



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ

الموافق : / / ٢٠٢٢ م

المشروعات :

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية معالم المدينة

رقم (٨-٢٠٢٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد:

## أولاً: موعد الاجتماع:

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٤/٦/٤ هـ	الموافق	٢٠٢٢/١٢/٢٨ م
الساعة	٤:١٥ عصرا	المدة	ساعة	المكان	مقر الجمعية

## ثانياً: جدول الأعمال:

م	الموضوع
١	تقرير البرامج والأنشطة للربع الرابع ٢٠٢٢ م
٢	التقرير المالي للربع الرابع ٢٠٢٢ م
٣	نتائج قياس رضا المستفيدين للربع الرابع ٢٠٢٢ م
٤	اختصاصات لجنة التوظيف
٥	الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة السابق
٦	استكمال الأوصاف الوظيفية للوظائف المالية في الهيكل التنظيمي
٧	استكمال لائحة السياسات المالية
٨	استكمال دليل الإجراءات المالي
٩	إعداد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
١٠	إعداد سياسة الاستثمار
١١	تعريف أعضاء المجلس الجدد بالسياسات واللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعية
١٢	تعريف أعضاء المجلس الجدد بالأمور القانونية والمالية المتعلقة بالجمعية

## ثالثاً: توقيع الأعضاء:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	أ.د. سلطان بن عمر الحصين	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ.د. أحمد بن عبد الله الغنيمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ. عبد الله بن أحمد الغنيمان	المشرف المالي	
4	أ. مصعب بن يحيى اليحيى	عضو مجلس الإدارة	
5	أ. فائز بن فارج التميمي	عضو مجلس الإدارة	

المدينة المنورة - المسجد النبوي - تحت سور البقيع

العنوان الوطني / 3494 أبو أيوب الأنصاري - الحرم رقم الوحدة 10 - المدينة المنورة 42311 - 6196

SA 67050000 68201970984000 maealim.medina@gmail.com

SA 4715000 999127470760003 00966556680910

مصرف الإنماء  
alimma bankبنك البلاد  
Bank AlBilad



الرقم :  
التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ  
الموافق : / / ٢٠٢٢ م  
المشروعات :

#### رابعاً: القرارات والتوصيات:

بعد مناقشة جدول الاجتماع أوصى المجلس بما يلي:

- ١\_ اعتماد تقرير البرامج والأنشطة للربع الرابع ٢٠٢٢ م
- ٢\_ اعتماد التقرير المالي الربعي الرابع ٢٠٢٢ م الذي أعده المشرف المالي.
- ٣\_ اعتماد نتائج قياس رضا المستفيدين ، والإشادة بارتفاع نسبة المشاركين في تقييم برنامج المعالم بما يتجاوز ٧٥٪ بالنسبة للربع الثالث ، والعمل على رفع أعداد المشاركين في تقييم البرامج الأخرى بشكل أوسع.
- ٤\_ اعتماد اختصاصات لجنة التوظيف المؤقتة ، برئاسة: أ. د سلطان بن عمر الحصين ، وعضوية كل من: أ.د أحمد بن عبد الله الغنيان ، و أ. فائز بن فارج التميمي ، و أ. سليمان بن عمر العمر. واختصاصاتها كما يلي:

✓ التخطيط للاحتياجات الوظيفية بالجمعية ووضع مواصفات كل وظيفة ومتطلباتها.

✓ التحليل السنوي للوظائف الشاغرة والمشغولة.

✓ إعداد ومتابعة بطاقات الوصف الوظيفي بالتعاون مع الأقسام المعنية.

✓ إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والاختيار بناء على المعايير والمتطلبات.

٥\_ إلغاء الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة السابق ، والعمل على وضع قائمة جديدة بأي صلاحيات مفوضة من المجلس ومتابعتها.

٦\_ اعتماد الهيكل التنظيمي المالي ضمن الهيكل الإداري والوصف الوظيفي للوظائف المالية.

٧\_ اعتماد تحديث واستكمال اللائحة المالية بما يشمل سياسة الصرف للبرامج والأنشطة ، وسياسة الاستثمار.

٨\_ اعتماد تحديث واستكمال دليل الإجراءات المالي.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. سلطان بن عمر الحصين

المدينة المنورة - المسجد النبوي - تحسبات سور البقيع

العنوان الوطني / 3494 أبو أيوب الأنصاري - الحرم رقم الوحدة 10 - المدينة المنورة 42311 - 6196

مصرف الإنماء alinma bank SA 67050000 68201970984000 maealim.medina@gmail.com

بنك البلاد Bank AlBilad SA 4715000 999127470760003 0 0 9 6 6 5 5 6 6 8 0 9 1 0

