



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٢ م رقم (١٠١)

مقدمة :

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٨/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٧ م من تمام الساعة (٠٠:٥٠) م
عقد اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٢ م وذلك عن طريق برنامج (zoom) وقد حضر الاجتماع كلاً من:

الصفة	الاسم	م
رئيس مجلس الإدارة	د. غسان بن أحمد السليمان	١
نائب رئيس مجلس الإدارة	أسامة بن عبدالله الغريبي	٢
المشرف المالي	سعيد بن أحمد باسمع	٣
عضو مجلس الإدارة	عبدالله بن سالم بن محفوظ	٤
عضو مجلس الإدارة	عماد بن عبدالقادر المهدib	٥
عضو مجلس الإدارة	فوزي بن عبدالله الهدي	٦
مستشار الجمعية	د. عبدالله بن صالح الغامدي	٧
رئيس التنفيذي	عبدالله بن سعد السليمان	٨

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع:

الصفة	الاسم	م
عضو مجلس الإدارة	محمد بن يوسف ناغي	١

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

البند	م
عرض منجزات النصف الأول لأعمال اللجنة التنفيذية وعرض خطة اللجنة في النصف الثاني.	١
اعتماد أعضاء الجمعية العمومية	٢
تفعيل فئات العضوية الأخرى (العضو المنتسب – العضو الشرفي – العضو الفخري).	٣
اعتماد ميزانية ٢٠٢١ م.	٤
اعتماد أدلة الحكومة، والاطلاع على أدوار الأطراف ذات العلاقة واعتماد التعاملات معها.	٥
موعد اجتماع الجمعية العمومية وجدول أعمال الاجتماع.	٦
طرح فكرة احتضان مبادرات جديدة لعام ٢٠٢٣ م.	٧
تكوين لجان منبثقة من مجلس الإدارة.	٨
تفعيل أعضاء الجمعية العمومية مع أعضاء مجلس الإدارة.	٩
ما يستجد من مواضيع	١٠





■ وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

البند	القرار
١. اعتماد أعضاء الجمعية العمومية	
	■ موافقة المجلس بنسبة ١٠٠٪ بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من (٧) أعضاء إلى (٩) أعضاء وانضمام عضوين من الجمعية العمومية إلى عضوية مجلس الإدارة: - أحمد بن عبدالقادر باعشن - د. مهند بن نعيم الشيخ
	■ موافقة المجلس بنسبة ١٠٠٪ على اعتماد أعضاء الجمعية العمومية وهم:
الاسم	م
أيمن بن اسماعيل أبو داود	١
صاحبة السمو الملكي الأميرة / منال بنت مساعد	٢
يوسف بن عبدالغنى الخريجى	٣
عبدالله بن عبد الرحمن الجميع	٤
محمد بن عبد العودي	٥
محمد بن عبد الرحمن الغامدي	٦
عبدالعزيز بن ناصر السريع	٧
أحمد بن عبدالعزيز الحمدان	٨
عمر بن عبدالعزيز الغامدي	٩
د. سليمان بن أحمد موصلي	١٠
محمد وجيه بن حسن شربل	١١
٢. تفعيل فئات العضوية الأخرى (العضو المنتسب - العضو الشرفي - العضو الفخري).	البند
	■ موافقة المجلس على تفعيل العضوية الفخرية والتي تمنح لأصحاب المعالي رؤساء الجامعات (جامعة الملك عبدالعزيز - جامعة جدة) وأصحاب السعادة رؤساء الجامعات (جامعة عفت - جامعة دار الحكمة) ومدير عام التعليم بجدة وتنمية المناصب وليس الأشخاص. ■ الخروج بمنافع مختلفة لعضويات الجمعية تمنح للأعضاء (العضو العامل - العضو المنتسب - العضو الشرفي - العضو الفخري).
٣. اعتماد ميزانية ٢٠٢١ م.	البند
	■ موافقة المجلس بنسبة ١٠٠٪ واعتماد ميزانية عام ٢٠٢١ م الصادرة من المكتب المراجع المعتمد من الوزارة (رامي خالد الخضر)





<p>٤. اعتماد أدلة الحكومة، والاطلاع على أدوار الأطراف ذات العلاقة واعتماد التعاملات معها.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ الموافقة بنسبة ١٠٠٪ واعتماد ملفات الأدلة والسياسات التالية: 	البند
<p>اسم الملف</p> <p>قواعد الحكومة والإدارة الفاعلة</p> <p>الدليل التعريفي لمجلس الادارة</p> <p>آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية</p> <p>بطاقة وصف وظيفي اخصائني حوكمة</p> <p>دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب</p> <p>سياسة إدارة المتقطعين</p> <p>سياسة إدارة المخاطر</p> <p>سياسة الإبلاغ عن المخالفات</p> <p>سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها</p> <p>سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب</p> <p>سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة</p> <p>سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب</p> <p>سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقيمتها</p> <p>سياسة تعارض المصالح</p> <p>سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيددين</p> <p>سياسة جمع التبرعات</p> <p>سياسة خصوصية البيانات</p> <p>سياسة قواعد السلوك</p> <p>سياسة مصروفه الصالحيات بين مجلس الادارة والإدارة التنفيذية</p> <p>لائحة الصالحيات الوظيفية</p> <p>لائحة تنظيم العمل</p> <p>لائحة صالحيات مجلس الادارة</p> <p>لائحة تعيين المدير التنفيذي</p> <p>نظام الرقابة الداخلية</p>	القرار
<p>▪ تم الافتتاح للأعضاء على دور شركة الفلك التعليمية التجارية خلال عام ٢٠٢١ م وانتهاء دور شركة الفلك التعليمية التجارية في التعامل مع الجمعية مع بداية السنة المالية ٢٠٢٢ م .</p> <p>▪ الافتتاح عن مقر الجمعية والموافقة بنسبة ١٠٠٪ على مقر الجمعية في المكتب المشتركة التابعة للشركة العربية الأممية للتعليم والتدريب – ASAR .</p> <p>▪ اعتماد المطالبة المالية المرفوعة من جهة شركة الفلك التعليمية التجارية لعام ٢٠٢١ م</p>	القرار
<p>٥. موعد اجتماع الجمعية العمومية وجدول أعمال الاجتماع.</p> <p>▪ موافقة المجلس بنسبة ١٠٠٪ على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية نهاية شهر ٢٠٢٢/٠٧ م افتراضي عبر برنامج zoom بناء على ما يتم رفعه من خلال اللجنة التنفيذية من موعد .</p>	القرار





الرقم:

المشروعات:

البند	٦. طرح فكرة احتضان مبادرات جديدة لعام ٢٠٢٣ م.
القرار	▪ موافقة المجلس بنسبة ١٠٠٪ على التوجه على احتضان مبادرات جديدة لعام ٢٠٢٣ م وطرح المبادرات المقترحة من اللجنة التنفيذية في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.
البند	٧. تكوين لجان منبثقة من مجلس الإدارة.
القرار	▪ موافقة المجلس بنسبة ١٠٠٪ على اشراك أعضاء الجمعية العمومية المنضمين في لجان منبثقة من مجلس الإدارة لتفويية انتسابهم في الجمعية ضمن خطة تفعيل أعضاء الجمعية العمومية.
البند	٨. تفعيل أعضاء الجمعية العمومية مع أعضاء مجلس الإدارة.
القرار	▪ إحاله الموضوع للجنة التنفيذية لوضع خطة مقتراحه لتفعيل أعضاء الجمعية العمومية ورفعها في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة
البند	٩. ما يستجد من مواضيع
القرار	▪ موافقة المجلس على تحديد موعد الاجتماع القادم بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٥ م.

▪ هنا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢٠:٧٠) م وعلى ذلك جرى التوقيع ...

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. غسان بن أحمد السليمان	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أسامة بن عبدالله الخريجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سعيد بن أحمد باسمح	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن سالم بن محفوظ	عضو مجلس الإدارة	
٥	عماد بن عبدالقادر المهدب	عضو مجلس الإدارة	
٦	فوزي بن عبدالله النهدي	عضو مجلس الإدارة	
٧	د. عبدالله بن صالح الغامدي	مستشار الجمعية	
٨	عبدالله بن سعد السليمان	الرئيس التنفيذي	

