الجبيل في : 2026/10/26م جلسة رقم : 11

بعـون الله تعـالى في يوم الاثنين : 1448/05/15هـ الموافق: 2026/10/26م وفي تمام السـاعـة (07:15) مساءً اجتمع مجـلس الإدارة اجتماعاً عن بعد وقد حضر الاجتماع كلاً من:

1- محمد بن عيد علي الخاطر 2- حمد بن علي سعد الرقطان 3- أحمد بن سليمان حمد الخنيني 4- مبـارك بن عبدالله مبارك المسحل 5-عبدالله بن ناصر عبدالله المقبل 6- محمد بن فهد سالم المالكي 7- عبدالله احمد حمد الخنيني 8- مشعل بن محمد إبراهيم العقيلي 9- عبدالله بن سيف سليمان السيف.

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية:

1- تحديث آلية إدارة المتطوعين واعتمادها
2- تغيير مسمى لجنة (المراجعة الداخلية) الى مسمى لجنة (المراجعة).
3- إعادة تشكيل لجنة الاستثمار ولجنة المستفيدين.
4- تقرير اعضاء الجمعية العمومية.
5- سجل الاستفسارات والمقترحات والشكاوى نظام رافد - قاعدة التواصل التطبيق.
6- نتائج رضا العملاء (الربع الثالث) للعام 2026.
7- القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.
8- الموافقة على قواعد الاستثمار.
9- اعتماد السياسات التالية (سياسة خصوصية البيانات - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها) .
10- اشتراطات اصدار ترخيص شراء مبنى استثماري.
11- الموافقة على شراء مبنى استثماري وجمع التبرعات من أجله (مع توضيح التكلفة).
12- طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة واعتماد قواعد الاستثمار.
13- الدليل المؤسسي لجمعية سخا.
14- الموافقة على ترشيح مدير تنفيذي لمصنع الخياطة.
15- تطبيق الجمعية.
16- الموافقة على البرامج والأنشطة للجمعية لعام 2027 مع التكاليف المالية والتسويقية واعتمادها.
17- الحملة التسويقية للشتاء والمبلغ المقترح للحملة
18- الموازنة التقديرية للعام 2027م.

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي

1- وافق المجلس على تحديث آلية إدارة المتطوعين واعتمادها بعد مناقشتها.

2- وافق المجلس على تغيير مسمى لجنة (المراجعة الداخلية) الى مسمى لجنة (المراجعة).

3- اعتمد المجلس إعادة تشكيل لجنتي الاستثمار والمستفيدين على النحو التالي:

لجنة الاستثمار		
رئيس اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة
احمد سليمان الخنيني	محمد عيد الخاطر	مبارك عبدالله المسحل

لجنة المستفيدين		
رئيس اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة
عبدالله ناصر المقبل	مشعل محمد العقيلي	محمد فهد المالكي

4- أطلع المجلس على تقرير اعضاء الجمعية العمومية الغير مسجلين في منصة المركز الوطني للقطاع الغير ربحي وحث المجلس بالعمل على ذلك ومعالجته من خلال تطبيق الأنظمة في مثل هذه الحالات .

5- وافق المجلس على سجل الاستفسارات والمقترحات والشكاوى نظام رافد - قاعدة التواصل التطبيق بعد مناقشتها.

6- وافق المجلس على نتائج رضا العملاء (الربع الثالث) للعام 2026 بعد مناقشتها.

7- قام المجلس باتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.

8- وافق المجلس على قواعد الاستثمار بعد مناقشتها واعتمدها .

9- قام المجلس باعتماد السياسات التالية (سياسة خصوصية البيانات _سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات _سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها).

10- أطلع الرئيس التنفيذي المجلس على اشتراطات اصدار ترخيص شراء مبنى استثماري وكلف المجلس لجنة الاستثمار لعمل هذه الاشتراطات.

11- صادق المجلس على قرار لجنة الاستثمار بشراء مبنى استثماري بمبلغ وقدرة 11.600.000 ريال وجمع التبرعات من اجله وفق الأنظمة.

12- وافق المجلس على تحديد تاريخ 2026/11/30 م لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية .

13- وافق المجلس على الدليل المؤسسي لجمعية سخا واعتمده.

14- وافق المجلس على ترشيح مدير تنفيذي لمصنع الخياطة

15- اطلع المجلس على شرح مفصل لتطبيق الجمعية الجديد وتكلفته من قبل الرئيس التنفيذي د/ إبراهيم العتيبي ووافق عليه

16- وافق المجلس على خطة البرامج والأنشطة للجمعية لعام 2027 واعتماد التكاليف المالية والتسويقية لها.

17- وافق المجلس على الحملة التسويقية لكسوة الشتاء والمبلغ المقترح للحملة.

18- وافق المجلس على الموازنة التقديرية للعام 2027م.

وبعد ذلك وفي تمام الساعة 8:30 مساءً أنهى المجلس اجتماعه وبعد مو افقة جمع الأعضاء على ما جاء به جرى التوقيع.

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
محمد بن عيد الخاطر	حمد بن علي الرقطان	احمد بن سليمان الخنيني	عبدالله بن ناصر المقبل

عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
مشعل بن محمد العقيلي	مبارك بن عبدالله المسحل	عبدالله بن احمد الخنيني	عبدالله بن سيف السيف	محمد بن فهد المالكي