

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة

الوقت	اليوم والتاريخ	الوقت
٦:٠٠ مساءً - ٨:٠٠ مساءً	الثلاثاء: ١٤٤٤/٨/٢٩ هـ - ٢٠٢٣/٠٣/٢١ م	الوقت
	المكان	
	الصفة	الاسم
حاضر - لم يحضر		
حاضر	رئيس المجلس	سعادة الأستاذ/محمد بن صالح الكلية
حاضر	نائب رئيس المجلس	سعادة المهندس/ محمد بن سعيد حسن عطية
حاضر	عضو والمشرف المالي	سعادة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالمحسن محمد الزامل
معتذر	عضوا	سعادة المهندس/ احمد بن محمد عبدالله الجربوع
حاضر	عضوا	سعادة الدكتور/ عبدالله بن محمد بن مذلول الهذلول





الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:-
افتتح رئيس المجلس بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد ﷺ
وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم رحب بالأعضاء .
وتم عرض الموضوعات التالية وفق ما يلي:

البند الأول: اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية :

بعد الاطلاع على اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية وبعد المداولة اتخذ المجلس القرارات التالية:
قرار رقم: ٢٣/٤/٠١ اعتمد المجلس لائحة آلية إدارة المتطوعين.
قرار رقم: ٢٣/٤/٠٢ اعتمد المجلس لائحة الموارد البشرية.
قرار رقم: ٢٣/٤/٠٣ اعتمد المجلس سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
قرار رقم: ٢٣/٤/٠٤ اعتمد المجلس سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
قرار رقم: ٢٣/٤/٠٥ اعتمد المجلس سياسة تعارض المصالح.
قرار رقم: ٢٣/٤/٠٦ اعتمد المجلس سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
قرار رقم: ٢٣/٤/٠٧ اعتمد المجلس سياسة جمع التبرعات.
قرار رقم: ٢٣/٤/٠٨ اعتمد المجلس سياسة خصوصية البيانات.
كما تم الاطلاع على ملف الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي، والتوقيع عليه من جميع أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية.

الصفحة

محضر الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية ناظر الوقفية المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١ م

م.احمد الجربوع	د.عبدالله الهذلول	أ.عبدالله الزامل	م.محمد عطية	أ.محمد الكلية
معتذر				

البند الثاني: اعتماد الموقع الإلكتروني:

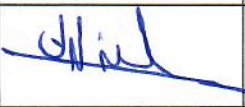



بناء على قرار المجلس رقم: ٢٢/٣/١٠٠ بالموافقة على إعداد موقع إلكتروني خاص بالجمعية، تم الاطلاع على الموقع الإلكتروني المصمم وبعد المداولة اتخذ المجلس القرار التالي:
قرار رقم: ٢٣/٤/٠٩ اعتمد المجلس تصميم الموقع الإلكتروني.

البند الثالث: تعديل اللائحة الأساسية للجمعية:

بعد المداولة بشأن تعديل اللائحة الأساسية للجمعية اتخذ المجلس القرارات التالية:
قرار رقم: ٢٣/٤/١٠٠ اعتمد المجلس تعديل رسوم العضوية للعضو العامل أو العضو المنتسب بمبلغ وقدره ٣٠٠ ريال سعودي سنوياً.
قرار رقم: ٢٣/٤/١١٠ وافق المجلس على استقالة العضو الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله محمد بن دخيل من عضوية الجمعية العمومية.
قرار رقم: ٢٣/٤/١٢٠ وافق المجلس على استقالة العضو الدكتور/ عبدالعزيز عبدالله محمد الفداء من عضوية الجمعية العمومية.
قرار رقم: ٢٣/٤/١٣٠ وافق المجلس على استقالة عضو مجلس الإدارة المهندس/ أحمد محمد عبدالله الجربوع من عضوية مجلس الإدارة، دون عضوية الجمعية العمومية.
قرار رقم: ٢٣/٤/١٤٠ بإنهاء عضوية فضيلة الشيخ/ ابراهيم عبدالمحسن إبراهيم الفليح -رحمه الله وغفر له- من عضوية الجمعية العمومية وذلك بسبب وفاته.
قرار رقم: ٢٣/٤/١٥٠ اعتمد المجلس تعديل الخطأ الإملائي في وصف العضو رقم ٨ في اللائحة الأساسية.

البند الرابع: اعتماد القوائم المالية لسنة ٢٠٢٢:

تم عرض مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م لجمعية ناظر الوقفية، وبعد المداولة تمت الموافقة على اعتماد القوائم بالتوصية رقم: ٢٣/٤/١٦٠





م.أحمد الجربوع	د.عبدالله الهذلول	أ.عبدالله الزامل	م.محمد عطية	أ.محمد الكليه
معتذر				

البند الثالث: توصيات مجلس إدارة جمعية ناظر:

- بعد فتح المجال للحاضرين بطرح ما يرغبون عرضه، وبعد المداولة اتخذ المجلس التوصيات التالية:
- ✓ توصية رقم: ٢٣/٤/١٧ فتح محفظة استثمارية أو حساب استثماري جاري متدني المخاطر.
 - ✓ توصية رقم: ٢٣/٤/١٨ قبول القروض المقدمة للجمعية.
 - ✓ توصية رقم: ٢٣/٤/١٩ تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٦ م يوم الثلاثاء.
 - ✓ توصية رقم: ٢٣/٤/٢٠ فتح متجر إلكتروني لتقديم الخدمات الوقفية للموقفين والنظار وغيرهم.

البند الرابع: ما يجد من أعمال:

- بعد المداولة ما يجد من أعمال اتخذ المجلس القرار التالي:
- قرار رقم: ٢٣/٤/٢١ اعتمد المجلس فتح مركز خدمات أعمال النظار.
 - قرار رقم: ٢٣/٤/٢٢ اعتمد المجلس فتح باب الترشيح لعضوية الجمعية العمومية.

أ.محمد الكليه	م.محمد عطية	أ.عبدالله الزامل	د.عبدالله الهذلول	م.احمد الجريوع
				معتذر