

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول لعام 2024م

جدول الأعمال :

- 1/ كتابة واعتماد خطة عمل الجمعية لعام 2024 م .
- 2/ موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تأمين مقر للجمعية لمزاولة اعمالها.
- 3/ موافقة أعضاء مجلس الإدارة على استخراج السجل التجاري وتوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة لإدارته .
- 4/ تفويض احد الأعضاء المؤسسين لتفعيل السجل التجاري لدى وزارة الموارد البشرية.
- 5/ موافقة أعضاء مجلس الادارة على عمل استبانة سنوية لجميع أعضاء الجمعية لمشاركتهم آرائهم ومقترحاتهم لتطوير عمل الجمعية.
- 6/ تفويض رئيس مجلس الادارة والمشرف المالي واحد أعضاء مجلس الادارة على الحساب البنكي للجمعية وانهاء الاجراءات الخاصة بالمعاملات المالية والتوقيع على الشيكات من سحب وايداع.
- 7/ موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تفعيل حسابات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعية.

8/ اعتماد سياسات الحوكمة التالية:

- سياسة تعارض المصالح
 - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
 - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافه
 - سياسة قبول الهبات
 - سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات
 - لائحة الموارد البشرية
 - بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية
 - لائحة السياسات المالية
 - دليل الإجراءات المالي
 - إجراءات التعامل مع المقبوضات
 - لائحة المشتريات
 - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
 - سياسة الاستثمار
- 9/ الموافقة على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة اريج البقي لتقديم على المنحة التأسيسية للجمعية.
 - 10/ الموافقة على انتداب نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة اريج البقي لتصبح مدير تنفيذي دون مقابل مادي.
 - 11/ اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية .
 - 12/ موافقة مجلس الإدارة على تشكيل لجنة تعارض المصالح منبثقة من مجلس الإدارة ويكون أعضائها من مجلس الإدارة الذين لا يوجد لديهم تعارض مصالح.
 - 13/ طلب اجتماع جمعية عمومية عادية لمناقشة البنود التالية :
أ- تفويض مجلس الإدارة او من يفوضه على الاستمرار في التوسع في بناء الشراكات و توقيع الاتفاقيات بما يخدم الجمعية واعضاءها.





- ب- تفويض مجلس الإدارة بفتح وإدارة موقع الجمعية الإلكتروني الذي تظهر فيه اهداف الجمعية ورسالتها ورؤيتها .
- ت- تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات للاشتراك في البرنامج المحاسبي .
- ث- البحث والتعاقد مع الموظفين بنظام العمل الجزئي والعمل المرن للعمل بالجمعية
- ج- تفويض رئيس مجلس الادارة او من يراه مناسب في التواصل مع الجهات في القطاع الحكومي والخاص والتعاوني والخيري وتوقيع الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية.
- ح- تفويض مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الجمعية وذلك اما من خلال زيادة رأس المال عن طريق المساهمين الحاليين او فتح باب المساهمة او الاقتراض.
- خ- تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال واصول الجمعية الثابتة والمنقولة وتفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح مديراً في السجل التجاري .
- د- عرض واعتماد استبانة سنوية لجميع أعضاء الجمعية لمشاركتهم آرائهم ومقترحاتهم لتطوير عمل الجمعية .
- ذ- عرض واعتماد خطة عمل الجمعية لعام 2024
- ر- اعتماد السياسات المطلوبة في الحوكمة
- ز- انتخاب عضوين احتياطيين لمجلس الإدارة
- 14 / طلب اجتماع جمعية عمومية غير عادية الأول لتصبح البند 23 في اللائحة الأساسية وهو بند السنة المالية للجمعية لتعتمد بالتاريخ الميلادي.



محضر الجلسة

انه في يوم الاحد بتاريخ 2024/04/07 في تمام الساعة 11:00 ص ، اجتمع رئيس مجلس الادارة بمقر جمعية الرؤية للثروة الحيوانية بمدينة الرياض

1. الأستاذ / محمد بن علي البقي بصفته رئيس مجلس الإدارة
 2. الأستاذة / اريج بنت شباط البقي بصفتها نائب رئيس مجلس الإدارة
 3. الأستاذ / محمد بن سلطان القحطاني بصفته عضو مجلس إدارة
 4. الأستاذة / المها هادي البقي بصفتها مشرف مالي
 5. الأستاذة / نوره علي البقي بصفتها عضو مجلس إدارة
- وبدأ النظر في جدول الأعمال والمناقشات وتم اتخاذ القرارات التالية:
- تم تلاوة محضر الجلسة السابقة والتصديق عليها
- 1/ تمت الموافقة على انتداب الأستاذة اريج البقي نائب رئيس مجلس الإدارة لتصبح مدير تنفيذي لمدة 5 أشهر دون مقابل مالي لحين تعيين مدير تنفيذي لجمعية الرؤية للثروة الحيوانية .
- 2/ تكليف الأستاذة أريج البقي لتقديم على المنحة التأسيسية لجمعية الرؤية للثروة الحيوانية .
- 3/ تعيين الأستاذة منال علي البقي لتصبح مدير على الحساب البنكي .
- 4/ تعيين الأستاذة / منال البقي لتصبح مدير في السجل التجاري لها الصلاحية الكاملة لتفعيل لدى وزارة الموارد البشرية .
- 5/ موافقة الإدارة على تفعيل حسابات التواصل الاجتماعي (تويتر – لينكدن – انستقرام)
- 6/ موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تامين مقر للجمعية وذلك في حي الحمراء
- 7/ انشاء موقع الكتروني للجمعية .

عضو: المها هادي مرزوق البقي

عضو: نوره علي عائض البقي

نائب رئيس مجلس الإدارة : اريج شباط البقي



رئيس مجلس الإدارة: محمد علي البقي

عضو: محمد سلطان القحطاني