



الرقم : التاريخ : / / الموضوع : المشفوعات :

سجل اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٣ م

| رقم الاجتماع | تاريخه | أهم القرارات إن وجدت | تم تنفيذها | سبب عدم التنفيذ | تم إرفاق المحضر | قائمة الحضور |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | ١- مناقشة برامج وأنشطة السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ | نعم | | | |
| | | ٢- مناقشة وإعتماد خطة برامج وأنشطة السنة الحالية ٢٠٢٣ م | نعم | | | |
| | | ٣- مناقشة وإعتماد الخطة التشغيلية | نعم | | | |
| | | ٤- اعتماد المراجع الداخلي أ. ساري العمري | نعم | | | |
| | | ٥- مناقشة وإعتماد فتح حساب بنكي في بنك الراجحي وإعتماد المخولين رئيس مجلس الإدارة أ. محمد ابراهيم العجلان، نائب رئيس المجلس أ. سلطان صالح العوض، أمين الصندوق أ. ماجد محمد أبا الخيل. | نعم | | نعم | أعضاء مجلس الإدارة |
| | ٢٠٢٣/٠٣/٠١ | ٦- تم الموافقة والاعتماد لطلب منح صندوق دعم الجمعيات : (دعم البرامج والمشاريع - دعم المصروفات التشغيلية- دعم رأس المال البشري) (المدير التنفيذي، مدير تطوع، مدير تنمية الموارد المالية، المحاسب) منحة التميز المؤسسي منحة تخصصية (تنمية الموارد المالية والأوقاف، الإستدامة) تكاليف جمع الأموال. | نعم | | | |
| | | ٧- الموافقة على سائقي النقل الاسعافي خالد الهدياتي وعبدالله المزيني | نعم | | | |

جمعية المسعف التطوعية بالقصيم
تصريح المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي
رقم ١٠٦٤



الرقم : التاريخ : / / الموضوع : المشفوعات :

| رقم الاجتماع | تاريخه | أهم القرارات إن وجدت | تم تنفيذها | سبب عدم التنفيذ | تم إرفاق المحضر | قائمة الحضور |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| ٢ | ٢٠٢٣/٠٧/١٨ | ١- استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها ٢- استعراض طرح وقف مقر الجمعية وطرح مخطط معماري هندسي . ٣- الموافقة على برامج المنح لدى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الماتحة. ٤- التصويت والموافقة على متجر الكتروني | نعم نعم نعم نعم | | نعم | أعضاء مجلس الإدارة |
| ٣ | ٢٠٢٣/٠٩/٢٦ | ١- بعد الاطلاع على استبيان المستفيدين للنقل الاسعافي وملاحظات المستفيدين بضرورة شراء اسعاف جديد لنقل مستفيدين اكثر ولتحسين الخدمة تم التصويت بالموافقة والاعتماد بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة على شراء اسعاف على ألا يتجاوز مبلغ ٦٠٠٠٠ ريال ٢- مناقشة تحديد عقد جمعية عمومية لعام ٢٠٢٣م في شهر ٥ ٣- التزام الأعضاء باللائحة الأساسية المعتمدة | نعم نعم نعم | | نعم | أعضاء مجلس الإدارة |

جمعية المسعف التطوعي بالقصيم
تصريح المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي
رقم ١٠٦٤



الرقم : التاريخ : / / الموضوع : المشفوعات :

| رقم الاجتماع | تاريخه | أهم القرارات إن وجدت | تم تنفيذها | سبب عدم التنفيذ | تم إرفاق المحضر | قائمة الحضور |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | ١- التصويت بالموافقة بالإجماع على اعتماد الميزانية للتقرير المعتمد من المحاسب القانوني للجمعية ٢- التصويت بالموافقة بالإجماع على اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ مع إضافة تعزيز مصادر الدخل للرسائل النصية ٣- التصويت بالموافقة بالإجماع على تصريح تجديد جمع التبرعات عبر الرسائل النصية ٤- التصويت بالموافقة بالإجماع على تجديد ترخيص جمع التبرعات عبر الرسائل النصية sms قبل تاريخ الانتهاء ٢٠٢٤/٢ ٥- التصويت بالموافقة بالإجماع على طرح وقف مقر الجمعية والاعلان له وتجهيز الرخص والترخيصات اللازمة وطرح الفكرة ومكونات المشروع وتكوين لجنة مختصة مع المكتب الاستشاري ٦- التصويت بالموافقة بالإجماع على القوافل القادمة مع السجون في مرحلة كتابية اتفافية معهم ٧- التصويت بالموافقة بالإجماع على البدء بتطبيق برنامج الطالب المسعف بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٧ ٨- تم الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ حملات جمع التبرعات للحملة التسويقية خلال شهر رمضان حيث وتم الاعتماد لبرنامج حياة مبلغ وقدره (١٣٦٥٠٠٠ ريال) وبرنامج القوافل الطبية الإستشارية مبلغ وقدره (٢٩٠٠٠٠ ريال) ٩- تم الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة على عقد التسويق من قبل شركة البيرق نبيل للدعاية والاعلان - الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي وتقييم المخاطر واعتماد واتخاذ التوصيات اللازمة: تم اعتماد التقرير وعرضه على الجمعية العمومية واتخاذ التوصيات التالية : ١- تأمين العمليات الحسابية وبرامج الجمعية الالكترونية ببرامج للحفاظ عليها. ٢- الاهتمام بتعبئة طفايات الحريق ومتابعتها وتدريب العاملين لديها. ٣- تجنب أي برامج ذات خطورة عالية. ٤- وضع صندوق إسعافات أولية في الجمعية للإصابات الخفيفة. ٥- الالتزام بإجراءات السلامة في كل العمليات والتعاملات. ٦- تكثيف تواجد الكاميرات داخل وخارج المبنى. ٧- تحري الدقة في اتخاذ القرارات من كل مسؤول في الجمعية. ٨- الاطلاع على سياسة إدارة المخاطر من قبل جميع منسوبي الجمعية. ٩- العمل على تنويع مصادر دخل الجمعية وزيادتها ووضع خطة لاستثمار أمواله وممتلكاته من قبل الجمعية العمومية، واقتراح مجالاتها. ١٠- الالتزام بالتدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ١١- الالتزام بالمؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب، وعند الاشتباه يتم تعبئة النموذج. ١٢- الاطلاع على قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة، والتقييد بما جاء في طرق مبالغتها | نعم | | نعم | أعضاء مجلس الإدارة |
| ٤ | ٢٠٢٣/١٢/١٢ | | نعم | | نعم | |

جمعية المسعف التطوعية بالقصيم
تصريح المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي