

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لدورته الأولى

المحور	الإيضاح
رقم الاجتماع	٥ - م - ٢٠٢٤ م
تاريخ الاجتماع	٢٧ / ٣ / ٢٠٢٤ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية
عدد الحضور	٧ من ١١

م	بنود الاجتماع	العرض	التوصيات
١	الافتتاحية	افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس حسين بن محمد عسيري بالترحيب بالأعضاء، ثم بدأ الاجتماع باستعراض العناصر المدرجة على جدول الأعمال.	
٢	مراجعة التوصيات السابقة	١. جاري المتابعة مع المحاسب القانوني بخصوص القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م حيث تم الانتهاء من التقرير، ويجري المتابعة على استكمال الإجراءات النظامية المناطة على المحاسب القانوني وذلك بالرفع والاعتماد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ٢. ما زالت التوصية قائمة فيما يخص العمل على تغطية الموازنة عن طريق الجهات المانح وصندوق دعم الجمعيات ودعم وزارة الرياضة، والتسويق للبرامج مع الأنشطة وعقد الشراكات الفاعلة التي تسهم في تغطية الموازنة. ٣. تم رفع خطة البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٤ م للإدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الرياضة لأخذ الموافقات اللازمة واعتماده، وعليه تم الاعتماد. وستعرض في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم للتصويت والاعتماد. ٤. تم نشر اللوائح والسياسات المعتمدة على الموقع الإلكتروني للجمعية وإشعار المستفيدين بذلك. ٥. ما زالت التوصية قائمة فيما يخص متابعة العمل على فرص التحسين ورضا المستفيدين من البرامج والأنشطة. ٦. تم إقرار اللائحة الأساسية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٤ م موعداً، وتم رفعها بعد اعتماد الجمعية العمومية إلى المركز الوطني عبر الخدمة المحددة وتمت الموافقة عليها، وعليه تم نشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية وإشعار المستفيدين بذلك.	
٣	التقرير المالي الختامي للعام المالي ٢٠٢٣ م	تم استعراض التقرير المالي الختامي للعام المالي ٢٠٢٣ م.	اعتمد المجلس التقرير المالي الختامي للمشراف المالي للعام المالي ٢٠٢٣ م، وأوصى باستكمال الإجراءات النظامية لاعتماد القوائم المالية من المحاسب القانوني المعتمد والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجمعية العمومية.
٤	التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م	تمت مناقشة التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م.	اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م.

م	بنود الاجتماع	العرض	التوصيات					
٥	القوائم المالية الختامية للعام ٢٠٢٣ م	تم استعراض القوائم المالية والميزانية الختامية للعام المالي ٢٠٢٣ م، الصادرة من المحاسب القانوني المعتمد مكتب ناصر عوض آل كيرعان محاسبون ومراجعون قانونيون.	اطلع المجلس على مسودة القوائم المالية والميزانية الختامية لعام ٢٠٢٣ م الصادرة من المحاسب القانوني المعتمد مكتب ناصر عوض آل كيرعان محاسبون ومراجعون قانونيون، وجاري المتابعة مع المكتب لاستكمال الإجراءات النظامية المناطة عليهم برفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاعتماد، وحال الاعتماد من المركز سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم، لمناقشتها والتصويت عليها واعتمادها.					
٦	التقرير الختامي للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م	تم استعراض تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م وأهم البرامج والإنجازات خلال العام المنصرم.	اعتمد المجلس التقرير الختامي للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م، كما سيتم عرضه في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم، لمناقشته والتصويت عليه.					
٧	الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م	تم استعراض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م، وأهم التحديات والمخاطر.	اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م، وأوصى بالعمل على متابعة تحديث المخاطر التي قد تؤثر سلباً على العمل بالموازنة المقررة، كما سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم، لمناقشتها والتصويت عليها.					
٨	الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م	تم استعراض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م، وموافقة الجهة المشرفة (إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الرياضة).	اعتمد المجلس الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م، وأوصى بالعمل على متابعة تحديث المخاطر التي قد تؤثر سلباً على العمل بالخطة المقررة، كما سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم، لمناقشتها والتصويت عليها.					
٩	خطة البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٤ م	تم استعراض خطة البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٤ م، وموافقة الجهة المشرفة (إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الرياضة).	اعتمد المجلس البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٤ م، وأوصى بالعمل على متابعة تحديث المخاطر التي قد تؤثر سلباً على العمل بالخطة المقررة، كما سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم، لمناقشتها والتصويت عليها.					
١٠	مناقشة رضا أصحاب المصلحة والشكاوى والاقتراحات	استعراض المجلس نتائج قياس رضا المستفيدين من البرامج والأنشطة واطلع على المخرجات والتوصيات منها، وأبدى المجلس شكره على القائمين على البرامج والأنشطة، وأوصى بالعمل على فرص التحسين الممكنة لذلك.						
١١	التعريف ببرامج التوعية الداخلية	استعرض خبير ممارسات الحوكمة ونائب الرئيس الأستاذ أحمد بن حامد البركاتي لأعضاء مجلس الإدارة الجوانب المالية والقانونية للجمعية، كما استعرض التزام الجمعية بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال من خلال المؤشرات والسياسات والإجراءات الداخلية للجمعية والمقررة وفق الأنظمة من الجهات المختصة.						
١٢	تحديث منصب المشرف المالي	استعرض المجلس تحديثات اللائحة الأساسية حيال منصب المشرف المالي في مجلس الإدارة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وتحديث التعاملات البنكية.	١. اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس الإدارة مع إلغاء منصب المشرف المالي. ٢. العمل على الموافقات اللازمة لاعتماد توقيع المخولين في تعاملات الحسابات البنكية لنائب الرئيس الأستاذة أحمد حامد البركاتي. ٣. استناداً للمادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تم اعتماد المخولين التالية أسماءهم لفتح الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية والتعامل معها: <table><tr><td>توقيع رئيس المجلس أو نائبه</td><td>مع توقيع عضو مجلس الإدارة</td></tr><tr><td>المهندس/ حسين بن محمد عسيري</td><td rowspan="2">الأستاذ / عبدالله عبدالخالق حمد</td></tr><tr><td>الأستاذ / أحمد حامد البركاتي</td></tr></table>	توقيع رئيس المجلس أو نائبه	مع توقيع عضو مجلس الإدارة	المهندس/ حسين بن محمد عسيري	الأستاذ / عبدالله عبدالخالق حمد	الأستاذ / أحمد حامد البركاتي
توقيع رئيس المجلس أو نائبه	مع توقيع عضو مجلس الإدارة							
المهندس/ حسين بن محمد عسيري	الأستاذ / عبدالله عبدالخالق حمد							
الأستاذ / أحمد حامد البركاتي								
١٣	الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني ٢٠٢٤ م	دعا المجلس لإقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني يوم الأربعاء الموافق ١٧/٤ / ٢٠٢٤ م، لأخذ الموافقات اللازمة من أعضاء الجمعية العمومية وفقاً لاختصاصاتهم المحددة.						

المحور	الإيضاح
رقم الاجتماع	٥ - م - ٢٠٢٤ م
تاريخ الاجتماع	٢٧ / ٣ / ٢٠٢٤ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية
عدد الحضور	من ١١

الاسم	الصفة	التوقيع
المهندس / حسين محمد فايح عسييري	الرئيس	
الأستاذ / أحمد حامد محمد البركاتي	نائب الرئيس	
الأستاذ / عبدالله عبدالخالق عبدالله حمد	المشرف المالي	
المهندس / يوسف عبدالعزيز عطالله ملابخش	عضو	
الأستاذ / صالح عمر عبدالعزيز الحصين	عضو	
الأستاذ / امين محمد شريف عبدالكريم نمقاني	عضو	
الأستاذ / علي عطية حسن المالكي	عضو	
الأستاذة / سميره طلعت محمد علام	عضو	
الأستاذة / نجمة محمد عواد السهلي	عضو	
الأستاذة / اسراء موسى نصيب الحبشي	عضو	
الأستاذة / فاطمة عبداللطيف أحمد الغامدي	عضو	