

((محضر مجلس الإدارة رقم (١٧) للعام ٢٠٢٣ م))

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعدد فففي يوم الأحد ١٤٤٥/٠٦/١١ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: قايد بشير جرف العنزي 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	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 ٢	تم اعتماد جدول الأعمال.	



م	الموضوع	العرض
٣	الاطلاع على متطلبات الحوكمة المرتبطة بالمجلس وموائمة الجمعية من نظام الجمعيات المؤسسات الأهلية.	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.
القرار ٣	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.	
٤	اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب اعتماد اللائحة الأساسية بما يتوافق مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
القرار ٤	وافق المجلس على تحديث و اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية بمحافظة الشملية بعد عرض اللائحة على المجلس والرفع للمركز الوطني لأعتمادها بشكل رسمي والمصادق عليه .	



م	الموضوع	العرض
0	اعتماد السياسات	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب اعتماد العديد من السياسات المرتبطة بعمل الجمعية ونشرها على الموقع الالكتروني والعمل بها وأنه 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 الموافقة وإعادة اعتمادها
القرار 0	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 الاصول. 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. ض. اعتماد سياسة استرداد التبرع للمتبرع	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 ك. اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر ك. اعتماد سياسة الاستبدال والارجاع



م	الموضوع	العرض
٦	اعتماد اللوائح	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب اعتماد العديد من اللوائح المرتبطة بعمل الجمعية ونشرها على الموقع الإلكتروني والعمل بها وأنه 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 واجبات اختيار المستفيد. ق. اعتماد لائحة شراء الأصول. ك. اعتماد لائحة إجراءات التعاقد والمشتريات.	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 الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي. ف. اعتماد لائحة واجبات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد
٧	اعتماد الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٢م - 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 اعتماد الخطة الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية وتفويض الإدارة التنفيذية باعتماد مبادراتها والبدء في تنفيذها.	
٨	اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م - ٢٠٢٤م	أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة لخطة تشغيلية لتحقيق متطلبات الحوكمة والتميز المؤسسي والأهم من ذلك هو منح الجمعية فرصة للتركيز على تحقيق مخرجات نوعية وتفادي المشتتات .
القرار ٨	الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية وبرامجها التنفيذية وتفويض الإدارة التنفيذية باعتماد مبادراتها والبدء في تنفيذها.	



م	الموضوع	العرض
٩	الموافقة على عمل أستيبيانات وقياس الرأي لكل من :- ١- قياس رضا المستفيدين ٢- قياس رضا الموظفين ٣- قياس رضا مجلس الإدارة ٤- قياس رضا الجمعية العمومية ٥- قياس رضا المتطوعين ٦- قياس رضا المانحين ٧- قياس رضا أصحاب العلاقة	أوضح الرئيس بأن معايير الحوكمة تتطلب عمل أستيبيانات وذلك لقياس الرضا المستفيدي من خدمات الجمعية وأعضائها وإدارتها وموظفيها كون ذلك من متطلبات الحوكمة وعليه تم تطوير سعب استبيانات مبنية على معايير مركز قياس استطلاع الرأي وعلى ذلك يتم عرض نتائجها على الموقع الإلكتروني للجمعية مع وجود خطة بيانات تشتمل على المعايير والأصوات التي يمكن رصدها ومتابعتها وقياسها سنوياً لمغرفة مجالات القوة وفرص التحسين لتلك النتائج
القرار ٩	أ. الموافقة على عمل الاستبيانات السبعة ولذلك لقياس الرضا لخدمات الجمعية حسب الاستبانة المرفقة لكل نموذج ونشر النتائج في الموقع الإلكتروني بشكل سنوي حسب متطلبات الحوكمة. ب. استعراض جميع النتائج والتوصيات في اجتماع المجلس الأول لكل عام والعمل عليها .	
١٠	الانضمام لعضوية لجمعية.	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 وحال قبولها. ت. التأكيد على السادة أعضاء المجلس بالمبادرة بالتسجيل وتجديد العضوية.	



م	الموضوع	العرض
١١	اعتماد اللجان بالجمعية	اعتماد اللجان بالجمعية ومهام الموظفين والموظفات
القرار ١١	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 المشاريع ٦- لجنة العضوية
١٢	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 ١٢	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.	
١٣	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 ذلك.
القرار ١٣	تكليف الموظف : جاسر حمود شاهر الشامان 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	



م	الموضوع	العرض
١٤	الموافقة على تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للجمعية وإنشاء متجر الكتروني واستخراج ترخيص جمع تبرعات وسجل تجاري للجمعية	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 الكتروني وأستخراج ترخيص جمع تبرعات والحصول على سجل تجاري والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وكافة المتطلبات الحكومية الأخرى.
القرار ١٤	أ- الموافقة على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية ب- الموافقة على إنشاء متجر إلكتروني للجمعية ت- الموافقة على استخراج ترخيص جمع التبرعات للجمعية ث- الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية	

وانتهى الاجتماع الساعة ١٠:٣٠ صباحاً

وبالله التوفيق



الجمعية الخيرية بمحافظة الشملية
تأسست عام ١٤١٧ هـ مسجلة برقم ١٧٥

الجمعية الخيرية بالشملية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / ١٧٥

اعتماد محضر الاجتماع

توقيع اعضاء المجلس الحاضرين

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	قايد بشير حجرف العنزي	رئيس الجمعية	
٢	ضبيب ركاد مسند النومسي	نائب الرئيس	
٣	خالد مشل بشير العنزي	المدير المالي	
٤	عبدالعزیز سعود البجيرى العنزي	عضو مجلس الإدارة	
٥	ضيدان بشير حجرف العنزي	عضو مجلس الإدارة	
٦	فهد فلاح بشير العنزي	عضو مجلس الإدارة	
٧	مقيم العبد مقبل العنزي	عضو مجلس الإدارة	
٨	د. بندر الأسود فالح العنزي	عضو مجلس الإدارة	
٩	وليد قايد بشير العنزي	عضو مجلس الإدارة	

