

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية – 4 فبراير 2024
جمعية حماية المستهلك

اليوم: الأحد	التاريخ : 4 فبراير 2024	المقر: عبر الشبكة	الساعة : 6 مساءً
--------------	----------------------------	-------------------	------------------

بمعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع كل من:

الحضور	الصفة
م. عبد الله بن علي النعيم	رئيس المجلس
م. عبدالله بن غنيم الغنيم	نائب رئيس المجلس
د. ممدوح بن عبد العزيز بن صالح آل فريان	عضو عامل
م. سعود بن راشد العسكر	عضو عامل
أ. محمد عبدالله محمد الشيحة	عضو عامل
م. أنس بن ناصر الحميد	عضو عامل
د. سمر عبدالله القحطاني	عضو عامل
أ. هلا بنت إبراهيم حلواني	عضو عامل
أ. أحمد بن محمد الشايع	عضو عامل
د. ناصر بن فهد بن دهيم	عضو عامل + المدير التنفيذي
أ. أحمد سلمان أحمد البدر	عضو عامل
أ. حسن ناجي حسن كتيبي	عضو عامل
د. فيصل منصور علي الفاضل	عضو عامل
الاميرة/ هيا بنت متعب بن ثنيان آل سعود	عضو عامل
أ. صالح محمد مثير العتيبي	عضو عامل
أ. نورة عبدالرحمن الثميري	عضو منتسب
أ. مازن عدنان الياس	عضو منتسب
أ. حسين سعيد السديري	عضو منتسب
د. أيمن علي القزلان	عضو منتسب
أ. أسامة عبدالله الشاعر	عضو منتسب
أ. ضعافي محمد خبراني	عضو منتسب
أ. عبدالعزيز فهد عبداللطيف	عضو منتسب
أ. عبدالملك عبدالعزيز بن عمار	ضابط التزام
أ. عبدالعزيز نايف العتيبي	مدير إدارة الخدمات المساندة
أ. أسارة عبدالرحمن بن هليل	مدير إدارة البرامج والمبادرات
أ. رشا عبدالله المبارك	مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة
أ. رغد مبارك الظاهري	مشرف برامج ومبادرات

م	الموضوع	العرض
1	اعتماد جدول الأعمال	<p>استعرض المدير التنفيذي جدول أعمال الجمعية العمومية كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اعتماد جدول الأعمال. • اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام 2022 • اعتماد الموازنة التقديرية 2023 و 2024 وتعديل سقف الصرف للمدير التنفيذي ورئيس المجلس. • اعتماد تقرير الأداء وأنشطة الجمعية 2022 و 2023 • اختيار لجنة الترشيحات لانتخابات مجلس الإدارة لعام 2024 وتحديد آلية عملها. • اختيار المحاسب القانوني للعامين 2023 و 2024 لتدقيق القوائم المالية الربعية والسنوية • تشكيل لجنة مراجعة اللوائح المالية والإدارية وتفويض مجلس الإدارة باعتماد اللوائح بناء على توصية اللجنة. • اعتماد مكافآت مجلس الإدارة الخامس.
القرار 1	- اعتماد جدول الأعمال كما تم عرضه بالإجماع.	
2	اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام 2022	<p>استعرض المدير التنفيذي مسودة القوائم المالية المرسله من المراجع الخارجي مكتب التثنيان والتي أوصى مجلس الإدارة في الاجتماع رقم (9) باعتمادها من الجمعية العمومية.</p>
القرار 2	- تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية لعام 2022 بالإجماع وتفويض الإدارة التنفيذية بإنهاء إجراءات اصدار القوائم النهائية المدققة ونشرها على موقع الجمعية حسب متطلبات الحوكمة.	

<p>استعرض المدير التنفيذي قرار مجلس الإدارة في الاجتماع السابع بتوصية الجمعية العمومية باعتماد الموازنة التقديرية 2023 وقرار المجلس التاسع الإلحاق بتوصية الجمعية باعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024.</p> <p>وأوضح أن الزيادة في موازنة 2024 أتت نتيجة لمطالبة المجلس برفع ميزانية الأنشطة وتكثيفها لتحقيق الجمعية أثر ملموس في المجتمع.</p> <p>كما استعرض المدير التنفيذي توصية المجلس في اجتماعه التاسع الإلحاق بأهمية رفع سقف الصرف للمدير التنفيذي ورئيس المجلس حتى يتم اعتماد اللوائح الجديدة وذلك لتمكين الجمعية من الإنفاق على الأنشطة، أخذاً بالاعتبار أن حدود الصرف الحالية قديمة ولا تتناسب مع أسعار السوق في الوضع الحالي.</p>	<p>اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023 و 2024 وتعديل سقف الصرف للمدير التنفيذي ورئيس المجلس وصلاحيه الشراء المباشر</p>	<p>3</p>
<p>تمت الموافقة بالأجماع على:</p> <p>1- اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023 و2024</p> <p>2- تعديل صلاحيه الشراء المباشر من 10,000 الى 25,000 ريال سعودي</p> <p>3- تعديل صلاحيه العقود للمدير التنفيذي من 50,000 الى 150,000 ريال سعودي</p> <p>4- تعديل صلاحيه العقود للمدير التنفيذي من 150,000 الى 500,000 ريال سعودي</p>		
<p>استعرض المدير التنفيذي تقرير الأنشطة وأداء الخطة الاستراتيجية 2021 – 2024 لعامي 2022 و 2023.</p>	<p>اعتماد تقرير الأداء وأنشطة الجمعية 2022 و 2023</p>	<p>4</p>
<p>اعتماد تقرير أداء وأنشطة الجمعية للأعوام 2022 و 2023 بالإجماع ونشره حسب أنظمة الحوكمة.</p>		

<p>استعرض المدير التنفيذي محضر الترشيحات المعتمد من مجلس الإدارة وأوضح أنه بالإشارة إلى الفصل الرابع والمادة الثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية والمعتمدة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: بأن عدد أعضاء المجلس يتكون من 9 أعضاء.</p> <p>وبناء على قائمة المرشحين المعتمدة من قبل مجلس الإدارة تحتوي على (9) مترشحين فقط ومنهم عضو (الأميرة / هيا بنت متعب بن ثنيان آل سعود) لم تكمل 6 أشهر من الانضمام للجمعية وحسب اللائحة الأساسية ونظام الجمعيات الأهلية لا يحق للعضو الذي لم يكمل 6 أشهر في العضوية الترشح أو التصويت.</p> <p>وعليه لا يزال مقعد شاغر في المجلس. ويجب أن يتم ترشيح عضو إضافي تنطبق عليه الشروط. فترشح للمقعد الشاغر العضو المهندس سعود العسكر. وبناء على ذلك اكتمل عدد المرشحين، وحيث أن عدد مقاعد المجلس 9 والمرشحين 9 تم الإجماع على الموافقة عليهم.</p> <p>ثم طلب المدير التنفيذي من الأعضاء الترشح لمقاعد الاحتياط واقترح الأعضاء رفع أسم الأميرة / هيا بنت متعب بن ثنيان آل سعود كمرشح احتياطي أول وترشح كل من الدكتور فيصل الفاضل مرشح احتياطي ثاني والأستاذ أحمد البدر مرشح احتياطي ثالث.</p>	<p>اختيار لجنة الترشيحات لانتخابات مجلس الإدارة لعام 2024 وتحديد آلية عملها.</p>	<p>5</p>
	<p>اعتماد مرشحي مجلس الإدارة الرئيسيين بالإجماع وهم:</p> <p>عبد الله علي عبد الله النعيم ممدوح بن عبد العزيز بن صالح آل فريان حسن ناجي حسن كتبي يوسف بن ناصر بن سعد الجدعان صالح بن محمد بن مثير العتيبي هلا بنت ابراهيم بن حسن حلواني أحمد بن محمد بن عثمان الشايع أنس بن ناصر بن حميد الحميد سعود راشد عبد الله العسكر</p> <p>واعتماد المرشحين الاحتياط:</p> <p>الأميرة / هيا بنت متعب بن ثنيان آل سعود فيصل منصور علي الفاضل أحمد سلمان احمد البدر</p>	<p>القرار 5</p>

<p>استعرض المدير التنفيذي محضر فحص العروض للمكاتب المتقدمة. وتوصية لجنة فحص العروض.</p>	<p>اختيار المحاسب القانوني للعامين 2023 و 2024 لتدقيق القوائم المالية الربعية والسنوية</p>	<p>6</p>
<p>اعتماد مكتب السديس محاسبون قانونيون بالاجماع لمراجعة القوائم المالية الربعية والسنوية للجمعية للعامين 2023 و 2024.</p>		<p>القرار 6</p>
<p>استعرض المدير التنفيذي توصية مجلس الإدارة في اجتماعه التاسع بخصوص تحديث اللوائح والسياسات بما يتوافق مع اللائحة الأساسية المعتمدة بعد مواعمة الجمعية مع نظام الجمعيات الأهلية حيث أن اللوائح الحالية تم بناءها استنادا على نظام الجمعية الملغى. حيث لازالت اللوائح السابقة تستخدم لتسيير الأعمال مع عدم مطابقتها لللائحة الأساسية.</p>	<p>تشكيل لجنة مراجعة اللوائح المالية والإدارية وتفويض مجلس الإدارة باعتماد اللوائح بناء على توصية اللجنة.</p>	<p>7</p>
<p>اعتماد توصية مجلس الإدارة بالإجماع كالتالي: أ. أن تقوم الإدارة التنفيذية بتعديل اللوائح ورفع بها للجنة القانونية التي يتم تشكيلها من قبل الجمعية العمومية. ب. الموافقة بالإجماع على تكليف اللجنة المنبثقة من الجمعية العمومية بمراجعة اللوائح المالية والإدارية المحدثة من قبل الإدارة التنفيذية. على أن يرأس هذه اللجنة: د. فيصل الفاضل و عضوية كلاً من: د. ممدوح آل فريان وأحمد الشايع وصالح العتيبي على ان تتخذ قراراتها بالتصويت وتنتهي اعمالها بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية القاضي بتشكيلها. وتفويض مجلس الإدارة باعتماد اللوائح بناء على توصية هذه اللجنة.</p>		<p>القرار 7</p>

<p>أوضح المدير التنفيذي أن المجلس التنفيذي في دورته الخامسة يستحق صرف مكافأة للأعضاء حسب اللوائح المعتمدة سابقاً. على أن يحدد معالي المشرف العام قيمة المكافأة وحيث أن المواعمة مع نظام الجمعيات الأهلية حصلت مؤخراً قرب انتهاء دورة المجلس. تم اقتراح الاسترشاد بنظام المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بناء على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الباب الرابع الفصل الأول المادة (29) بتحديد مقدار المكافأة لعضوية مجلس الإدارة بـ (1000) على أن لا تزيد عدد الاجتماعات عن (6) اجتماعات في السنة.</p>	<p>اعتماد مكافآت مجلس الإدارة الخامس</p>	<p>8</p>
<p>الموافقة بالإجماع على صرف مكافآت أعضاء المجلس للدورة الخامسة بناء على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الباب الرابع الفصل الأول المادة (29) بتحديد مقدار المكافأة لعضوية مجلس الإدارة بـ (1000) على أن لا تزيد عدد الاجتماعات عن (6) اجتماعات في السنة. وللأعضاء لمن يرغب حق التنازل والتبرع بها للجمعية.</p>	<p>القرار 8</p>	<p>القرار 8</p>

ولله الموفق؛
اعتماد محضر الاجتماع

الاسم	الصفة	التوقيع
م. عبد الله بن علي النعيم	رئيس المجلس عضو عامل	
م. عبدالله بن غنيم الغنيم	نائب رئيس المجلس عضو عامل	
م. سعود بن راشد العسكر	عضو عامل	
د.ناصر فهد بن دهيم	عضو عامل	
د.ممدوح بن عبدالعزيز بن صالح آل فريان	عضو عامل	

	عضو عامل	أ.محمد عبدالله محمد الشبيخة
	عضو عامل	م. أنس بن ناصر الحميد
	عضو عامل	د. سمر عبدالله القحطاني
	عضو عامل	أ. هلا بنت إبراهيم حلواني
	عضو عامل	أ. أحمد بن محمد الشايع
	عضو عامل	أ.أحمد سلمان احمد البدر
حسن ناجي كتيبي	عضو عامل	أ.حسن ناجي حسن كتيبي
	عضو عامل	د.فيصل منصور علي الفايز
	عضو عامل	الاميرة/ هيا بنت متعب بن ثنيان آل سعود
	عضو عامل	أ.صالح محمد مثير الغثيبي