

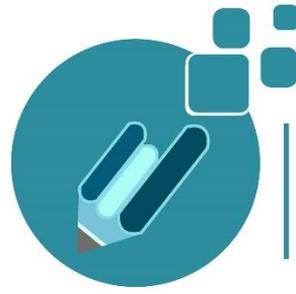
الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) للعام المالي ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فبعون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة جمعية مشكاة للخدمات التعليمية والتثقيفية اجتماعه الرابع للعام المالي ٢٠٢٤ م عن طريق برنامج الزوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الثلاثاء ١٥/٥/١٤٤٦هـ الموافق ١٧/١١/٢٠٢٤ م وبحضور (٤) أعضاء من أصل (٧) أعضاء لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار
١	مناقشة قرارات محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة	تم اطلاق المجلس على إنجازات قرارات محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة، وقد أثنى المجلس على اهتمام المدير التنفيذي على إنجاز قرارات المجلس وقد أبدوا شكرهم له.
٢	عرض برنامج تعريفى لأعضاء مجلس الإدارة متعلق بعمل الجمعية والواجبات والمهام وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية	تم عرض وشرح الواجبات والمهام المطلوبة من أعضاء المجلس وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية (وفق المرفق) عن طريق عرض بوربوينت، وقد استفاد أعضاء المجلس من العرض، وسيتم إرسال نسخة من العرض لأعضاء المجلس للتقيد بالمهام والواجبات المناطة بهم.
٣	تعيين مسؤول الالتزام بالجمعية	تعيين الأستاذ/ إبراهيم بن حمادي الحربي ، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم ١٠٤٩٩٦١٠٥٣، مسؤولاً للالتزام بالجمعية لمدة سنة، وفق المهام والواجبات المرفقة.
٤	تعيين المراجع الداخلي	الموافقة على تعيين الأستاذ/ نبيل ابراهيم ، مراجعاً داخلياً للجمعية.
٥	عرض دراسة احتياج مستفيدي الجمعية من البرامج	بعد الاطلاع على الدراسة المرفقة وحصر احتياجات المستفيدين بالجمعية، تمت التوصية بالآتي: (١) الحرص على تلبية احتياجات ورغبة المستفيدين للبرامج. (٢) إعداد جدول متابعة تنفيذ جميع احتياجات المستفيدين تدريجياً.
٦	عرض تقرير قياس رضى المستفيدين من الجمعية وإبلاغ المعنيين بنتائج التحسينات	بعد الاطلاع على تقرير قياس رضى المستفيدين تمت التوصية بالآتي: (١) الحرص على تحسين مستوى الأداء ورفع مستوى قياس رضى المستفيدين. (٢) اعتماد ونشر التقرير على الموقع الإلكتروني للجمعية. (٣) إبلاغ المستفيدين بنتائج التحسينات وذلك بالنشر على الموقع الإلكتروني للجمعية.
٧	ترشيح العضو رشيد بن مرشود الحربي عضو مجلس إدارة بسبب استقالة عضوين من أعضاء المجلس	بعد الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في القرار رقم ٣ ما نصه " الموافقة على ترشيح العضو/ رشيد مرشود الحربي، كعضو في مجلس الإدارة بناءً على محضر الجمعية العمومية ٣ غير العادية في ١١/٠١/٢٠٢٣ م وترشيحه كعضو احتياط وبناءً على تصويت أغلبية أعضاء الجمعية العمومية". (١) يتم ترشيح العضو/ رشيد بن مرشود الحربي كعضو مجلس إدارة الجمعية. (٢) يتم الرفع للمركز الوطني بخصوص ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة.



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

م	جدول الأعمال	القرار
٨	الموافقة على تكليف نائب رئيس الجمعية مديراً للإدارة المالية لمدة ستة أشهر من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١ م متفرغ.	قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: • تكليف نائب رئيس الجمعية الأستاذ/ إبراهيم بن حمادي الحربي، مديراً للإدارة المالية لمدة ستة أشهر من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١ م بمكافأة وقدرها (أربعة آلاف ريال) موظف غير متفرغ. • يكلف مدير الإدارة المالية بتنفيذ المهام المطلوبة - وفق المرفق - .
٩	عرض نتائج تقييم التعامل مع المخاطر والحد منها	• بعد عرض نتائج تقييم التعامل مع المخاطر والحد منها، أوصت اللجنة بالآتي: (١) تأمين العمليات الحسابية وبرامج الجمعية الإلكترونية ببرامج للحفاظ عليها. (٢) الاهتمام بتعبئة طفايات الحريق ومتابعة تدريب العاملين لديها. (٣) تجنب أي برامج ذات خطورة عالية. (٤) الالتزام بإجراءات السلامة في كل العمليات والتعاملات. (٥) تكتيف تواجد الكاميرات داخل وخارج المبنى. (٦) تحري الدقة في اتخاذ القرارات من كل مسؤول في الجمعية. (٧) الاطلاع على سياسة إدارة المخاطر من قبل منسوبي الجمعية. (٨) العمل على تنوع مصادر دخل الجمعية وزيادتها ووضع خطة لاستثمار أموالها وممتلكاتها من قبل الجمعية العمومية، و اقتراح مجالاتها. (٩) العمل بالجدول المرفقة مع المحضر والتي تشير للحد من خطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠.٠٠ مساءً، وبالله تعالى التوفيق.

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	ماهر بن حميد اللهيبي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إبراهيم بن حمادي الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سالم بن سليم الغانمي	عضو مجلس الإدارة	غ
٤	عبدالرحمن بن عبدالحفيظ منشي	عضو مجلس الإدارة	
٥	عبدالهادي بن محمد العصلاني	عضو مجلس الإدارة	
٦	عبدالإله بن سالم الغانمي	عضو مجلس الإدارة	مستقيل
٧	محمد بن رشيد الغانمي	عضو مجلس الإدارة	مستقيل