

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

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

بعون 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 الشيشحة	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 الشابيع	عضو عامل
د. ناصر بن فهد بن دهيم	عضو عامل + المدير التنفيذي
أ. احمد سلمان احمد البدر	عضو عامل
أ. حسن ناجي حسن كتبى	عضو عامل
د. فيصل منصور علي الفاضل	عضو عامل
الاميرة / هيا بنت متعب بن ثنيان آل سعود	عضو عامل
أ. صالح محمد مثيب العتيبي	عضو عامل
أ. نوره عبدالرحمن التميري	عضو منتسب
أ. مازن عدنان الياس	عضو منتسب
أ. حسين سعيد السديري	عضو منتسب
د. ايمن علي القرزان	عضو منتسب
أ. ابراهيم عبدالله الشاعر	عضو منتسب
أ. ضعافي محمد خبراني	عضو منتسب
أ. عبدالعزيز فهد العبداللطيف	عضو منتسب
أ. عبدالمالك عبدالعزيز بن عمار	ضابط التزام
أ. عبدالعزيز نايف العتيبي	مدير إدارة الخدمات المساعدة
أ. بسارة 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 الرباعية والسنوية • تشكيل لجنة مراجعة اللوائح المالية والإدارية وتقويض مجلس الإدارة باعتماد اللوائح بناء على توصية اللجنة. • اعتماد مكافآت مجلس الإدارة الخامس. <p>- اعتمد جدول الأعمال كما تم عرضه بالإجماع.</p>
2	اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام 2022	<p>استعرض المدير التنفيذي مسودة القوائم المالية المرسلة من المراجع الخارجي مكتب الثنستان والتي أوصى مجلس الإدارة في الاجتماع رقم (9) باعتمادها من الجمعية العمومية.</p> <p>- تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية لعام 2022 بالإجماع وتقويض الإدارة التنفيذية بانهاء إجراءات اصدار القوائم النهائية المدققة ونشرها على موقع الجمعية حسب متطلبات الحكومة.</p>

3	<p>استعرض المدير التنفيذي قرار مجلس الإدارة في الاجتماع السابع بتوصية الجمعية العمومية باعتماد الموازنة التقديرية 2023 وقرار المجلس التاسع الإلتحقي 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 الإلتحقي بأهمية رفع سقف الصرف للمدير التنفيذي ورئيس المجلس حتى يتم اعتماد اللوائح الجديدة وذلك لتمكين الجمعية من الإنفاق على الأنشطة،أخذًا بالاعتبار أن حدود الصرف الحالية قديمة ولا تناسب مع أسعار السوق في الوضع الحالي.</p>	اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023 و 2024 وتعديل سقف الصرف للمدير التنفيذي ورئيس المجلس وصلاحية الشراء المباشر
القرار 3	<p>تمت الموافقة بالأجماع على:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023 و 2024 2-تعديل صلاحية الشراء المباشر من 10,000 إلى 25,000 ريال سعودي 3-تعديل صلاحية العقود للمدير التنفيذي من 50,000 إلى 150,000 ريال سعودي 4-تعديل صلاحية العقود للمدير التنفيذي من 150,000 إلى 500,000 ريال سعودي 	
القرار 4	<p>استعرض المدير التنفيذي تقرير الأنشطة وأداء الخطة الاستراتيجية 2021 – 2024 لعامي 2022 و 2023.</p>	اعتماد تقرير الأداء وأنشطة الجمعية 2022 و 2023

استعرض المدير التنفيذي محضر الترشيحات المعتمد من مجلس الإدارة وأوضح أنه بالإشارة إلى الفصل الرابع والمادة الثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية المعتمدة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: بأن عدد أعضاء المجلس يتكون من 9 أعضاء.

وبناء على قائمة المرشحين المعتمدة من قبل مجلس الإدارة تحتوي على (9) مرشحين فقط و منهم 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.

وعليه لا يزال مقعد شاغر في المجلس. ويجب أن يتم ترشيح عضو إضافي تتطبق 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.

ثم طلب المدير التنفيذي من الأعضاء الترشح لمقاعد الاحتياط واقتراح الأعضاء رفع اسم 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.

**اختيار لجنة الترشيحات
لانتخابات مجلس الإدارة
لعام 2024 وتحديد آلية
عملها.**

5

اعتماد مرشحي مجلس الإدارة الرئيسيين بالإجماع وهم:

عبد الله علي عبد الله النعيم

ممدوح بن عبد العزيز بن صالح آل فريان

حسن ناجي حسن كتبى

يوسف بن ناصر بن سعد الجدعان

صالح بن محمد بن مثيب العتيبي

هلا بنت ابراهيم بن حسن حلوانى

أحمد بن محمد بن عثمان الشابيع

أنس بن ناصر بن حميد الحميد

سعود راشد عبد الله العسكر

القرار 5

واعتماد المرشحين الاحتياط:

الأميرة / هيا بنت متعب بن ثنيان آل سعود

فيصل منصور علي الفاضل

احمد سلمان احمد البدر

6	<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 الرباعية والسنوية</p>
القرار 6	<p>اعتماد مكتب السادس محاسبون قانونيون بالإجماع لمراجعة القوائم المالية الرباعية والسنوية للجمعية للعامين 2023 و 2024.</p>
7	<p>استعرض المدير التنفيذي توصية مجلس الإدارة في اجتماعه التاسع بخصوص تحديث اللوائح والسياسات بما يتوافق مع اللائحة الأساسية المعتمدة بعد موافقة الجمعية مع نظام الجمعيات الأهلية حيث أن اللوائح الحالية تم بناءها استناداً على نظام الجمعية الملغى. حيث لازالت اللوائح السابقة تستخدم لتسيير الأعمال مع عدم مطابقتها للائحة الأساسية.</p> <p>تشكيل لجنة مراجعة اللوائح المالية والإدارية وتقويض مجلس الإدارة باعتماد اللوائح بناء على توصية اللجنة.</p>
القرار 7	<p>اعتماد توصية مجلس الإدارة بالإجماع كالتالي:</p> <p>أ. أن تقوم الإدارة التنفيذية بتعديل اللوائح والرفع بها للجنة القانونية التي يتم تشكيلها من قبل الجمعية العمومية.</p> <p>ب. الموافقة بالإجماع على تكليف اللجنة المنبثقة من الجمعية العمومية بمراجعة اللوائح المالية والإدارية المحدثة من قبل الإدارة التنفيذية.</p> <p>على أن يرأس هذه اللجنة: د. فيصل الفاضل عضووية كلاً من: د. ممدوح آل فريان وأحمد الشايع وصالح العتيبي على أن تتخذ قراراتها بالتصويت وتنتهي أعمالها بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية القاضي بتشكيلها.</p> <p>وتقويض مجلس الإدارة باعتماد اللوائح بناء على توصية هذه اللجنة.</p>

اعتماد مكافآت مجلس الإدارة الخامس	8
<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 المعاينة 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 ان لا تزيد عدد الاجتماعات عن (6) اجتماعات في السنة.</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 ان لا تزيد عدد الاجتماعات عن (6) اجتماعات في السنة. وللأعضاء من يرغب حق التنازل والتبرع بها للجمعية.</p>	القرار 8

**ولله الموفق؛
اعتماد محضر الاجتماع**

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

	عضو عامل	أ. محمد عبدالله محمد الشيحة
	عضو عامل	م. ناصر الحميد
	عضو عامل	د. سمر عبدالله القحطاني
	عضو عامل	أ. هلا بنت إبراهيم حلواني
	عضو عامل	أ. أحمد بن محمد الشابع
	عضو عامل	أ. أحمد سلمان احمد البدر
	عضو عامل	أ. حسن ناجي حسن كتبى
	عضو عامل	د. فيصل منصور علي الفاضل
	عضو عامل	الاميرة/ هيا بنت متعب بن ثنيان آل سعود
	عضو عامل	أ. صالح محمد مثيب العتيبي