

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فقد تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (بهاء) رقم (٢٥/٠٢) وذلك في يوم الاثنين بتاريخ: ١٤٤٧/٠١/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الجمعية، وتمت مناقشة الأعمال المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي:

١. ناقش المجلس تفويض الموظف سعد بن بنیان عبدالله العتر ليكون مديراً على الرقم الموحد في منصة قوى.
٢. ناقش المجلس الرفع لصندوق دعم الجمعيات للاستفادة من منحة توليد مصادر الإيراد.
٣. ناقش المجلس تقارير المراجع الداخلي بتحديث بعض السياسات واللوائح الداخلية وفق التحديثات.
٤. ناقش المجلس تقرير البرامج والأنشطة المنفذة خلال الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٥ م.
٥. ناقش المجلس تقرير القوائم المالية المرفوعة من المحاسب خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٥ م.
٦. ناقش المجلس تفويض أحد العاملين لتعبئة نموذج إفصاح بيانات الحوكمة للعام ٢٠٢٤ م.
٧. ناقش المجلس تحديد مخاطر تمويل الإرهاب ليتم فهمها وتطبيقها واتخذ التوصيات اللازمة لذلك.
٨. ناقش المجلس اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات .
٩. ناقش المجلس اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.
١٠. ناقش المجلس التعاقد مع مؤسسة ستارت للمعارض لتفعيل اليوم العالمي لمكافحة التدخين ٢٠٢٥ م بالتعاون مع بلدية الأفلاج .
١١. ناقش المجلس إمكانية طباعة كراسة تلوين متخصصة في توعية الأطفال للاستفادة منها في تفعيل اليوم العالمي لمكافحة التدخين ٢٠٢٥ م وغيره من البرامج التوعوية .
١٢. ناقش المجلس التعاقد مع المكتب المحاسبي مكتب خالد بن حسن الأبيض بعد موافقة الجمعية العمومية .

١٣. ناقش المجلس طباعة تقويم مواقيت الصلاة التوعوي للعام ١٤٤٧ هـ

١٤. ناقش المجلس سداد رسوم الخدمات لبعض المستحقات ..

• وبعد المناقشة وتداول الآراء من جميع الأعضاء تقرر الآتي:

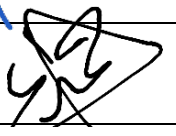
- ١- وافق مجلس الإدارة على تفويض الموظف : سعد بن بنیان عبدالله العتر، ليكون مديراً للرقم الموحد للجمعية في منصة قوى وما يلحق بها مثل التأمينات الاجتماعية وغيرها.
- ٢- وافق مجلس الإدارة على الرفع لصندوق دعم الجمعيات للاستفادة من منحة توليد مصادر الإيراد .

- ٣- اعتمد مجلس الإدارة تقارير المراجع الداخلي بتحديث بعض السياسات منها (سياسة جمع التبرعات - آلية إدارة المتطوعين) وأوصى المدير التنفيذي بإبلاغ المعنيين وتعميمها عليهم.
- ٤- وافق المجلس على تقرير البرامج والأنشطة المنفذة خلال الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٥م وأوصى بتتبعها والبحث عن ممولين وداعمين لها.
- ٥- وافق المجلس على التقرير المالي للقوائم المرفوعة من المحاسب خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٥م.
- ٦- وافق المجلس على تفويض الموظف : يحيى عبدالله الكولي بتعبئة بيانات منصة الإفصاح الحوكمة للعام ٢٠٢٤م ليعمل تحت إشراف مباشر من رئيس المجلس.
- ٧- اعتمد المجلس مخاطر تمويل الإرهاب وتم تحديددها وفهمها واتخذ التوصيات الآتية **بأن من قام بأي من الأفعال الآتية يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب وهي :**
 - تحويل أموال أو نقلها إلى الجمعية تحت مسمى التبرع أو أي مسمى آخر مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويله، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي حصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
 - إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها عن طريق التبرع بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
- ٨- اعتمد مجلس الإدارة سياسة المكافآت والامتيازات.
- ٩- اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للجمعية.
- ١٠- وافق المجلس على التعاقد مع مؤسسة ستارت للمعارض بمبلغ (٥٣٠٠ ريال) لتجهيز المسرح وتنظيم فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين لعام ٢٠٢٥م.
- ١١- وافق المجلس على طباعة كراسات تلوين توعوية للأطفال تفعيلاً لليوم العالمي لمكافحة التدخين لعام ٢٠٢٥م ، على أن يصرف مبلغ الطباعة (٤٣٧٠ ريال) لمطابع عرين الفنية .
- ١٢- وافق مجلس الإدارة على سداد الدفعة الثانية لإغلاق حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤م لمكتب المحاسب القانوني مكتب خالد بن حسن الأبيض بمبلغ (٣٤٥٠ ريال) . كما وافق المجلس على إعادة التعاقد مع المكتب وسداد الدفعة الأولى بمبلغ (٣٤٥٠ ريال) للعام المالي ٢٠٢٥م.
- ١٣- وافق المجلس على طباعة التقييم التوعوي لمواقيت الصلاة بمحافظة الأفلاج لعام ١٤٤٧هـ بالتعاون مع جمعية رعاية المساجد بالأفلاج بمبلغ (٢٩٣٢ ريال) عن طريق شركة سما الألوان .
- ١٤- وافق المجلس على سداد مستحقات تفعيل ناجز أعمال الجمعية بمبلغ (١٧٢٥ ريال).
- ١٥- وافق المجلس على سداد منصة إيجار بمبلغ (٢٠٠٠ ريال) لتوثيق العقود وتأكيداتها من منصة إيجار.

١٦- وافق المجلس على صرف بدل زيارة عائلية لعام ٢٠٢٥ م للموظف : يحيى عبدالله الكولي بمبلغ وقدره (٣٠٠٠ ريال).

١٧- وافق المجلس على سداد رسوم رخصة العمل لتجديد هوية الموظف : يحيى عبدالله الكولي بمبلغ وقدره (٨٥٠٠ ريال).

*- أسماء وتواقيع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات :

م	الاسم	التوقيع	إيضاحات
١.	أ. يوسف بن محمد بن يوسف الشريف		
٢.	أ. بنيان بن خميس العتر الدوسري		
٣.	أ. ناصر بن عبد الله بن ناصر الذبيان		
٤.	أ. عبدالله بن عتيق بن مسفر الهزاع		
٥.	أ. حمدان عبدالله بن حمدان الحمدان		
٦.	أ. حمد بن محمد بن عبدالله الجميعة		
٧.	أ. رفعان بن عبدالله بن سالم العرجاني		

