

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
11	السبت	1444/5/16 هـ	2022/12/10 م	8:00-9:30 م	صالة الاجتماعات

### • جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
1.	مناقشة التقارير المالية للربع الرابع.	أعضاء	10 د
2.	الاطلاع على و نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع	مجلس	
3.	متابعة الاصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية	الإدارة	
4.	اعتماد الخطة التشغيلية للعام القادم 2023		
5.	مناقشة خطة تحسين للملاحظات في معيار المنظمة الموثوقة.		10 د
6.	مناقشة وإقرار خطة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية.		10 د
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>التعاقد مع مؤسسة استشارية لتحديث البناء المؤسسي في الجمعية (الهيكل، الأوصاف الوظيفية، بناء الخطط التشغيلية، قياس النتائج، تنفيذ تدريب تخصصي للموظفين، تحديث ومراجعة ملف الحوكمة في الجمعية) لعام 2022 وعام 2023 م</li> <li>تكليف كلاً من : المدير التنفيذي والسكرتير التنفيذي باستكمال ومتابعة ملف الحوكمة والمنظمة الموثوقة لدى الجمعية.</li> </ul>	المدير	5 د
8.	إقرار خطة الشراكات المقترحة من الإدارة التنفيذية.	التنفيذي	5 د
9.	تسجيل الجمعية كشخص مؤهل للاسترداد في ضريبة القيمة المضافة		5 د
10.	<p>ما يستجد من أعمال:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>المصادقة على دعم برامج الجمعية 2023 والمودع في حساب الجمعية بتاريخ 2022/11/23 حسب الآتي: (135000 برنامج نحو مجتمع واعي - 100000 التميز المؤسسي )</li> <li>يتم تعيين مشرفي البرامج وتحميل رواتبهم على البرامج بحسب التخصص والمهمة المسندة.</li> </ul>		15 د

### • افتتح الاجتماع رئيس المجلس الأستاذ/ حسين عثائي، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية:

م	الفقرة
1.	اطلع الأعضاء على التقرير المالي المقدم من المشرف المالي وتم اعتماد التقرير المالي.
2.	اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الرابع وقدم المجلس الشناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية.
3.	تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية ووافق المجلس على ما قامت به الإدارة التنفيذية
4.	اعتمد المجلس الخطط التشغيلية لكافة الأقسام للعام القادم بما يشمل البرامج والمشاريع و خطط الأقسام المساندة واعتمادها من الجمعية ومن ثم رفعها للجهات المختصة للاعتماد.

اعتماد تشكيل وتحديث اللجان الدائمة:-

- لجنة تنفيذية
- لجنة مالية
- لجنة الاستثمار

5.

لجنة المراجعة والتدقيق

تم اعتماد خطة تحسين للملاحظات في معيار المنظمة الموثوقة من شركة تام لاستكمال مصوغات استحقاق الجمعية لشهادة المنظمة الموثوقة. واعتماد وتحديث سياسات ولوائح الحوكمة والنموذج الشامل ونموذج الافصاح : كالتالي: إرشادات السلامة والصحة المهنية، التوظيف وإنهاء الخدمة، الميثاق الأخلاقي للعاملين، سياسات امن المعلومات، سياسة إدارة الأداء الوظيفي، سياسة إدارة الاصول والمباني، سياسة إدارة الشراكات، سياسة ادارة المخاطر، سياسة الامن والسلامة، سياسة البيئة، سياسة التدريب، سياسة التواصل وقياس رأي ورضا المستفيدين، سياسة الجودة، سياسة الخصوصية، سياسة الرقابة الداخلية وتقييم الأداء المؤسسي، سياسة تقديم الخدمة للمستفيدين، سياسة حفظ الوثائق واتلافها، سياسة حقوق الانسان، سياسة مجلس الإدارة، شكوى أو اقتراح متبرع أو مستفيد، مصفوفة الكفاءات، اللائحة الأساسية، اللائحة الداخلية، سياسة الامتثال والالتزام، آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية، تقييم المخاطر، دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال، سياسة إدارة المتطوعين، سياسة تعارض المصالح، سياسة جمع التبرعات، سياسة خصوصية البيانات، سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات، سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، صلاحيات مجلس الإدارة، لائحة تعيين المدير التنفيذي، لائحة مالية، مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مهام المشرف المالي، سياسة قواعد السلوك، لائحة المشتريات واجراءاتها، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم المعتمدة ، لائحة الموارد البشرية ،لائحة السياسات المالية ، دليل الإجراءات المالية ، إجراءات التعامل مع المقبوضات ، سياسة الصرف للبرامج والأنشطة ، سياسة الاستثمار ، لائحة إجراءات اختيار المستفيدين ، لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات ، لائحة وإجراءات الموارد البشرية ، لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد ، لائحة وإجراءات شراء الأصول ، سياسة إدارة المخاطر ، سياسة تعيين المدير التنفيذي ، لائحة الصلاحيات المالية والإدارية ، نظام الرقابة الداخلية ، الوثيقة الاستراتيجية ، التعريف بالجمعية للأعضاء والزوار والمتطوعين ، الهيكل التنظيمي، تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية، مؤهلات المشرف المالي ، آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية، سياسة واجراءات مكافحة الإرهاب ، آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة ، دراسة تحديد الاحتياج ، لائحة إدارة التطوع والمتطوعين،

6.

7. تم إقرار خطة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية.

8. المصادقة على التعاقد مع مؤسسة استشارية لتحديث البناء المؤسسي في الجمعية (الهيكل، الأوصاف الوظيفية، بناء الخطط التشغيلية، قياس النتائج، تنفيذ تدريب تخصصي للموظفين، تحديث ومراجعة ملف الحوكمة في الجمعية).

9. تم إقرار خطة الشراكات المقترحة من الإدارة التنفيذية.

10. الموافقة على تسجيل الجمعية كشخص مؤهل للاسترداد في ضريبة القيمة المضافة.

11. ما يستجد من أعمال.

- يتم تعيين مشرفي البرامج وتحميل رواتبهم على البرامج بحسب التخصص والمهمة المسندة:

مشرف نادي الحي	عبد الرحمن داحش
سكرتير تنفيذي	يحي محمد يحي لبن
مشرفي برنامج إسهام	محمد يحي دهاس - رائد بجير
منسق إعلامي	عبد محمد ناصر غالطي
مشرف مراكز النشاط	مهدي أبكر شاوش
مشرف المبنى الاستثماري صبيا	د.عبد عواجي محمد جمالي
مدير البرامج والمشاريع (اتفاقية استقطاب الكفاءات)	إبراهيم علي صغير
<p>12. - اعتمادات مالية: 30000 ريال عهدة مالية باسم المدير التنفيذي. - اعتماد قائمة مخاطر الإرهاب وغسيل الأموال - تم عرض قائمة عرض المخاطر الكامنة والمتأصلة والعمل على تجنبها والتدابير اللازمة - اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية لعام 2023</p>	
13. اختتم الاجتماع في تمام الساعة 9:30م	

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	صفته باللجنة	التوقيع	الاسم	صفته باللجنة	التوقيع
إبراهيم أحمد شافعي	أمين الصندوق		أحمد حسن رديني	نائب الرئيس	
مكي عبده البكاري	عضو		صبري عبده مريع	عضو	

اعتماد رئيس المجلس

حسين بن علي عثاني

