

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع والثلاثون  
بدورته الخامسة ١٤٤٨ هـ

| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المسئول                                                                                                                                                       | موعد الإنجاز                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p><b>النقاش</b></p> <p>اطلع مجلس الإدارة على محضر المجلس الاستشاري للاستراتيجية ومراقبة الأداء رقم <b>QPIC-2026-4</b>، والمتضمن نتائج دراسة العروض الفنية والمالية المقدمة لتنفيذ مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية، وآلية التقييم والمعايير المعتمدة، والتوصية الصادرة بترسية المشروع على شركة <b>أسس الأعمال</b> باعتبارها الأعلى تقييماً والأكثر توافقاً مع احتياجات الجمعية.</p> <p>كما ناقش المجلس الملاحظات المتعلقة بالجوانب الفنية والتعاقدية، وما أوصى به قبل إبرام العقد، بما يضمن جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية، وإطمأن إلى سلامة إجراءات المنافسة والتقييم وعدالتها واستيفائها لمتطلبات الحوكمة والشفافية.</p> <p>أفصح عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاستشاري للاستراتيجية ومراقبة الأداء الدكتور عبد الملك القرشي عن وجود علاقة قرابة عائلية مع أحد المستشارين العاملين لدى شركة <b>أسس الأعمال</b>، المرشحة لتنفيذ المشروع، وذلك وفقاً لما تم إثباته في محضر المجلس الاستشاري رقم <b>QPIC-2026-4</b> وأكد عدم مشاركته في التوصية النهائية أو التصويت عليها، التزاماً بمبادئ الحوكمة وتجنب تعارض المصالح.</p> <p>وقد أحاط مجلس الإدارة بهذا الإفصاح علماً، وبعد الاطلاع على إجراءات المنافسة والتقييم وما تم اتخاذه من تدابير لضمان استقلالية القرار، رأى أن الإفصاح قد استوفى متطلبات الحوكمة والشفافية، ولا يؤثر في سلامة إجراءات الترسية أو موضوعية التوصية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                              |
| <p><b>الإفصاح</b></p> <p>اعتماد توصية المجلس الاستشاري للاستراتيجية ومراقبة الأداء الواردة في محضر اجتماعه رقم <b>QPIC-2026-4</b>، بالموافقة على ترسية مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية على شركة <b>أسس الأعمال</b>.</p> <p>٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التفاوض والتعاقد والتوقيع على الاتفاقية، بعد استكمال المراجعة النظامية للعقد.</p> <p>٣. اعتماد المجلس الاستشاري للاستراتيجية ومراقبة الأداء كجهة إشراف فني على المشروع، ويتولى مراجعة واعتماد جميع المخرجات المرحلية، ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة، على أن يعتمد مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية بصيغتها النهائية.</p> <p>٤. توجيه الإدارة التنفيذية باستكمال التفاوض مع الجهة المنفذة، وإدراج المتطلبات التالية ضمن العقد قبل توقيعه:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تحديد حد أدنى لعدد أيام حضور المهندس <b>سعد القرشي</b> شخصياً خلال مراحل تنفيذ المشروع.</li> <li>• تحديد المخرجات التي سيتولى المهندس <b>سعد القرشي</b> تقديمها أو عرضها بنفسه.</li> <li>• تقديم مصفوفة قرار واضحة للمفاضلة بين البدائل أو الخيارات الاستراتيجية الثلاثة.</li> <li>• تعديل آلية اعتماد المخرجات بحيث لا يتم اعتمادها تلقائياً بعد خمسة أيام، أو تمديد المدة بما يتناسب مع طبيعة أعمال المجلس الاستشاري ومجلس الإدارة.</li> <li>• التأكيد على أن قيمة العرض تشمل جميع التكاليف، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، والسفر، والإقامة، وأي مصروفات مرتبطة بالتنفيذ، مع الإفصاح عن أي تكاليف مستثناة إن وجدت.</li> </ul> <p>٥. تزويد الجمعية بنموذج فعلي لتقرير تشخيص وتوصية استراتيجية سبق تنفيذه، بما يتيح الاطلاع على مستوى جودة المخرجات المتوقعة.</p> <p>٦. يتولى المجلس الاستشاري للاستراتيجية ومراقبة الأداء متابعة تنفيذ المشروع، ومراجعة جودة المخرجات، واعتمادها وفق الصلاحيات الممنوحة له، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن مستوى التقدم، وأبرز التحديات، والتوصيات اللازمة.</p> <p>٧. يتولى المجلس الاستشاري للاستراتيجية ومراقبة الأداء تشكيل فرق العمل الخاصة بالمشروع، واعتماد أصحاب المصلحة المشاركين في مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية، وتحديد أدوارهم وآليات مشاركتهم، بما يضمن تمثيل الجهات ذات العلاقة والاستفادة من الخبرات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع.</p> <p>٨. يتولى المجلس الاستشاري للاستراتيجية ومراقبة الأداء اعتماد الخطة التنفيذية للمشروع، والبرنامج الزمني، وجدول ورش العمل والاجتماعات، واعتماد المخرجات المرحلية، ومتابعة الالتزام بها، وإجراء ما يلزم من تعديلات بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية والجهة المنفذة، على ألا يترتب على ذلك أي تعديل في نطاق المشروع أو مدته أو قيمته التعاقدية إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.</p> <p>٩. يفوض المجلس الاستشاري للاستراتيجية ومراقبة الأداء بإصدار التوجيهات الفنية اللازمة للجهة المنفذة في حدود نطاق المشروع المعتمد، واعتماد طلبات المعلومات والتوضيحات، ومعالجة الملاحظات الفنية، واعتماد الانتقال بين مراحل المشروع، على أن تُرفع الموضوعات التي يترتب عليها تعديل في نطاق المشروع، أو أهدافه، أو مدته، أو قيمته التعاقدية إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس الإدارة.</li> <li>• المجلس الاستشاري للاستراتيجية ومراقبة الأداء.</li> <li>• الإدارة التنفيذية.</li> </ul> | <p>وفق الخطة التنفيذية المعتمدة للمشروع.</p> |
| <p><b>القرار</b></p> <p>تم اعتماد توصية المجلس الاستشاري والاستراتيجية ومراقبة الأداء على ترسية مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية على شركة <b>أسس الأعمال</b>، وتفويض الجهات المختصة باستكمال إجراءات التعاقد والإشراف والمتابعة وفق ما ورد في هذا القرار.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                              |
| <p><b>الإنجاز</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                              |

TD

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع والثلاثون  
بدورته الخامسة ١٤٤٨ هـ

|                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>رئيس مجلس الإدارة<br/>لجنة المراجعة الداخلية<br/>الإدارة التنفيذية</p> | <p>قبل بدء أعمال مراجعة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٦ م</p> | <p>اطلع مجلس الإدارة على المذكرة المرفوعة من الإدارة التنفيذية بشأن عروض مكاتب المحاسبة القانونية لتولي أعمال مراجعة القوائم المالية للجمعية، والمتضمنة نتائج دراسة العروض الفنية والمالية، وما تم من مفاوضات مع المكاتب المتقدمة للوصول إلى أفضل عرض من حيث الكفاءة المهنية والتكلفة المالية. كما أحاط المجلس علماً بأن الجمعية العمومية في اجتماعها (الأول) للدورة الخامسة المنعقد بتاريخ (٢٠٢٤/٠٣/٠٧) قد فوضت مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وبعد دراسة العروض المقدمة، ومناقشة الجوانب الفنية والمالية، تبين أن عرض مكتب فيصل إبراهيم اليوسف للمحاسبة والمراجعة هو الأنسب لاحتياجات الجمعية، لما يتمتع به من خبرة في مراجعة الجهات غير الربحية، والتزامه بالمعايير المهنية، إضافة إلى كونه الأقل تكلفة، حيث بلغت أتعابه (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال للسنة المالية الواحدة.</p> | النقاش  | <p>اعتماد تعيين مراجع الحسابات الخارجي للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٦ م</p> |
|                                                                           |                                                                  | <p>١. الموافقة على تعيين مكتب فيصل إبراهيم اليوسف للمحاسبة والمراجعة مراجعاً للحسابات الخارجي لجمعية حياة عن السنة المالية ٢٠٢٦ م.<br/>٢. اعتماد أتعاب المراجعة بمبلغ (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال للسنة المالية، وفقاً للعرض المالي المقدم.<br/>٣. تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التعاقد والتوقيع على الاتفاقية.<br/>٤. تكليف الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع مراجع الحسابات الخارجي، وتوفير جميع السجلات والبيانات والمستندات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه وفقاً للأنظمة والمعايير المهنية.<br/>٥. تكليف لجنة المراجعة الداخلية بمتابعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي، ومناقشة نتائج أعماله، ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الواردة في تقريره، ورفع ما يستلزم إلى مجلس الإدارة.</p>                                                                                                                                                       | القرار  |                                                                         |
|                                                                           |                                                                  | <p>تم اعتماد تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التعاقد.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الإتجاز |                                                                         |

الأمين العام: طارق صالح علي دتاق

| الاسم                       | المنصب      | التوقيع | الاسم                          | المنصب | التوقيع | الاسم                  | المنصب | التوقيع |
|-----------------------------|-------------|---------|--------------------------------|--------|---------|------------------------|--------|---------|
| د. عبد الحميد محمد علي شحات | رئيس المجلس |         | د. وليد حسين محلاوي            | عضواً  |         | أ. احمد مبارك الرادادي | عضواً  |         |
| د. علي محمد العلوي          | نائب الرئيس |         | ص. فواز عبد الله الحربي        | عضواً  |         | د. رافد صياف العمري    | عضواً  |         |
| ص. إبراهيم محمد صالح بساطي  | عضواً       |         | د. عبد الملك عبد الرحمن القرشي | عضواً  |         | د. محمد جمال الخلاوي   | عضواً  |         |