

اجتماع مجلس إدارة الجمعية، الرابع، لعام ٢٠٢٣م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

إنه في يوم الأربعاء: ١٤٤٥/٦/١٤هـ، الموافق: ٢٧/١٢/٢٠٢٣م، بعد صلاة العشاء، تم عقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى بمحافظة ينبع لعام ٢٠٢٣م، من الساعة / ٨:٣٠م إلى الساعة / ٩:٤٥م، حيث ابتدأ رئيس المجلس الشيخ/ سليمان بن إبراهيم الخضير، الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، وشكر المجلس على جهوده المستمرة في خدمة هذا الكيان المتميز والمهم، وهنأ المجلس بأن الجمعية في هذا العام ٢٠٢٣م قد شمل عملها كافة الجوانب التي من أجلها أنشئت الجمعية وكان هذا بفضل الله تعالى ثم بما تنتهجه الجمعية من العمل بروح الفريق الواحد في النهوض بالجمعية وتحقيق أهدافها النبيلة في خدمة المجتمع، مع وضوح الأهداف، والشفافية والتجرد من أي مصالح شخصية لأي أحد، ومن ثم طلب من أمين المجلس ومقرر الاجتماع م. حامد الصبحي استعراض محاور الاجتماع للمناقشة والدراسة:

١ محاور الاجتماع:

١	إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفق تغييرات اللائحة التنفيذية واللائحة الأساسية للجمعية .
٢	عرض بأهم منجزات الفترة الماضية، واستعراض ما تم حول افتتاح فرع أملج .
٣	استعراض التقرير المالي عن الربع الثالث ٢٠٢٣م .
٤	استعراض الموازنة التقديرية ٢٠٢٤م .
٥	استعراض الخطة التشغيلية ٢٠٢٤م .
٦	استعراض ودراسة ما يلي: أ- سياسة استرداد التبرع للمتبرع . ب- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر . ت- لائحة شراء الأصول . ث- لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد . ج- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة: الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجديد بعمل الجمعية .
٧	تعديل المقابل المالي لانتداب السائقين المتعاونين .
٨	استعراض ودراسة: (١) تقارير اللجان . (٢) استعراض تقرير لجنة إدارة المخاطر .
٩	تفعيل دور الموارد المالية/ والاستثمار .



اعرف
جمعيتك

SA9515000-999 1352 0824 0007

شكرا
Share Alkhair

SA9080000-327 6080 1061 0547

شكرا
Share Alkhair



محافظة ينبع | حي النخيل



معكم في مصابكم
ونعز بخدمتكم

المملكة العربية السعودية

جمعية قيراط

لرعاية شؤون الموتى بينبع

تصريح رقم (٢٠٢٧)

٢ وبعد المداولة والنقاش أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية:

م	المحور	الإجراءات والتوصيات	متى؟	من؟	ماذا؟
①	إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفق تغيرات اللائحة التنفيذية ولائحة الجمعية	اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية وفق تغيرات اللائحة التنفيذية واللائحة الأساسية للجمعية، ويتم إعداد محضر مستقل بذلك .	مباشرة	الجميع	والتنفيذ
②	عرض بأهم منجزات الفترة الماضية، وما تم حول افتتاح فرع أملج .	استعرض المجلس أهم منجزات الفترة الماضية وأثنى على جهود الإدارة التنفيذية واللجان المشاركة وأوصى ببذل المزيد من البذل والعطاء واحتساب الأجر في ذلك سائلا المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، على أمل موافقة الوزارة على فرع أملج .	مباشرة	الجميع	للاطلاع
③	استعراض: التقرير المالي عن الربع الثالث ٢٠٢٣ م .	استعرض المجلس التقرير المالي عن الربع الثالث ٢٠٢٣ م وناقش بنوده وأوصى بتخفيض التكاليف بمقدار ١٠٪ وزيادة الموارد المالية .	مباشرة	الجميع	للاطلاع
④	استعراض: الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م .	استعرض المجلس الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م ولاحظ وجود تكرار في بعض البنود وكذلك زيادة في تكاليف صيانة المغاسل وأوصى باعتمادها بعد إجراء التعديلات التي أجراها المجلس .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والتنفيذ
⑤	استعراض: الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م .	استعرض المجلس وناقش الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م، وتم اعتمادها وحث المجلس الإدارة التنفيذية واللجان لبذل واسع جهدهم في تنفيذ ومتابعة الأعمال حسب ماورد في الخطة وتسهيل كافة التحديات والعقبات التي تواجههم ورفع التقارير الدورية ومؤشرات الأداء لمجلس الإدارة .	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع والمتابعة والتنفيذ
⑥	استعراض ودراسة: بعض السياسات واللوائح .	استعرض المجلس السياسات واللوائح التالية: أ. سياسة استرداد التبرع للمتبرع. ب. سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر. ت. لائحة شراء الأصول. ث. لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد. ج. الدليل التعريفي لمجلس الإدارة: الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجديد بعمل الجمعية. وبعد الاطلاع والمناقشة وافق المجلس عليها وأقرها.	مباشرة	الجميع	للاطلاع والتنفيذ
⑦	تعديل المقابل المالي لانتداب السائقين المتعاونين .	اطلع المجلس على الاقتراحات المرفوعة له من قبل الإدارة التنفيذية بخصوص جدول مسافة الانتداب للمتعاونين وتم اعتماده، وقرر اعتماد وتعديل المقابل المالي لانتداب السائقين المتعاونين في نقل الموتى بما يحقق العدالة والتحفيز لهم، ووافق على التعديل حسب المقترح الثاني .	مباشرة	المدير التنفيذي	للتنفيذ



اعرف
جمعيتك

SA9515000-999 1352 0824 0007

SA9080000-327 6080 1061 0547

بنك قيراط

بنك قيراط

بنك قيراط

بنك قيراط

بنك قيراط

بنك قيراط

بنك قيراط

بنك قيراط

بنك قيراط

info@qirat.org.sa

/https://qirat.org.sa

@qirat_sa

0556003343

0143222150

0143222150

0143222150

0143222150

0143222150

0143222150

0143222150

0143222150

0143222150

0143222150

0143222150

م	المحور	الإجراءات والتوصيات	متى؟	من؟	ماذا؟
٨	استعراض: (١) تقارير اللجان. (٢) تقرير لجنة إدارة المخاطر.	استعرض المجلس تقارير اللجان وأثنى على الجهود المبذولة وحث الجميع على مواصلة البذل والعطاء لتحقيق أهداف الجمعية، كما استعرض المجلس تقرير لجنة إدارة المخاطر، وأوصى بما يلي: (١) تأمين العمليات الحسابية وأجهزة الجمعية الحاسوبية ببرامج حماية للحفاظ عليها. (٢) وضع طفايات للحريق في جميع مرافق الجمعية، والاهتمام بتعبئتها وتدريب العاملين عليها. (٣) تجنب تحميل أي برامج غير موثوقة أو ملفات مجهولة المصدر كي لا تمثل خطورة على أجهزة وعمليات الجمعية. (٤) وضع صندوق اسعافات أولية للإصابات الخفيفة في الجمعية ومقارها الخارجية. (٥) وضع لوحة بأرقام التواصل مع الجهات الحكومية الأمنية والإسعافية، في جميع مقار الجمعية. (٦) الالتزام بإجراءات السلامة في كل العمليات والتعاملات الخاصة بالجمعية. (٧) تكثيف تواجد الكاميرات داخل وخارج المبنى. (٨) تحري الدقة في اتخاذ القرارات من جميع مسؤولي الجمعية. (٩) الاطلاع على سياسة إدارة المخاطر من قبل جميع منسوبي الجمعية. (١٠) العمل على تنوع مصادر دخل الجمعية وزيادتها ووضع خطة لاستثمار أمواله وممتلكاته من قبل الجمعية العمومية، واقتراح مجالاتها. (١١) إضافة هذه التوصيات إلى سياسة إدارة المخاطر المعتمدة في الاجتماع الثالث للعام ٢٠٢٣ م.	مباشرة	الإدارة التنفيذية	للاطلاع
٩	تفعيل دور الموارد المالية والاستثمار.	حث المجلس الجميع على بذل الجهد لتفعيل دور الموارد المالية والاستثمار والبحث عن الفرص الاستثمارية الآمنة لزيادة دخل الجمعية للقيام بواجباتها.	مباشرة	الجميع	للتنفيذ

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	أ. زياد بن أحمد خبشي	عضوا	
٧	م. سعيد بن علي القحطاني	عضوا	

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..

وبالله تعالى التوفيق والسداد...



اعرف
جمعيتك

5A9515000-999 1352 0824 0007

بنك البلاد
Bank Al-Bilad

5A9080000-327 6080 1061 0547

بنك الرياض
Bank Al-Riyadh

بنك الأهلي
Bank Al-Ahli

بنك دبي
Bank Dubai

بنك الكويت
Bank Kuwait

بنك عمان
Bank Oman

بنك قطر
Bank Qatar

بنك البحرين
Bank Bahrain

بنك الكويت
Bank Kuwait

بنك قطر
Bank Qatar

بنك البحرين
Bank Bahrain

بنك الكويت
Bank Kuwait

info@qirat.org.sa



/https://qirat.org.sa



@qirat_sa



0556003343



0143222150

