

## محضر اجتماع رقم (٢٣/١)

وبعد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

فإنه في يوم الخميس ١٥/٠٩/١٤٤٤هـ الموافق ٠٦/٠٤/٢٠٢٣م تم انعقاد اجتماع

مجلس الإدارة رقم (٢٣/١) بحضور كلاً من:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مشعل بن خلف العتيبي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. بندر بن جبير العتيبي	نائب الرئيس	
٣	فهد بن سفير العتيبي	المسؤول المالي	
٤	جمعان بن صالح العتيبي	عضو	
٥	فيصل بن محمد العتيبي	عضو	
٦	عيد ابن مطيع الله العتيبي	عضو	
٧	ناصر بن عقاب العتيبي	عضو	

• وقد تم مناقشة المحاور التالية:

١. مناقشة واعتماد مسودة القوائم المالية وتقرير المراجع عن لقوائم المالية لعام ٢٠٢٢م.
٢. مناقشة التقرير السنوي لمشاريع وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٢م.
٣. مناقشة الخطة السنوية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.
٤. مناقشة التقرير الربعي المالي الأول لعام ٢٠٢٣م.
٥. مناقشة واعتماد (سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة - سياسة تنظيم العلاقة مع الأعضاء وتقديم الخدمات لهم - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات -



سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها- سياسة الاستثمار- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب- سياسة تعارض المصالح- سياسة توزيع الأرباح- سياسة قبول الهبات-لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات-لائحة السياسات ودليل الإجراءات المالية والمحاسبية-لائحة المشتريات-لائحة الموارد البشرية-نظام الرقابة الداخلية- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة- سياسة إدارة المتطوعين- سياسة إدارة المخاطر- سياسة قواعد السلوك-لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية).

٦. مناقشة تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي لدورة أخرى.
  ٧. مناقشة المقترح المقدم من رئيس الجمعية بشأن الاستثمار في مجموعة ورش سيارات وعددها ١٦ ورشة على طريق المدينة بقيمة (٥٨٤,٠٠٠) ريال لمدة ثلاث سنوات.
- وفي نهاية الاجتماع خرج المجلس بالتوصيات التالية:

١. تمت مناقشة واعتماد مسودة القوائم المالية وتقرير المراجع عن لقوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
٢. تمت مناقشة التقرير السنوي لمشاريع وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٢ م وتم اعتماده.
٣. تمت مناقشة الخطة السنوية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وتم اعتمادها.
٤. تمت مناقشة التقرير الربعي المالي الأول لعام ٢٠٢٣ م وتم اعتماده.
٥. تمت مناقشة واعتماد سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة - سياسة تنظيم العلاقة مع الأعضاء وتقديم الخدمات لهم - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها- سياسة الاستثمار -



سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة تعارض المصالح - سياسة توزيع الأرباح - سياسة قبول الهبات - لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات - لائحة السياسات ودليل الإجراءات المالية والمحاسبية - لائحة المشتريات - لائحة الموارد البشرية - نظام الرقابة الداخلية - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة إدارة المخاطر - سياسة قواعد السلوك - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية).

٦. قرر المجلس بالموافقة على تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي لدورة أخرى، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة.

٧. ناقش المجلس المقترح المقدم من رئيس الجمعية بشأن الاستثمار في مجموعة ورش سيارات على طريق المدينة بقيمة (٥٨٤,٠٠٠) ريال لمدة ثلاث سنوات وبعد الدراسة للمشروع واستعراض الفرص والمخاطر المحتملة وبعد التأكد من رجحان الفرص تمت الموافقة على ذلك، وفوض المجلس رئيس الجمعية بالتفاوض والتعاقد مع المالك وتأجيرها وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك والتوقيع فيما يتطلب ذلك.

رئيس الاجتماع

معد المحضر