



رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	أمين عام الجمعية	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٢-٢٣	د. محمد بن سليمان الفوزان	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/٠١/٢٢ هـ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ م	المغرب	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد ،
ففي هذا اليوم الأربعاء تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة لمناقشة المحاور
التالية:

رقم المحاور	المحاور
٢٣-٢٢-١	عرض تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني ٢٠٢٣ م.
٢٣-٢٢-٢	عرض التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٣ م.
٢٣-٢٢-٣	تقرير المراجع الداخلي للربع الثاني ٢٠٢٣ م.
٢٣-٢٢-٤	قياس رضا المستفيدين من برامج الجمعية (السلة الغذائية - تمور الافطار).
٢٣-٢٢-٥	عرض سياسات الجمعية التالية : " سياسة قواعد السلوك - سياسة مصفوفة الصلاحيات - سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
٢٣-٢٢-٦	مقترح برنامج المستلزمات المدرسية.
٢٣-٢٢-٧	مقترح بيع السيارات التي لا يستفاد منها.
٢٣-٢٢-٨	فتح حساب استثماري وقفي.
٢٣-٢٢-٩	مواءمة أوضاع الجمعية حسب اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمدة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني رقم (ت / ٢٣/١/٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٦ م.
٢٣-٢٢-١٠	إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
٢٣-٢٢-١١	تعيين مدير تنفيذي متفرغ لأعمال الجمعية .
٢٣-٢٢-١	اطّلع أعضاء المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م ، وقدموا شكرهم وتقديرهم للعاملين على الجهود المبذولة.
٢٣-٢٢-٢	ناقش أعضاء المجلس التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م ، وأكدوا على أهمية بذل الجهد لتحقيق المستهدفات.
٢٣-٢٢-٣	اطّلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي وأكد على أهمية متابعة الملاحظات وتزمين معالجتها.



جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1504

اطلع المجلس على تحليل قياس رضا المستفيدين . الذي أجرته الجمعية . عن برنامجي : السلة الرمضانية والتمور ، وأوصى المجلس باعتماد توصية لجنة التخطيط والتطوير (بإعادة دراسة قيمة السلة الرمضانية، وأوصت اللجنة في الاستبيان القادم لمشروع التمور - قبل توزيع التمور - إضافة عبارة (في حال وجود ملاحظات على جودة التمور نأمل تصوير الملاحظة وإرسالها لجوال التواصل بجمعية الإحسان)، كما اوصت اللجنة إضافة إجراءات عمل تأكيدية لضمان جودة التمور في مشروع التمور القادم فيما يخص برنامج التمور للعام القادم .	٢٣-٢٢-٤	قرارات وتوصيات الاجتماع
اعتمد المجلس السياسات المرفوعة من لجنة التخطيط والتطوير وهي سياسة قواعد السلوك - سياسة مصفوفة الصلاحيات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها،	٢٣-٢٢-٥	
اعتماد الدراسة المرفوعة لتطوير برنامج المستلزمات المدرسية وفق المرفق للعام الدراسي الجديد ١٤٤٥ .	٢٣-٢٢-٦	
اعتماد بيع السيارات التي لا يستفاد منها وفق التقرير المرفوع والمرفق نسخة منه .	٢٣-٢٢-٧	
الموافقة على فتح حساب استثماري وقفي للجمعية لدى شركة الراجحي المالية وتفويض الأستاذ / عبد الرحمن بن أحمد الفريح بإنهاء كل ما يخص ذلك .	٢٣-٢٢-٨	
تكليف لجنة التخطيط والتطوير بمواصلة أوضاع الجمعية حسب اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعتمدة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني رقم (ت ٢٣/١/٩٧) بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٣م .	٢٣-٢٢-٩	
تم إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية "ورفعها لاعتمادها من الجمعية العمومية .	٢٣-٢٢-١٠	
تعيين أ.فريح بن أحمد الفريح سجل مدني (١٠١٠٦١٦١١) مديراً تنفيذياً متفرغاً للجمعية ، براتب أساسي ٢٢,٠٠٠ ألف ريال حسب المهام والصلاحيات المرفقة ويتولى رئيس مجلس الإدارة توقيع العقد المبرم بين الجمعية والمدير التنفيذي.	٢٣-٢٢-١١	

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن سليمان الفوزان



" بيان حضور اجتمع أعضاء مجلس الإدارة "

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	التاريخ	الوقت	المكان
٢٣ - ٢٢	د. محمد بن سليمان الفوزان	أ. فريح بن أحمد الفريح	١٤٤٥/٠١/٢٢ هـ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ م	المغرب	برج الإحسان

الاسم	المنصب	التوقيع
١. الدكتور محمد سليمان الفوزان	الرئيس	
٢. الأستاذ عبد الله بن إبراهيم الخطيب	نائب الرئيس	
٣. الأستاذ عبد الرحمن احمد الفريح	المشرف المالي	
٤. الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم	عضو	
٥. المهندس نواف مجاهد العتيبي	عضو	
٦. الدكتور عبد الله حمد السكاكر	عضو	
٧. الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند	عضو	
٨. الأستاذ عبد الفتاح بن صالح الشقيران	عضو	
٩. المهندس عبد الله بن سليمان العبيد	عضو	

الاجتماع القادم	اليوم	الثلاثاء	التاريخ

