



الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: ٢٥ / ٠٦ / ٢٠٢٥  
المشروعات:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  
بعون الله تعالى تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم ٨١ لجمعية أكرمها لحفظ النعمة بمحافظة  
شرورة وذلك يوم الاحد الموافق ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٥ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ.  
رمضان بن حسين الكثيري، وحضور أعضاء مجلس الإدارة ، التالية أسماؤهم :

| م | الإسم                      | عمله في الجمعية | التوقيع |
|---|----------------------------|-----------------|---------|
| ١ | رمضان بن حسين عون الكثيري  | رئيس المجلس     |         |
| ٢ | حمد بن علي مقبل الكربي     | نائب الرئيس     |         |
| ٣ | مبخوت بن سعيد صالح الصيعري | عضو             |         |
| ٤ | خالد بن سالم يسلم الكربي   | عضو             |         |
| ٥ | صالح بن طالب صالح الكربي   | عضو             |         |

واعتذر عن حضور الاجتماع بعذر مقبول كلاً من :

١- عون صالح محمد الصيعري

٢- محمد صالح سالم النهدي

وبعد الترحيب بالأعضاء استعرض رئيس المجلس نقاط الاجتماع التالية : -

| م  | موضوع المناقشة                                          |
|----|---------------------------------------------------------|
| ١  | الاطلاع المحضر السابق                                   |
| ٢  | الاطلاع على عروض أسعار المكاتب المحاسبية واعتماد أحدها. |
| ٣  | الاطلاع على السياسات واللوائح المتعلقة بالحوكمة         |
| ٤  | النظر في إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بالحوكمة   |
| ٥  | النظر في استقالة المدير الحالي للجمعية                  |
| ٦  | النظر في تعيين مدير تنفيذي جديد للجمعية                 |
| ٧  | النظر في التعاقد مع ( مستشار خارجي ) بعقد جزئي .        |
| ٨  | ما يستجد من أعمال                                       |
| ٩  |                                                         |
| ١٠ |                                                         |



الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_  
المشروعات: \_\_\_\_\_



المملكة العربية السعودية  
جمعية أكرمها لحفظ النعمة بشرورة  
مسجلة بالمركز الوطني  
لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم (1209)

• وصدر عن الاجتماع التوصيات التالية:-

أولاً: تم الاطلاع على المحضر السابق

ثانياً : بشأن عروض الأسعار المقدمة من المكاتب المحاسبية للجمعية ، اطلع المجلس على عروض الأسعار المقدمة من كلاً من :

| م | اسم المكتب المحاسبي    | مبلغ العرض المقدم شامل الضريبة |
|---|------------------------|--------------------------------|
| ١ | شركة خالد سلطان الرويس | ٤٦٠٠ ريال                      |
| ٢ | محمد وبران الكليب      | ١١٥٠٠ ريال                     |
| ٣ | عبدالله شاهر           | ٩٢٠٠ ريال                      |

وبعد المناقشة وإبداء الآراء: اعتمد المجلس العرض المقدم من (شركة خالد سلطان الرويس) ورفع للجمعية العمومية في اجتماعها العادي لإقراره .

ثالثاً: بشأن الاطلاع على السياسات واللوائح المتعلقة بالحوكمة ، وبعد المناقشة وإبداء الآراء ، وافق المجلس على اعتماد اللوائح والسياسات والأدلة التالية والمتعلقة بالحوكمة:

١- آلية البت في قبول عضوية الجمعية العمومية .

٢- آلية التعريف بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة .

٣- إجراءات التعامل مع المقبوضات .

٤- سياسة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة .

٥- دليل مسؤوليات وصلاحيات المسؤول التنفيذي .



الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_  
المشروعات: \_\_\_\_\_



المملكة العربية السعودية  
جمعية أكرمها لحفظ النعمة بشرة  
مسجلة بالمركز الوطني  
لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم (1209)

٦- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة .

٧- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والإدارية .

٨- لائحة المشتريات والتعاقدات .

٩- نظام الرقابة الداخلية .

١٠- لائحة تتبع النقد من المستفيد .

رابعاً: بشأن النظر في إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بالحوكمة ، وبعد المناقشة وإبداء الآراء ، وافق

المجلس على الإفصاحات التالية والمتعلقة بالحوكمة:

١- الإفصاح عن عدم وجود علاقة تعاقدية تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة بين أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية.

٢- الإفصاح عن عدم وجود علاقة تعاقدية تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة بين أعضاء مجلس الإدارة والجمعية.

٣- الإفصاح عن عدم وجود علاقة تعاقدية تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة بين الجمعية والعاملين بالجمعية.

٤- الإفصاح عن عدم وجود علاقة تعاقدية تجارية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة بين الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية.

خامساً: بشأن الإطلاع على استقالة مدير الجمعية الحالي أ. حمد بن عبدالله الصيعري ، وبعد المناقشة وإبداء

الآراء : وافق المجلس على قبول الاستقالة .

سادساً: بشأن النظر في موضوع تعيين مدير تنفيذي جديد للجمعية ، وبعد المناقشة وإبداء الآراء ، وافق

المجلس على تعيين أ. محمد بن منصور بن علي الكربي هوية رقم ( ١٠٧٣٧٢٢١٨١ ) براتب وقدره (

٥٠٠٠ ) خمسة آلاف ريال لاغير.



الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_  
المشروعات: \_\_\_\_\_



المملكة العربية السعودية  
جمعية أكرمها لحفظ النعمة بشرورة  
مسجلة بالمركز الوطني  
لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم (1209)

سابعاً: بشأن النظر في التعاقد مع ( مستشار خارجي ) بعقد جزئي ، وبعد المناقشة وإبداء الآراء ، وافق المجلس على التعاقد مع أ. محمد بن سالم علي العولقي كمستشار خارجي وبدوام جزئي ، و براتب وقدره ( ٢٥٠٠ ألفان وخمسمائة ريال لاغير .

ثامناً: بشأن ما يستجد من أعمال ، لا يوجد ما يستجد من أعمال .

وعلى هذا تم الانتهاء من الاجتماع .. و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### توقيع الأعضاء

| م | الاسم                      | عمله في الجمعية | التوقيع |
|---|----------------------------|-----------------|---------|
| ١ | رمضان بن حسين عون الكثيري  | رئيس المجلس     |         |
| ٢ | حمد بن علي مقبل الكربي     | نائب الرئيس     |         |
| ٣ | مبخوت بن سعيد صالح الصيعري | عضو             |         |
| ٤ | خالد بن سالم يسلم الكربي   | عضو             |         |
| ٥ | صالح بن طالب صالح الكربي   | عضو             |         |

