	عضوا (أمين مجلس الإدارة)	
٦	م. زياد بن أحمد خمبشي	عضوا	
٧	م. سعيد بن علي القحطاني	عضوا	

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات...
وبالله تعالى التوفيق والسداد...



اعرف
جمعيةك

SA9515000-999 1352 0824 0007

بنك قيراط
Bank Albilad

SA9080000-327 6080 1061 0547

مصرف القيراط
Qirat Bank

محافظة ينبع | حي النّخي

info@qirat.org.sa

/https://qirat.org.sa



@qirat_sa



0556003343



0143222150

