



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري رقم (٤٢) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، في يوم الأربعاء تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠ م عُقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية في قاعة الاجتماعات بالجمعية الساعة ٠٦:٠٠ مساءً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يسلم بن مبخوت بن مبارك النهدي، وبحضور كلاً من:

(عضو)

١. الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري

(عضو)

٢. الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري

(عضو)

٣. الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد

(عضو)

٤. الأستاذ / عبدالله بن ثابت بن علي النهدي

(عضو)

٥. الأستاذ / مبخوت بن سعيد بن صالح الصيعري

وتغيب عن الاجتماع بعدد كلاً من:

(نائب رئيس المجلس)

١. الدكتور / مبخوت بن عبدالله بن محمد الصيعري

(المسئول المالي)

٢. الأستاذ / مبروك بن قايد بن سالم النهامي

(عضو)

٣. الشيخ / خالد بن جمعان ال نجاج النهدي

حيث تم استعراض ومناقشة عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في:

(١) تلاوة المحاضر السابقة رقم ٤٠ ورقم ٤١.

قراءة التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م واتخاذ التوصيات حيال ذلك.

عرض استبيان قياس رضا المستفيدين.



رؤية

2030

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

٤) عرض نتائج ورشة العمل الخاصة بمراجعة السياسات والإجراءات المنظمة

لحوكمة الجمعية لاعتمادها.

٥) اعتماد النموذج الشامل.

٦) النظر في ترسيم الموظف: علي صالح علي الصيعري.

٧) مناقشة وضع محاسب الجمعية الوظيفي.

٨) ما يستجد من أعمال:

١. توصية المشرف على الذراع الاستثماري سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتور مبخوت بن عبدالله الصيعري بالنظر في منح مكافأة للزميل

أحمد محمد بالعبيد الموظف في قسم الاستثمار تحفيزاً له بغية المتحقيقات

المالية التي بلغت ٩٤٪ كأرباح خلال الأشهر الماضية من العام الحالي

٢٠٢٣ م.

٢. مساعدة الموظف / عبدالرحمن ريس النهدي في إجراء عملية جراحية لزوجته.

وقد تم اتخاذ عدداً من القرارات في هذا الشأن على النحو التالي:

١. تم تلاوة المحاضر السابقة رقم ٤٠ والمحضر رقم ٤١ والاطلاع على ما تم فيه.

٢. أطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م وتم اعتماد

التقرير.





٣. اطلع المجلس على نتائج استبيان قياس رضى المستفيدين والذي حقق نسبة رضى بإجمالي ٨٦,٢٥% وأوصى المجلس بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود في سبيل تحسين نسبة الرضى ودراسة جميع الشكاوى والمقترحات الواردة في الاستبيان.

٤. اطلع المجلس على تقرير ورشة العمل الخاصة بمراجعة أدلة وإجراءات وسياسات الحوكمة وسياسات الاشتباه والتحقق من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ووافق المجلس على التوصيات التي نتجت من ورشة العمل المرفقة، كما وافق المجلس على اعتماد اصدار اللوائح التالية:

لائحة شراء الأصول	لائحة تتبع النقد من المتبرع للمستفيد	لائحة وإجراءات اختيار المستفيد
-------------------	--------------------------------------	--------------------------------

وأوصى المجلس بأن يتم العمل بهذه اللوائح المنظمة للحوكمة، كما وافق المجلس على إطلاق قسم إدارة العمليات الذي سيعمل بشكل مباشر لتحقيق مستهدفات لائحة تتبع النقد من المتبرع للمستفيد.

٥. استعرض المجلس النموذج الشامل المتضمن بيانات الإفصاح الخاصة بالجمعية عن العام ٢٠٢٢م وتمت الموافقة على اعتماد النموذج الشامل.

(Handwritten signatures in blue ink)





جمعية المستودع الخيري بشرورة

٦. تم استعراض طلب ترسيم الموظف علي بن صالح الصيعري والذي اتم فترة التجربة ٣ أشهر وكانت نتائج تقييم أدائه ممتازة ووافق المجلس على اعتماد ترسيمه اعتباراً من نهاية الفترة التجريبية للموظف، حسب لائحة الموارد البشرية بالجمعية.

٧. اطلع المجلس على الطلب المقدم من محاسب الجمعية بتحسين وضعه الوظيفي وبعد المناقشة قرر المجلس أن يتم تطبيق القرار الصادر بهذا الخصوص في المحضر رقم ٣١ وتاريخ ٢٠٢٢/٧/٤م ويشمل القرار كلاً من الموظفين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، وأما ما يخص الوضع الوظيفي المستقبلي فووض المجلس الرئيس للرفع بمقترحات تعالج الفجوة المالية في سقف الرواتب للسعوديين. واستجد من أعمال :

١. بناءً على توصية المشرف على الذراع الاستثماري سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مبخوت بن عبدالله الصيعري بالنظر في منح مكافأة للزميل أحمد محمد بالعبيد الموظف في قسم الاستثمار تحفيزاً له نتيجة المتحققات المالية التي بلغت ٩٤% كأرباح خلال الأشهر الماضية من العام الحالي ٢٠٢٣م وقد وافق المجلس على منحه مكافأة ما يعادل ٥% من الأرباح





المتحققة وفقاً للتقرير المالي للذراع الاستثماري التي بلغت ١٧٠ الف ريال
بواقع ٨٥٠٠ ريال .

٢. وافق المجلس على مساعدة الموظف عبدالرحمن بن ريس النهدي بناءً على ما
رفعه من تقارير طبية لإجراء عملية جراحية عاجلة لزوجته بالرياض
وبتكلفة بلغت ١٧ ألف ريال على أن يتم التسويق كحالة إنسانية لتغطية
قيمة المساعدة المقدمة له، ويزود المجلس بتقارير طبية عن سير العلاج
واجراء العملية.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٠٧:٣٠ مساءً.
والله الموفق ،،،

التوقيع	الاسم	الصفة
	الأستاذ / يسلم بن مبخوت بن مبارك النهدي	رئيس مجلس الإدارة
	الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري	عضو
	الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري	عضو
	الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد	عضو
	الأستاذ / عبد الله بن ثابت بن علي النهدي	عضو
	الأستاذ / مبخوت بن سعيد بن صالح الصيعري	عضو