

الرقم :

الرقم : 2024/8/61م

التاريخ :

التاريخ : 2024/12/04م

المشروعات :

المرفقات :

1 - محضر مجلس الإدارة

2 - نظام الرقابة الداخلية

3 - مهام المراجع الداخلي

قرار مجلس الإدارة رقم (2024/8/61م)

إنّ رئيس مجلس الإدارة و بناءً على الصلاحيات الممنوحة له وإشارة إلى توصية محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (8) في (دورته الثانية - السنة الاولى) لعام 2024م، بتاريخ : 1446/5/3هـ الموافق : 2024/12/4م في القرار رقم (7) والذي نصه: (اعتماد تكليف الدكتور محمد الخياط مراجع داخلي) فقد تقرر ما يلي:

- 1- تكليف الدكتور / محمد سالم الخياط , مراجعاً داخلياً للجمعية من تاريخه.
- 2- يعمل المكلف وفق نظام الرقابة الداخلية المعتمد والمهام المعتمدة وكافة الملحقات التي صدرت معه والتعديلات والملحقات التي سوف تصدر لاحقاً من مجلس الإدارة .
- 3- منحه كافة الصلاحيات والمسؤوليات التي تخول له القيام بمهامه على الوجه الاكمل وضمان سلامات الإجراءات والسياسات واللوائح والنظم المعتمدة بالجمعية.

والله ولي التوفيق ,,,

رئيس مجلس الإدارة

د. صالح بن نوح الشنبري



مهام المراجع الداخلي

1. تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية بما يتناسب مع المعايير والممارسات الرائدة .
2. متابعة تنفيذ نتائج أعمال المراجعة الداخلية .
3. اعداد التقارير الدورية لأعمال المراجعة الداخلية وعرضها على مجلس الإدارة .
4. رفع التوصيات لمجلس الإدارة بما يحسن ويطور أداء الجمعية .
5. المساهمة في اعداد ميثاق إدارة المراجعة الداخلية وتحديثه بأخر المستجدات بناء على المعايير الدولية للمراجعة الداخلية
6. المساهمة في اعداد دليل وإجراءات المراجعة الداخلية .
7. المساهمة في اعداد ميثاق لجنة المراجعة الداخلية بما يتناسب مع المعايير والممارسات الرائدة .

اعتماد رئيس المجلس

صالح بن نوح بن محمد الشبيري



المدير التنفيذي

فواز بن عبد الله الغامدي

براءة Baraa

محضر الاجتماع

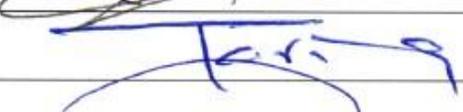
اجتماع مجلس الإدارة رقم (8) في (دورته الثانية) لسنة 2024م

المكان	مقر الجمعية	التاريخ	1446/5/3 هـ 2024/12/4 م	وقت بداية الاجتماع	الساعة : 8:00 مساء
--------	-------------	---------	-------------------------	--------------------	--------------------

محاور الاجتماع	<p>1- تنفيذ قرار الجمعية العمومية العادية في اجتماعها رقم (1) بتاريخ 2024/4/30م - القرار رقم (6) استثمار مبلغ (2,800,000) ريال من فائض إيرادات العام 2023م ضمن خطة الاستثمار ، وتفويض مجلس الإدارة بدراسة خيارات الاستثمار واختيار الاستثمار الآمن وتنفيذه) .</p> <p>2- التعاقد مع مؤسسة كناز الرائدة للخدمات التسويقية حسب مسودة العقد المرفقة.</p> <p>3- تجديد وتحديث الاتفاقية الموقعة مع مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي بجدة.</p> <p>4- مناقشة صرف مكافأة مجلس الادارة واللجان لهذا العام ٢٠٢٤ .</p> <p>5- مناقشة فتح خمس وظائف جديدة للسعوديين والسعوديات خلال عام ٢٠٢٥ بدوام كامل او دوام جزئي التالية (محاسب او مدير مالي ، مسؤول علاقات عامة وتطوع ، اخصائي اجتماعي ، موظفين اداريين)</p> <p>6- دراسة طلب مؤسس جمعية يسمعون لأمراض الاذن وزراعة القوقعة بدعمهم المعنوي واللوجستي والمالي بمبلغ (300,000) ريال في مرحلة التأسيس .</p> <p>7- تكليف الدكتور محمد الخياط مراجع داخلي.</p> <p>8- عرض قائمة المتقدمين للجمعية العمومية للعام 2024م .</p>
التوصيات والقرارات	<p>1- تنفيذ قرار الجمعية العمومية باستثمار فائض ميزانية ٢٠٢٣ مبلغ (2,800,000) ريال فقط اثنين مليون وثمانمائة الف ريال سعودي في مجموعة الخزينة / مصرف الراجحي (الاستثمار المباشر) والموافقة على بنودها ، وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع على الاتفاقية (المرفقة).</p> <p>2- اعتماد التعاقد مع مؤسسة كناز الرائدة للخدمات التسويقية حسب العقد المرفق ، وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع عليها ورفعها للمركز الوطني للموافقة .</p> <p>3- اعتماد تجديد وتحديث الاتفاقية مع مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي بجدة حسب الصيغة المرفقة ، وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع عليها .</p>



- 4- الموافقة على صرف مكافآت مجلس الادارة واللجان لهذا العام ٢٠٢٤ م حسب البيان المرفق.
- 5- الموافقة على فتح خمس وظائف جديدة للسعوديين والسعوديات خلال عام ٢٠٢٥ م وفق الهيكل التنظيمي المعتمد للعام 2024م ، بدوام كامل او دوام جزئي التالية (محاسب او مدير مالي ، مسؤول علاقات عامة وتطوع ، اخصائي اجتماعي ، موظفين اداريين) وتفويض اللجنة التنفيذية بالقيام بكافة إجراءات الاختيار والتوظيف.
- 6- الموافقة على الطلب الكتابي من الدكتور / خالد محمود بدر مؤسس جمعية يسمعون لأمراض الاذن وزراعة القوقعة لدعمهم خلال مرحلة التأسيس بمبلغ (300,000) الف ريال بعد الموافقة على الترخيص لها وتفويض رئيس المجلس بالتنسيق عليه .
- 7- اعتماد تكليف الدكتور محمد الخياط مراجع داخلي.
- 8- تقييم اهلية المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية وقبولهم حسب اللوائح والأنظمة المعتمدة .

معد المحضر	فواز بن عبد الله الغامدي	تاريخ اعداده	2024/12/04م
وقت انتهاء الاجتماع	09:30	تاريخ الاجتماع التالي	2025/01/15م
المشاركون			
1	د/ صالح نوح الشنبري	رئيس المجلس	
2	د/ حسن موسى مسمللي	نائب رئيس المجلس	
3	د/ عاصم عبد الرحيم بخاري	عضواً	
4	د/ محمد سالم الخياط	عضو	
5	د/ طارق حمدان الحازمي	عضو	
6	د/ حسين عقيل الخيري	عضو	
7	د/ خالد محمود بن عبد القادر بدر	عضو	