



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024م

انه في يوم الجمعة الموافق 14 / 06 / 2024م الساعة 05:15 مساءً عبر منصة Zoom عُقد إجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

م	أجندة الاجتماع	التوصيات
1	إعتماد للفوض للتعامل مع خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	• الموافقة بالإجماع على تفويض الأستاذ: محمد بن سعيد تنيضب الجهني صاحب الهوية الوطنية رقم (1084082252) جوال رقم (0546858410) لمدة تبدأ من تاريخ 2024/06/15م وتنتهي بتاريخ 2026/12/31م بتمثيل جمعية ينبع للإسكان التنموي أمام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للإستفادة من الخدمات الإلكترونية للمركز.
2	إعتماد للخولين بفتح وإدارة الحسابات البنكية للجمعية، وتحديد البنوك لفتح الحسابات البنكية.	• الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ : عبدالرحمن سليم الجهني و عضو مجلس الإدارة الأستاذ : حمد سعيد الليلي بفتح وإدارة الحسابات البنكية للجمعية لمدة تبدأ من 2024/06/15م وتنتهي بتاريخ 2025/05/31م. • تحديد كل من : مصرف الراجحي و البنك الأهلي السعودي و مصرف الإنماء و بنك البلاد لفتح حسابات بنكية للجمعية فيها.
3	تكليف للشرف لالي وتحديد مهامه وصلاحياته.	• الموافقة بالإجماع على تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ : حمد سعيد الليلي كمشرف مالي، وتكليف الأستاذ : محمد سعيد الجهني نائباً له في حال غيابه لمدة تبدأ من 2024/06/15م وتنتهي بتاريخ 2025/12/31م. • تم الموافقة بالإجماع على أن تكون مهام للشرف لالي كالآتي : ○ متابعة جميع التعاملات المالية للجمعية طبقاً للأصول وللعايير للتعتمد. ○ الإشراف على موارد الجمعية ومصرفاتها والتأكد من إستخراج إيصالات عن جميع العمليات. ○ التأكد من إيداع أموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها. ○ التأكد من قيد جميع الإيرادات وللصروفات في السجلات الخاصة بها. ○ الإشراف على عملية الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة. ○ صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاماً مع الاحتفاظ بالاستندات للثبته لصحة الصرف. ○ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالتعاملات المالية. ○ الإشراف على إعداد اللوازنة التقديرية للجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة. ○ ضمان تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بالشؤون المالية وتطبيقها في الجمعية. ○ بحث للملاحظات الواردة من المراجع الخارجي والرد عليها حسب الأصول النظامية. ○ تطوير الإستراتيجيات المالية وفقاً للأهداف والغايات للرسومة وللشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية للإدارة المالية. ○ متابعة تطوير وصيانة أنظمة للعلومات المالية. ○ دراسة وإدارة المخاطر المالية. ○ إدارة العلاقات مع المؤسسات المالية والبنوك. ○ أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من مجلس الإدارة.
4	تشكيل اللجنة التنفيذية.	• الموافقة بالإجماع على تشكيل اللجنة التنفيذية كجنة دائمة لمدة تبدأ من 2024/06/15م وتنتهي بتاريخ 2025/12/31م ، برئاسة : طارق رشيد الجهني وعضوية كل من : الأستاذ : عبدالرحمن سعيد الليلي والهندس : فهد مسعد الزايد.
5	مناقشة واعتماد لائحة عمل اللجنة التنفيذية.	• الموافقة بالإجماع على اعتماد لائحة عمل اللجنة التنفيذية.

الرقم
التاريخ
المشروعات



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية ينبع للإسكان التنموي

6	مناقشة واعتماد مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.	الموافقة بالإجماع على اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
7	مناقشة الخطة التشغيلية للسنة الأولى تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.	الموافقة بالإجماع على تكليف اللجنة التنفيذية بمراجعة الخطة التشغيلية للسنة الأولى تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
8	جدولة مواعيد إجتماعات الجمعية العمومية.	الموافقة بالإجماع على جدولة موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام 2024م في يوم الأربعاء الموافق 02 / 10 / 2024 الساعة 10:00 مساءً عبر منصة زووم.
9	تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وللوضحة في اللائحة الأساسية للجمعية.	الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وللوضحة في اللائحة الأساسية للجمعية لمدة عامين تنتهي بتاريخ 2025/05/31م.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (05:26 مساءً) والله الموفق ،،،

م	اسم العضو	صفته	التاريخ	التوقيع
1	محمد بن سعيد الجهني	عضو	٢٠٢٤/٠٦/٠٤	
2	حمد بن سعيد المليبي	عضو	٢٠٢٤/٠٦/٠٤	
3	عبد الرحمن بن سعيد المليبي	عضو	٢٠٢٤/٠٦/٠٤	
4	عبد الله بن سعدون الحربي	عضو	٢٠٢٤/٠٦/٠٤	

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن بن سليم الجهني

