

التاريخ : ٢٠٢٢ - ٩ - ٦
الموضوع : اجتماع رقم ٣
الرقم :
المرفقات : ٣



المملكة العربية السعودية
جمعية سلال
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ٢١٦٨

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث في دورته الأولى ..

اليوم والتاريخ: يوم الثلاثاء الموافق 09 / 02 / 1444 هـ - 2022/09/06 م

وقت الاجتماع: الساعة السادسة والنصف مساء

مكان الاجتماع: مقر الجمعية

أعضاء المجلس:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الأستاذ / صلاح بن محمد الجهيمي	رئيس المجلس	
2	الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن القعيد	نائب الرئيس	
3	الدكتور / عبدالله بن عبدالعزيز الدويش	المشرف المالي	
4	الدكتور / ممدوح بن محمد الحوشان	عضو	
5	الأستاذ / عبدالله بن عبيد السبيعي	عضو	



التاريخ : ٢٠٢٢ - ٩ - ٦
الموضوع : الاجتماع ٣
الرقم :
المرفقات :



أولاً:

الموضوع	الافتتاح
التوجيه/التوصية	• افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكراً لهم حضورهم.

ثانياً:

الموضوع	تطوير مشروع السلال الغذائية
التوجيه/التوصية	• تحدث رئيس مجلس الإدارة عن ضرورة رفع مستوى السلال الغذائية يتضمن ما يلي : 1- البدء بوضع معايير لسلال الغذائية 2- لقاء سلال الأول بحضور الجهات ذات الاختصاص والعلاقة لمناقشة أوضاع السلال الغذائية وموقفها • بعد المناقشة بين الأعضاء تمت التوصية بتكليف الدكتور ممدوح الحوشان والدكتور عبدالله الدويش بصياغة الأهداف الاستراتيجية للجمعية • تكليف الأستاذ عبدالله السبيعي بدراسة المعايير لسلال الغذائية • تكليف رئيس المجلس ونائبة بدراسة أوضاع السلال الغذائية • تجهيز ورش عمل للعداد للقاء السلال الأول

ثالثاً:

الموضوع	منصة الالكترونية
التوجيه/التوصية	• إنشاء منصة الالكترونية متخصصة بسلال الغذائية تشمل المتبرع والمورد والمحتاج • بعد المناقشة بين الأعضاء تم التوصية الاستعانة بالمتخصصين لدراسة المنصة

رابعاً:

الموضوع	تشكيل اللجنة التنفيذية
التوجيه/التوصية	• ناقش الأعضاء ضرورة تشكيل لجنة تنفيذية تختص بالإشراف على أعمال الجمعية وتيسير أعمالها والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة وتتكون من رئيس وعضوين • تم المناقشة والتوصية بتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس



التاريخ : ٦ - ٩ - ٢٠٢٢
الموضوع : الاجتماع ٢
الرقم :
المرفقات :



خامسا:

الموضوع	تعين مراجع داخلي
التوجيه/التوصية	• ناقش الأعضاء ضرورة الاتفاق مع مراجع داخلي • بعد المناقشة بين الأعضاء تم التوصية بالتعاقد مع مراجع داخلي بعمل جزئى حتى يتم تعيين محاسب للجمعية

سادسا:

الموضوع	تنفيذ وتوزيع سلال غذائية
التوجيه/التوصية	• تحدث رئيس المجلس بأنه تم توزيع عدد (200) سلة غذائية على جمعية بنىان النسائية وجمعية مساعي النسائية وجمعية شراكة للإعاقاة خلال الفترة الماضية وتم الاتفاق على توقيع اتفاقيات تعاون مع هذي الجمعيات • ابتكار سلال غذائية متخصصة

سابعا:

الموضوع	استعراض اللوائح والسياسات
التوجيه/التوصية	• أطلع أعضاء المجلس على السياسات المطلوب اعتمادها: • سياسة الإبلاغ عن المخالفات • سياسة الاحتفاظ بالوثائق وتلافها • سياسة الآلية الرقابة والأشراف • سياسة تعارض المصالح • سياسة جمع التبرعات سياسة خصوصية البيانات • سياسة غسيل الأموال • بعد إطلاع الأعضاء



التاريخ : ٦ - ٩ - ٢٠٢٢
الموضوع : الاجتماع ٢
الرقم :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية سلال
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ٢١٦٨

ثامنا:

الموضوع	تنمية الموارد المالية
التوجيه/التوصية	• ناقش الأعضاء ضرورة زيارة المؤسسات المانحة ورجال الاعمال والتعريف بالجمعية ومشاريعها • بعد المناقشة بين الأعضاء

تاسعا :

الموضوع	الخطة التشغيلية
التوجيه/التوصية	• اطلع الأعضاء على الخطة التشغيلية المقترحة للجمعية • بعد المناقشة بين الأعضاء

والله ولي التوفيق.

