



جمعية سقيا الماء
بمحافظة العلا
WATER IRRIGATION ASSOCIATION IN ALULA GOVERNORATE

الرقم :

التاريخ :

الموافق : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢١

المرققات :

سجل اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٤ م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
(١)	٢٠٢٤/١١/٣ م	١. اعتماد خطة المية يوم وتوزيع الأدوار بين الأعضاء. ٢. تكليف أ/ إبراهيم حمود العنزي بالإشراف على تصميم الهوية وتبرعه مشكورا في دفع تكاليف التصميم. ٣. اعتماد الرؤية والرسالة للجمعية.	نعم		نعم	١_ قاط إبراهيم عبيد العنزي ٢_ عبد السلام عبد الله جعثن العنزي ٣_ إبراهيم حمود زيد العنزي ٤_ علي موسى علي العنزي ٥_ صالح مقبل عواد العنزي
(٢)	٢٠٢٤/١٢/١ م	١. اعتماد واختيار مقر للجمعية وفق الإمكانيات المتاحة ٢. تكليف العضو / إبراهيم حمود مدير تنفيذي مكلف	نعم		نعم	١_ قاط إبراهيم عبيد العنزي ٢_ عبد السلام عبد الله جعثن العنزي ٣_ إبراهيم حمود زيد العنزي ٤_ علي موسى علي العنزي ٥_ صالح مقبل عواد العنزي
(٣)	٢٠٢٤/١٢/٢٢ م	اعتماد المجلس ١. اللجنة التنفيذية على ان يترأس اللجنة أ/ إبراهيم حمود العنزي / صالح مقبل عضو / علي موسى عضو أن تكون مهام اللجنة: ١- متابعة وتيسير أعمال الجمعية. ٢- متابعة أعمال وشؤون الإدارة التنفيذية. ٣- متابعة أعمال وشؤون اللجان الدائمة العاملة في الجمعية. ٢. لجنة البرامج والمشاريع على ان يترأس اللجنة أ/ عبد السلام عبد الله / علي موسى عضو / صالح مقبل عضو / المستشار عبد العزيز سليمان أن تكون مهام اللجنة: ١. اقتراح الخطة السنوية للبرامج والأنشطة وتقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها. ٢. تنظيم الفعاليات والأنشطة الاجتماعية المعتمدة بالخطة السنوية. ٣. تنظيم الدورات التدريبية والورش واللقاءات المعتمدة بالخطة السنوية بالتنسيق مع اللجان الأخرى. ٤. توثيق أنشطة الجمعية وتفعيلها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع اللجنة الإعلامية. ٣. لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية على ان يترأس اللجنة أ/ علي موسى رئيس أ/ صالح مقبل عضو أ/ عبد السلام عضو مهام اللجنة: ١. مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية) ٢. التعديلات الجوهرية. ٣. التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة. ٤. التقيد بالمعايير عامة والمحاسبة خاصة.	نعم		نعم	١_ قاط إبراهيم عبيد العنزي ٢_ عبد السلام عبد الله جعثن العنزي ٣_ إبراهيم حمود زيد العنزي ٤_ علي موسى علي العنزي ٥_ صالح مقبل عواد العنزي





جمعية سقيا الماء
بمحافظة العلا
WATER IRRIGATION ASSOCIATION IN AL-ULA GOVERNORATE

الرقم :

التاريخ :

الموافق : ١٤/٣١/٢٠٢٤ م

المرفقات :

٥. إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة
٦. التزام القواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية.
٧. تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي.
٨. الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غير جديدة في التقارير المحاسبية أو الأعمال الإدارية.
٩. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.
١٠. مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
١١. النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو تكليف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة.
١٢. مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.
١٣. النظر في أي موضوعات أخرى يحدها مجلس الإدارة.
٤. لجنة المستودع:
- مكونة من /صالح مقبل رئيس / علي موسى عضو / وليد مهمل عضو
- مهام اللجنة:
١. إدارة شؤون المستودعات المختلفة للجمعية.
٢. إدارة عمليات تزويد المواد لمختلف إدارات وأقسام الجمعية
٣. إجراء الجرد السنوي في نهاية كل عام مالي.
٤. المحافظة على تصنيف المستودعات الداخلية ومسك سجلات الصرف والاستلام والنقل.
٥. اقتراح تشكيل اللجان والمشاركة في عمليات استلام المواد من الموردين.
٦. الإشراف على تخزين المواد وصرفها.
٧. تأمين احتياجات الجمعية والإدارات والأقسام تبعاً لطلبات المستودعات.
٨. تأمين المشتريات الخاصة بالجمعية من خلال طلب عروض الأسعار وتحليلها وتنظيم طرح المناقصات عند اللزوم ومتابعة عمليات التوريد مع الموردين.
- تحديد الاحتياج من المواد والمعدات والأجهزة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٥. لجنة الموارد المالية والاستثمار
- على ان يترأس اللجنة / إبراهيم حمود / علي موسى عضو / صالح مقبل العنزي
- عضو
- مهام اللجنة:
١. الاشراف على اعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة للجمعية ورفعها لمجلس الادارة لمراجعتها ورفع للجمعية العمومية لإقرارها.
٢. اعداد وصياغة السياسة الاستثمارية وسياسة تنمية الموارد وعرضها على مجلس الادارة لمراجعتها ورفع للجمعية العمومية لإقرارها.
٣. متابعة السياسة الاستثمارية وسياسة تنمية الموارد والتعديل عند الحاجة.
٤. وضع خطة لاحتواء الخسائر المحتملة.
٥. البحث عن فرص الاستثمارية الملائمة ودراسة جدوى المشاريع الاستثمارية.
٦. الاشراف على ادارة المشاريع الاستثمارية للجمعية.



الرقم :

التاريخ :

الموافق : ٣٠/٤/١٤/٣١

المرفقات :



جمعية سقيا الماء
بمحافظة العلا
WATER IRRIGATION ASSOCIATION IN AL-ULA GOVERNORATE

المملكة العربية السعودية

جمعية سقيا الماء بالعلا

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص ١٠٠٠٦٦٨٠٠٠

				٧. العمل على متابعة وضبط سير المشاريع الاستثمارية للجمعية أثناء التنفيذ واتخاذ الخطوات الادارية. ٨. اصدار تقارير دورية وتوفير البيانات اللازمة لتحقيق قرارات استثمارية فعالة ودقيقه ٦. لجنة المشتريات: مكونة من أ/ إبراهيم حمود رئيس أ/ علي موسى عضو أ/ صالح مقبل عضو مهام اللجنة: ١- العمل على توفير احتياجات الجمعية من السلع والمواد وغيرها ٢- طلب عروض الأسعار وتحليلها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها ٣- متابعة الموردين لتوريد المواد حسب المواعيد والمواصفات ٤- التفاوض مع الموردين والحصول على أفضل سعر ٥- رفع المقترحات لتطوير عمل اللجنة او ضوابط الشراء بناء على مصلحة الجمعية ٦- اعتماد طلبات الشراء .		
١_ قاط إبراهيم عبيد العنزي ٢_ عبد السلام عبد الله جعيث العنزي ٣_ إبراهيم حمود زيد العنزي ٤_ علي موسى علي العنزي ٥_ صالح مقبل عواد العنزي	نعم		نعم	١. اختيار المستشار / عبد العزيز سليمان العنزي والتعاقد معه بالامتيازات المالية المتفق عليها ٢. تكليف لجنة مكونة من الأستاذ عبد السلام عبد الله رئيس / إبراهيم حمود عضو / صالح مقبل عضو بالإعلان عن الوظيفة واستقبال المتقدمين واجراء الاختبارات لهم واختيار الموظف المناسب.	٢٠٢٤/١٢/٣١ م	(٤)

