

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية الشاطبي التعليمية
ترخيص رقم (٥١٢٦)

اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) الدورة الأولى

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/١٦ م

الساعة (١) ظهرا - عن بعد

أعضاء الجمعية العمومية :

م	الاسم	المنصب	تأكيد الحضور
١.	الدكتور / نوح بن يحيى الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	الدكتور / عبده كداف أحمد	نائب الرئيس	
٣.	الدكتور / سعد بن عطية الغامدي	المشرف المالي	
٤.	الأستاذ / عمر بن صالح بن عمر باريان	عضو مؤسس	
٥.	الأستاذ / يوسف عبدالقادر باشنفر	عضو مؤسس	



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جامعة الشاذلي الشاذلي
ترخيص رقم (٥١٢٦)

جدول أعمال الاجتماع :

م	المحاور
١.	منجزات الجمعية من تاريخ ٢٢ فبراير إلى ١٥ نوفمبر
٢.	عرض التقرير المالي للربع الأول والثاني والثالث.
٣.	استعراض نظام الحوكمة وعرض نتيجة التقييم الذاتي.
٤.	مواصلة عمل الجمعية مع اللائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة الجديدة.
٥.	عرض مشروع المحفظة الوقفية لاستثمارات الجمعية
٦.	ما يستجد من أعمال



التوصيات والقرارات الصادرة في الاجتماع:

م	القرارات والتوصيات	جهة المتابعة
١.	تم الاطلاع على برامج الجمعية ومنجزاتها وأشاد الأعضاء بالجهود الكبيرة المبذولة مع التأكيد على أن تكون البرامج المقدمة موزعة بشكل متلائم طيلة فترات العام، ومتنوعة من حيث الفترات الزمنية (طويلة، متوسطة، قصيرة).	الإدارة التنفيذية
٢.	اعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث	-
	<p>تم استعراض خطة مواءمة عمل الجمعية مع اللائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة الجديدة وتمت التوصية بتعديل اللائحة الأساسية وإقرار التعديلات على أن تتضمن الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none">● طلب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاقتراح تعديل اللائحة الأساسية مطلع العام الجديد.● إضافة وتعديل العضويات وفق التالي: أ. عضوية عادية. ب. عضوية داعمة. ج- عضو موظف. د- عضو منتسب. هـ- عضو فخري. و- عضو شرقي. ز- عضو مستشار. ك- عضو مؤسس. ل- عضو مهني.● اعتماد سياسة أعضاء مجلس الإدارة على أن تعرض على الجمعية العمومية.● إلغاء منصب المشرف المالي وتكليف د. سعد بن عطية الغامدي مديراً مالياً لحين إيجاد مديراً مالياً متفرغاً.● تحديد المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية وفق التالي: (رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي) <p>١- اعتماد الدليل التعريف بمجلس الإدارة لتعريف الأعضاء ٢- اعتماد تعديلات السياسات الآتية:</p> <ul style="list-style-type: none">- اعتماد تعديل مسمى آليات الرقابة والإشراف إلى نظام الرقابة الداخلية.- اعتماد سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية.- اعتماد تعديل سياسة جمع التبرعات.- اعتماد سياسة إدارة المخاطر.- اعتماد سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودمج السياسة السابقة بها.	الشؤون القانونية

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية الشاطبي التعليمية
ترخيص رقم (٥١٢٦)

	<ul style="list-style-type: none">• اعتماد الهياكل التنظيمية المالية وغير المالية متضمنة الوصف الوظيفي• اعتماد تعديل آلية طريقة انضمام عضو الجمعية العمومية.• اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية والمكافآت والاستثمار وفق المرفق المصاحب لمخضر الاجتماع.	
الإدارة التنفيذية	وضع واعتماد آلية للتأكد من استحقاق المستفيد.	٣.
الإدارة التنفيذية	الموافقة على إنشاء محفظة وقفية لاستثمارات الجمعية .	٤.
ما يستجد من أعمال:		
الإدارة التنفيذية	العمل على رفع موازنة عام ٢٠٢٤ واعتمادها قبل بداية العام بوقت كاف	٥.