

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية الشايطي التعليمية
ترخيص رقم (٥١٢٦)

اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) الدورة الأولى

يوم الخميس ١٧/٩/١٤٤٤هـ - الموافق ٩/٣/٢٠٢٣م
الساعة ١١ص بمقر الجمعية - متزامن 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 :



مجمع الشاطئ التعليمي
ترخيص رقم (٥١٢٦)

جدول أعمال الاجتماع :

م	المحاور
١.	التعريف بالجمعية ورسالتها وأهدافها ورؤيتها
٢.	عرض تقرير سير العمل في معهد الشاطئ خلال الفترة الماضية
٣.	عرض خطة الـ ١٠٠ يوم لتأسيس الجمعيات الناشئة
٤.	عرض لوائح وسياسات حوكمة الجمعية واعتمادها
٥.	تحديد موعد الاجتماع الأول للجمعية العمومية
٦.	تحديد جدول مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة
٧.	عرض ميزانية المعهد لعام ٢٠٢٠-٢٠٢٢ (غير المدققة)
٨.	مناقشة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية
٩.	تشكيل لجنة المراجعة الداخلية ولجنة المكافآت والحوافز
١٠.	تشكيل لجنة للاستثمار وفتح السجلات التجارية واستخراج التصاريح اللازمة
١١.	فتح الحسابات البنكية
١٢.	تصاريح جمع التبرعات
١٣.	الموقع والمتجر الإلكتروني
١٤.	ما يستجد من أعمال



التوصيات والقرارات الصادرة في الاجتماع:

م	القرارات والتوصيات
١.	اطلع أعضاء المجلس على المشروع المقترح لاستراتيجية الجمعية وأوصى بإكمال التصور الاستراتيجي للجمعية بما يتوافق مع أهدافها المقررة في اللائحة الأساسية وعرضه في الاجتماع القادم
٢.	شكر المجلس الإدارة التنفيذية للجمعية وجميع منسوبيه على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية والذي تميز بجودة المخرجات والبرامج.
٣.	استعرض المجلس متطلبات خطة ال ١٠٠ وأكد على استكمال الإجراءات في أقرب فرصة خاصة أن كثر منها موجود وقائم.
٤.	الموافقة على السياسات واللوائح التالية: ١. سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ ٢. سياسة خصوصية البيانات ٣. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ٤. سياسة جمع التبرعات ٥. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ٦. آلية إدارة المتطوعين ٧. لائحة الموارد البشرية ٨. الميثاق الأخلاقي ٩. سياسة تعارض المصالح ١٠. سياسة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ١١. سياسة مكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ١٢. نظام الرقابة الداخلية ١٣. آلية التعامل مع المقبوضات ١٤. نظام الحوافز والمكافآت ١٥. لائحة السياسة المالية والمحاسبية ١٦. سياسة ادارة المخاطر ١٧. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة ١٨. سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية ١٩. لائحة الاستثمار



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

٢٠. لائحة المشتريات	
٥. اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية الأول على أن يكون في شهر رمضان المبارك	
٦. اعتماد اجتماعات مجلس الإدارة ربع سنوية يعرض فيها تقرير الأداء الفني والمالي للجمعية	
٧. اطلع المجلس على الميزانية وقرر اختيار مكتب المراجع القانوني في اجتماع قادم	
٨. اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية حسب المرفق الذي عرض	
٩. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية برئاسة د. سعد عطية الغامدي وعضوية : د. بلقاسم الزبيدي، أ. نورة الهويش	
١٠. الموافقة على تشكيل لجنة للاستثمار لتقييم أصول المعهد ودراسة أفضل الخيارات الاستثمارية للجمعية، والموافقة على استخراج التصاريح اللازمة.	
١١. الموافقة على فتح حسابات بنكية للجمعية (جارية - استثمارية - وقفية) في البنوك التالية: (الانماء، الراجحي، الأهلي، الرياض، الجزيرة، البلاد) وتفويض رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي بالتوقيعات اللازمة.	
١٢. الموافقة على استصدار تصاريح جمع التبرعات	
١٣. الموافقة على فتح موقع ومتجر إلكتروني للجمعية	
ما يستجد من أعمال	
١٤. الموافقة على تشكيل لجنة المكافآت والحوافز برئاسة أ. عمر باريان وعضوية أ. عبد العزيز بابلغوم ، أ. د. نوح الشهري.	
١٥. مخاطبة خيركم لنقل أصول المعهد العقارية والالتزام الخاص بمؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي إلى جمعية الشاطبي التعليمية.	