



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

((محضر مجلس الإدارة رقم (٣) للعام ٢٠٢٣ م))

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد ففي يوم الأحد ١٥/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢٣م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: علي بن عبد الرحمن بن ظافر الحلافي 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 ٢٠٢٣م
٢	اجتماع الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٣م	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 وغير العادية للعام ٢٠٢٣ م يوم الثلاثاء ١٥/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ٣-٩-٢٠٢٣ م الساعة ٤,٣٠ 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 :

م	الموضوع	العرض
٤	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 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.	
0	اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب اعتماد اللائحة الأساسية بما يتوافق مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
القرار 0	وافق المجلس على تحديث و اعتماد اللائحة الأساسية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز البشائر بعد عرض اللائحة على المجلس والرفع للمركز الوطني لاعتمادها بشكل رسمي والمصادق عليه .	



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
٦	اعتماد السياسات	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 للتمير المؤسسي واستقطاب المنح مثل الاستدامة المالية. كما أنه هناك حاجة لمراجعة السياسات المعتمدة قبل الموافقة وإعادة اعتمادها
القرار ٦	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 الثلاثة ك. اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر ك. اعتماد سياسة الاستبدال والارجاع



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
٧	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 ٥	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
٨	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 ٨	الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية وتفويض الإدارة التنفيذية باعتماد مبادراتها والبدء في تنفيذها.	
٩	اعتماد الخطة التشغيلية للعام 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 ٩	الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية وبرامجها التنفيذية وتفويض الإدارة التنفيذية باعتماد مبادراتها والبدء في تنفيذها.	



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
١٠	الموافقة على تنفيذ دراسة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية+ دراسة رضا أعضاء الجمعية (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 نتائجه على الموقع الإلكتروني للجمعية
القرار ١٠	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.	
١١	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 ١١	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.	



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
١٢	اعتماد اللجان بالجمعية	اعتماد اللجان بالجمعية ومهام الموظفين والموظفات
القرار ١٢	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
١٣	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 ١٣	أ. الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بالبت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية المنتسب باعتماد رئيس المجلس. ب. تكليف المشرف العالي بعرض تقرير ربع سنوي على المجلس التنفيذي بطلبات الانضمام لعضوية الجمعية وحالة قبولها. ت. التأكيد على السادة أعضاء المجلس بالمبادرة بالتسجيل وتجديد العضوية.	
١٢	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 ١٢	تكليف الموظف الأستاذ: موسى مسفر عيدان الخثعمي 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 :

م	الموضوع	العرض
١٣	الموافقة على تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للجمعية وإنشاء متجر إلكتروني	أوضح الرئيس أنه بناء على رغبة الجمعية بتنويع 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 و إنشاء متجر إلكتروني وأستخراج ترخيص جمع تبرعات و الحصول على سجل تجاري والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وكافة المتطلبات الحكومية الأخرى.
القرار ١٣	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 ٦ مساءً

وبالله التوفيق





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

اعتماد محضر الإجتماع

توقيع اعضاء المجلس الحاضرين

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	علي عبدالرحمن ظافر الحلافي	رئيس الجمعية	
٢	مشعل عوضه غصاب العلياني	نائب الرئيس	
٣	علي صالح محمد العلياني	المدير العالي	
٤	سفير علي سفير الخثعمي	عضو مجلس الإدارة	
٥	علي عبدالرحمن علي الشمراني	عضو مجلس الإدارة	
٦	عبدالعزیز عوضه غصاب العلياني	عضو مجلس الإدارة	
٧	علي صالح سعييد الشمراني	عضو مجلس الإدارة	
٨	احمد عبدالله حسن العامري	عضو مجلس الإدارة	
٩	سعد خلف صويلح الشمراني	عضو مجلس الإدارة	

