



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد فني يوم الأحد
١٤٤٤/١١/٠١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢١م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ : محمد بن فهد آل الحارث استهل فيه بكلمة
افتتاحية عبر فيها عن ترحيبه بالحضور، واستعراض فيها جدول الاعمال وما
سيناقش في الاجتماع وتم خلال الجلسة مناقشة الأمور التالية :

م	الموضوع	العرض
١	خطة البرامج	الالتزام بخطة البرامج الموافق عليها من قبل الوزارة والتي تتماشى مع اهداف الجمعية التي أنشئت من أجلها
القرار ١	تم الموافقة على الالتزام بخطة البرامج الموافق عليها من قبل الوزارة والتي تتماشى مع اهداف الجمعية للعام ٢٠٢٣ م	
٢	اجتماع الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٣ م	اقترح موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٣ م وتبليغ الأعضاء بمحاور الاجتماع ومكان وجدول أعمالها قبل الموعد
القرار ٢	تم اقتراح واعتماد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٣ م يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣-٢-٢٤ م الساعة ٧,٣٠ م بمقر الجمعية وتبليغ الأعضاء بمحاور الاجتماع بمدة لا تقل عن ١٥ يوم	
٣	اعتماد جدول الأعمال وما يستجد حياله	أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة لاعتماد العديد من السياسات واتخاذ مجموعة من القرارات في هذا الاجتماع والاجتماع القادم للتحسين من مستوى تقييمها في الحوكمة ومتطلبات التميز المؤسسي ولتصبح قادرة على المنافسة في الحصول على المنح والتبرعات وثقة المجتمع لتحقيق الاستدامة في مخرجاتها وأن هذه المتطلبات المعروضة في جدول أعمال هذا الاجتماع مرتبطة ببعضها ومهمة جدا لانطلاق الجمعية باستراتيجيتها وتوجهاتها الجديدة
القرار ٣	تم اعتماد جدول الأعمال.	



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

أوضح الرئيس بأن المواءمة المطلوبة من الجمعية مع نظام الجمعيات الأهلية لا تتحقق من دون الوصول لدرجة الحوكمة المطلوبة حيث إن الالتزام بنظام الجمعيات الأهلية لا يمكن قياسه إلا عبر تقييم الحوكمة الذي يتم عبر زيارة رسمية من فريق الحوكمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تقديم اللائحة الأساسية. ولذلك يجب أن يتم تطوير واعتماد العديد من السياسات وتطبيقها بالإضافة إلى اللائحة الأساسية كي تتحقق المواءمة المطلوبة. وأن مخاطر عدم اجتياز الحوكمة قد تؤدي إلى حل الجمعية أو مجلس إدارتها حيث يتم الرفع بعدم تحقق الحوكمة إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للبت فيها. وشرح الرئيس المتطلبات المرتبطة بمجلس الإدارة أو المجلس التنفيذي في الحوكمة وكيف يمكن تحقيقها والالتزام بها كما تم استعراض الخطة الزمنية التي تم إعدادها لذلك.

الاطلاع على متطلبات
الحوكمة المرتبطة
بالمجلس وموائمة
الجمعية من نظام
الجمعيات المؤسسات
الأهلية.

٤

أ. تزويد أعضاء المجلس بوثائق وأدلة ومعايير الحوكمة واعتماد الخطة الزمنية لمهام الحوكمة المرتبطة بالمجلس.
ب. ارسال نموذج تعارض المصالح المعتمد لأعضاء المجلس لتعبئته وإعادة ارساله للجمعية.

القرار

أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب اعتماد العديد من السياسات المرتبطة بعمل الجمعية ونشرها على الموقع الالكتروني والعمل بها وانه سيتم تقييم الجمعية بناء على ذلك. كما أن هناك حاجة لسياسات أخرى مهمة للتميز المؤسسي واستقطاب المنح مثل الاستدامة المالية. كما أنه هناك حاجة لمراجعة السياسات المعتمدة قبل المواءمة وإعادة اعتمادها

اعتماد السياسات

٥

القرار

ض. اعتماد سياسة تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
ط. اعتماد سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها.
ظ. اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
ع. اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
غ. اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
ف. اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
ق. اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
ك. اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة

أ. اعتماد سياسة سياسية الاستثمار.
ب. اعتماد سياسة قواعد السلوك.
ت. اعتماد سياسة إدارة المتطوعين.
ث. اعتماد سياسة إدارة المخاطر.
ج. اعتماد سياسة خصوصية البيانات.
ح. اعتماد سياسة جمع التبرعات.
خ. اعتماد سياسة تعارض المصالح.
د. اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
ذ. اعتماد سياسة الإفصاح والشفافية.
ر. اعتماد سياسة التحول بين الأصول.
ز. اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
س. اعتماد سياسة التعامل مع المقبوضات.
ش. اعتماد سياسة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
ص. اعتماد سياسة السلوك المهني وأخلاقيات العمل.



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

٦	اعتماد اللوائح	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب اعتماد العديد من اللوائح المرتبطة بعمل الجمعية ونشرها على الموقع الالكتروني والعمل بها وانه سيتم تقييم الجمعية بناء على ذلك.
القرار ٦	أ. اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية. ب. اعتماد لائحة نظام الرقابة الداخلية. ت. اعتماد لائحة مهام المحاسب وتفصيله. ث. اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة. ج. اعتماد لائحة صلاحيات المشرف المالي. ح. اعتماد لائحة صرف المساعدات. خ. اعتماد لائحة حفظ الوثائق والسجلات الخاصة. د. اعتماد لائحة تنظيم العمل والعاملين. ذ. اعتماد لائحة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. ر. اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي.	ز. اعتماد لائحة الوصف الوظيفي. س. اعتماد لائحة الموارد البشرية. ش. اعتماد لائحة المشتريات. ص. اعتماد لائحة إجراءات التعريف عضو المجلس الجديد. ض. اعتماد دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ط. اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية. ظ. اعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية. ع. اعتماد اللائحة المالية للجمعية. غ. اعتماد اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي. ف. اعتماد لائحة الميثاق الاخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.
٧	اعتماد الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٣م - ٢٠٢٤م	أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة لخطة استراتيجية لتحقيق متطلبات الحوكمة والتميز المؤسسي والأهم من ذلك هو منح الجمعية فرصة للتركيز على تحقيق مخرجات نوعية وتفادي المشتتات .
القرار ٧	الموافقة على الخطة الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية وتفويض الإدارة التنفيذية باعتماد مبادراتها والبدء في تنفيذها.	
٨	اعتماد اللجان بالجمعية	اعتماد اللجان بالجمعية ومهام الموظفين والموظفات
القرار ٨	تم اعتماد تم تكوين اللجان الدائمة للجمعية ومهام الموظفين والموظفات حسب التالي	
	١- لجنة العلاقات العامة ٢- لجنة التسويق ٣- اللجنة المالية ٤- لجنة الموارد البشرية ٥- لجنة التصوير والمونتاج ٦- لجنة التحرير	٧- لجنة المشاريع ٨- لجنة العضوية ٩- لجنة التدريب ١٠- لجنة التقنية ١١- لجنة القسم النسائي



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

٩ الموافقة على تنفيذ دراسة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية + دراسة رضا أعضاء الجمعية)	أوضح الرئيس بأن معايير الحوكمة تتطلب قياس رضا المستفيدين من خدمات الجمعية وأعضائها من متطلبات الحوكمة وعليه تم تطوير استبانة مبنية على معايير مركز قياس استطلاع الرأي المستفيدين وعلى ذلك يتم عرض نتائج على الموقع الكتروني للجمعية
القرار ٩	أ. الموافقة على تنفيذ دراسة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية حسب الاستبانة المرفقة ونشر النتائج في الموقع الإلكتروني بشكل سنوي حسب متطلبات الحوكمة. ب. الموافقة على تنفيذ دراسة رضا أعضاء الجمعية العمومية حسب الاستبانة المرفقة بشكل سنوي. ت. استعراض النتائج والتوصيات في اجتماع المجلس الأول لكل عام.
١٠ الانضمام لعضوية الجمعية.	أوضح الرئيس بأن الجمعية في خطتها الاستراتيجية ترغب بتفعيل العضويات ومستوى تفاعل الأعضاء. وحيث أن العضويات أحد مصادر الاستدامة المالية للجمعية فمن الأفضل تسريع عملية قبولها من قبل مجلس الجمعية للعضو المنتسب وبالتنسيق مع رئيس المجلس للعضو العامل. ومن ثم استعراضها في تقرير مستقل في أقرب مجلس قادم. كما أوضح رئيس الجمعية أنه حسب نظام الحوكمة يجب على جميع أعضاء المجلس دفع رسوم العضوية حيث أن العضوية في المجلس تسقط في حال لم يتم دفعها قبل انعقاد الجمعية العمومية لنفس العام حسب نظام الجمعيات الأهلية.
القرار ١٠	أ. الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بالبت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية المنتسب باعتماد رئيس المجلس. ب. تكليف المشرف المالي بعرض تقرير ربع سنوي على المجلس التنفيذي بطلبات الانضمام لعضوية الجمعية وحالة قبولها. ت. التأكيد على السادة أعضاء المجلس بالمبادرة بالتسجيل وتجديد العضوية.
١١ تفويض مجلس الإدارة بتكليف مراجع داخل يرتبط بمجلس الإدارة	أوضح الرئيس أن تكليف مراجع داخلي مرتبط بالمجلس أحد متطلبات الحوكمة وأوضح أنه من مهامه القيام بالمراجعة الداخلية بشكل ربع سنوي وتقديم تقرير للمجلس ومتابعة وتحديث اللوائح والسياسات ومراجعة الخطط التشغيلية والتنفيذية وبرامج الجمعية والرفع لنا بتقارير دورية عن ما تم تكليفه به.
القرار ١١	تكليف الموظفة الأستاذة : مشاعل مبارك محمد اليامي مراجعي داخلي للجمعية لمراجعة أعمال الجمعية وتدقيقها داخلياً ومطابقتها للوائح والسياسات والحوكمة ، ووضع آلية للتدقيق والمراجعة ، مع التأكيد على أهمية كتابة محاضر اللجنة والرفع بالتقارير



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

أوضح الرئيس أنه بناء على رغبة الجمعية بتنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية والتي أيضا تعتبر أحد معايير الحوكمة في معيار السلامة المالية فإن الجمعية يجب أن تؤسس كيان اقتصادي لكي تتمكن من ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي ويتطلب ذلك تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية وإنشاء متجر إلكتروني والحصول على سجل تجاري والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وكافة المتطلبات الحكومية الأخرى.

الموافقة على تطوير
وتحديث الموقع
الإلكتروني للجمعية و
إنشاء متجر إلكتروني

١٢

أ- الموافقة على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية

ب- الموافقة على إنشاء متجر إلكتروني للجمعية

ج- الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية

القرار ١١

وانتهى الاجتماع الساعة ٩ مساءً

وبالله التوفيق





اعتماد محضر الاجتماع

توقيع اعضاء المجلس الحاضرين

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	محمد بن فهد آل الحارث	رئيس المجلس	
٢	عماد علي بن حسن النجراني	نائب الرئيس	
٣	علي صالح حسن بالحارث	المشرف المالي	
٤	عبد الله سعيد بن سعد القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
٥	تغريد حسين يحيى آل داسل	عضو مجلس الإدارة	

