



محضر مجلس الإدارة رقم (١)

يوم الأحد - بتاريخ: ١٩ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ الموافق: ٢٧ / ٠١ / ٢٠٢٥ م

م	جدول العمل	القرارات والتوصيات
١.	متابعة قرارات المحضر السابق	✓ اطلع المجلس على حالة تنفيذ القرارات الصادرة في المحضر، وأحيط علماً بأن الإجراءات التنفيذية تسير وفق الخطط المحددة لها، مع التأكيد على الالتزام بالمسارات الزمنية المقررة لكل قرار.
٢.	عرض تقرير المدير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م	✓ اطلع المجلس على عرض المدير المالي بشأن الأداء المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٤ م والمنتهي في تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م، وبعد المناقشة، قرر المجلس ما يلي: ١. الموافقة على تقرير المدير المالي الخاص بالربع الرابع لعام ٢٠٢٤ م. ٢. التوصية بإحالة القوائم المالية الأولية إلى المحاسب القانوني (المراجع الخارجي) للفحص والمراجعة واستكمال الإجراءات اللازمة. ٣. التوصية للإدارة التنفيذية وإدارة تنمية الموارد المالية بإعداد حملة للتبرع للجمعية تنطلق بنهاية شهر شعبان عام ١٤٤٦ هـ.





م	جدول العمل	القرارات والتوصيات
٣.	عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية لعام ٢٠٢٤م.	✓ تم عرض ومناقشة التقرير الختامي لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٥م، والذي يشمل على ملخص لأداء الجمعية وإنجازاتها الرئيسية وتقييم الأهداف الاستراتيجية. وبعد المراجعة الشاملة، قرر المجلس الآتي: ١. الموافقة واعتماد التقرير الختامي لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م بالشكل الذي تم عرضه. ٢. التوصية برفعه للجمعية العمومية للاعتماد. ٣. تكليف المدير التنفيذي برفع التقرير للجهات الإشرافية والجمعية العمومية بعد إتمامه بالإجراءات النظامية اللازمة.
٤.	مناقشة الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية لعام ٢٠٢٥م.	✓ تم عرض ومناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م، والتي تضمنت الأهداف التفصيلية والبرامج والميزانية التقديرية المقترحة لمختلف الإدارات. وبعد المداولة والمراجعة، قرر المجلس الآتي: ١. الموافقة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م بميزانياتها وبرامجها المرفقة. ٢. التوصية برفعها للجمعية العمومية للاعتماد. ٣. تكليف المدير التنفيذي بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة بعد اعتمادها، وضمان التزام جميع الإدارات بالجدول الزمنية، ورفع تقارير دورية للمجلس لمتابعة سير الإنجاز.





م	جدول العمل	القرارات والتوصيات
٥.	عرض مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٥ م.	✓ تم عرض ومناقشة الموازنة التقديرية (الميزانية) للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٥ م، والتي تتضمن تقديرات الإيرادات والمصروفات الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ الخطة التشغيلية. وبعد الاطلاع، قرر المجلس الآتي: ١. الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م المرفقة بالخطة التشغيلية، مع الأخذ في الاعتبار أن الميزانية مرتبطة ومقيدة بموافقة المانحين على المنح المخصصة للبرامج، وعليه تكون الموازنة قابلة للتعديل بناءً على التمويل الفعلي المقدم من المانحين من عدمه. ٢. التوصية برفع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م للجمعية العمومية للاعتماد. ٣. تكليف الإدارة المالية بالالتزام بالصرف ضمن حدود الموازنة المعتمدة، ووفق قيودها المحددة، وتوجيه المدير التنفيذي بتقديم تقارير دورية للمجلس حول الأداء المالي الفعلي مقارنة بالموازنة المعتمدة.
٦.	مناقشة موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م.	✓ تم مناقشة موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م، وبناءً عليه، قرر المجلس الآتي: ١. تحديد الموعد: يوم السبت ١٤٤٦/١٠/٠٧ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٥ م موعداً مقترحاً لانعقاد الجمعية العمومية، أو بتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٤ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٢ م. ٢. تكليف المدير التنفيذي باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لحجز الموعد والمكان، والتنسيق مع الجهات المختصة، وتوجيه الدعوات للأعضاء وفقاً لنظام الجمعية الأساسي.





م	جدول العمل	القرارات والتوصيات
٧.	مناقشة اتفاقيات التعاون مع الجمعيات	✓ أوصى المجلس بالبدء بالتواصل مع الجمعيات المماثلة الأخرى للتعاون والعمل على إبرام اتفاقيات تعاون معهم.
٨.	سداد رسوم عضوية الجمعية العمومية	✓ أوصى مجلس الإدارة بضرورة سداد رسوم عضوية الجمعية العمومية السنوية والذي يعتبر أساساً لمزاولة نشاط العضو.
٩.	إنشاء إدارة التطوع.	✓ اعتماد إنشاء إدارة التطوع وتفعيلها من قبل الإدارة التنفيذية.
١٠.	تعيين مراجع داخلي للجمعية	✓ الموافقة على تكليف الأستاذ/ عبدالله عبدالحمدي عبدالله سمس مراجع داخلي للجمعية.
١١.	الافصاح عن تعارض المصالح	✓ أفصح جميع الأعضاء بعدم وجود أي علاقة تعاقدية لديهم مع أعمال الجمعية وتم تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح.
١٢.	مناقشة اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية	✓ تمت الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية المرفق بهذا المحضر
١٣.	مناقشة اعتماد دليل الوصف الوظيفي للجمعية.	✓ اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الوصف الوظيفي للجمعية وتم اعتماده.
١٤.	عرض نتائج تقييم المخاطر.	✓ اطلع مجلس الإدارة على نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر المتأصلة والكامنة بالجمعية وتداول المجلس النتائج والملاحظات المذكورة وتم اعتماد القرارات والتوصيات المرفقة بالمحضر.





✓اطلع المجلس على عدد من اللوائح والسياسات وقرر اعتماد الآتي:

✓أولاً: السياسات:

١. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٢. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٣. سياسة تعارض المصالح.
٤. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
٥. سياسة خصوصية البيانات.
٦. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
٧. سياسة جمع التبرعات.
٨. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم.
٩. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالث.
١٠. سياسة قواعد السلوك.
١١. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
١٢. سياسة إدارة المخاطر.
١٣. سياسة إدارة المتطوعين.
١٤. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
١٥. سياسة وإجراءات الاستثمار.
١٦. سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة.
١٧. سياسة الرقابة الداخلية للجمعية.
١٨. سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
١٩. سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرعات.
٢٠. سياسة الإجراءات في حالة الاشتباه بغسل الأموال

١٥ مناقشة اللوائح والسياسات المعدة من الإدارة التنفيذية لاعتمادها

✓ثانياً: اللوائح:

١. لائحة السياسات المالية.
٢. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
٣. لائحة المشتريات.
٤. لائحة وإجراءات تتبع النقد من التبرع للمستفيد.
٥. لائحة شراء الأصول.
٦. لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.
٧. لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات.
٨. لائحة إجراءات اختيار المستفيد من خدمات الجمعية.
٩. لائحة آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة في الجمعية.
١٠. لائحة صلاحيات واختصاصات المشرف المالي.
١١. لائحة إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
١٢. لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
١٣. لائحة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعية.
١٤. لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.

✓ثالثاً: الإجراءات والأدلة:

١. آلية إدارة طلبات العضوية.
٢. آلية استرداد مبلغ التبرع للمتبرع.





م	جدول العمل	القرارات والتوصيات
		٣. آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب. ٤. دليل الإجراءات المالية والمحاسبية. ٥. دليل الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية. ٦. الدليل التعريفي لمجلس الإدارة.





أعضاء المجلس

م	الاسم	العمل	التوقيع
١.	عصام عادل محمد عصابي	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	عبد الرحمن احمد شوكت زاهد	نائب رئيس مجلس الإدارة	azahid
٣.	محمد بن عبدالله بن صالح الحربي	عضو مجلس الإدارة	
٤.	احمد بن هديب بن محمد الحربي	عضو مجلس الإدارة	
٥.	سلطان منصور عبدالله الحربي	عضو مجلس الإدارة	

