



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

((محضر مجلس الإدارة رقم (٢) للعام ٢٠٢٤ م))

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي يوم الأربعاء ٢٤ / ١ / ٢٠٢٤ م الموافق ١٤٤٥/٧/١٢ هـ وفي تمام الساعة (٩:٤٥) صباحاً تم عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: **احمد فصال محمد الصالحي** بمقر الجمعية 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
البند (١)	خطة البرامج	الالتزام بخطة البرامج الموافق عليها من قبل المركز الوطني والتي تتماشى مع اهداف الجمعية التي أنشئت من أجلها
القرار ١		تم الموافقة على الالتزام بخطة البرامج الموافق عليها من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتي تتماشى مع اهداف الجمعية
البند (٢)	اعتماد جدول الأعمال وما يستجد حياله	أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة لمراجعة واعتماد العديد من السياسات واللوائح واتخاذ مجموعة من القرارات في هذا الاجتماع والاجتماع القادم لتحسين 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.



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
البند (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 واللوائح والأنظمة 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 لبيت 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.	



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
البند (٥)	مراجعة واعتماد السياسات للجمعية	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب مراجعة واعتماد 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 ٥		تم الاطلاع على جميع السياسات وتم مراجعتها واعتمادها ونشرها على الموقع الالكتروني للجمعية والعمل بها وتحديثها بمنصة الإفصاح وبمنصة أريب
م	الموضوع	العرض
البند (٦)	مراجعة واعتماد اللوائح والأنظمة للجمعية	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب مراجعة واعتماد العديد من اللوائح والأنظمة المرتبطة بعمل الجمعية ونشرها على الموقع الالكتروني والعمل بها وانه سيتم تقييم الجمعية بناء على ذلك.
القرار ٦		تم الاطلاع على جميع اللوائح والأنظمة وتم مراجعتها واعتمادها ونشرها على الموقع الالكتروني للجمعية والعمل بها وتحديثها بمنصة الإفصاح وبمنصة أريب



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
البند (٩)	الموافقة على عمل أستبيانات 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 أستبيانات وذلك لقياس الرضا المستفيدي من خدمات الجمعية وأعضائها وإدارتها وموظفيها كون ذلك من متطلبات الحوكمة وعليه تم تطوير سحبة استبانة مبنية على معايير مركز قياس استطلاع الرأي وعلى ذلك يتم عرض نتائجها على الموقع الالكتروني للجمعية مع وجود خطة بيانات تشتمل على المعايير والأصوات التي يمكن رصدها ومتابعتها وقياسها سنوياً لمخرقة مجالات القوة وفرص التحسين لتلك النتائج
القرار ٩	أ. الموافقة على عمل الاستبيانات السبعة ولذا 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 .	
البند (١٠)	تفويض مجلس الإدارة بتعيين مدير مالي يرتبط بمجلس الإدارة	أوضح الرئيس أن تعيين مدير مالي للجمعية أحد متطلبات الحوكمة وأوضح الرئيس أن مهامه الإشرافية تتلخص في اللائحة الخاصة به والموضح بها جميع مهام المدير المالي في الجمعيات الأهلية
القرار ١٠	تعيين الأستاذ : خالد محمد علي الصالحي مدير مالي للجمعية والرفع للمركز الوطني لأخذ الموافقة على ذلك	



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
البند (١١)	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 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 وحالة قبولها. ت. التأكيد على السادة أعضاء المجلس بالمبادرة بالتسجيل وتجديد العضوية.
البند (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 : عقيل دريش عمر الصالحي 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
البند (١٣)	اعتماد اللجان المؤقتة بالجمعية	أوضح الرئيس أنه بناء على رغبة الجمعية بحاجة الى اعتماد لجان مؤقتة وفقاً لحاجة الجمعية وظروفها وأوضاعها بالجمعية ويحدد اختصاصها واعضاؤها القرار الصادر بتشكيلها
القرار ١٣		تم اعتماد تم تكوين اللجان المؤقتة للجمعية حسب التالي:- ١- لجنة بناء وترميم المنازل ٢- لجنة السلة الغذائية ٣- لجنة المساعدات النقدية ٤- لجنة تفريج الكرب
م	الموضوع	العرض
البند (١٤)	الموافقة على تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للجمعية وتجديد ترخيص جمع التبرعات الخاص بمتجر الكتروني واستخراج سجل تجاري للجمعية	أوضح الرئيس أنه بناء على رغبة الجمعية بتنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية والتي أيضاً 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 وتحديث المتجر الكتروني للجمعية وتجديد ترخيص جمع التبرعات وأستخراج سجل تجاري والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وكافة المتطلبات الحكومية الأخرى.
القرار ١٤		أ- الموافقة على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية ب- الموافقة على تحديث المتجر الإلكتروني للجمعية ت- الموافقة على تجديد ترخيص جمع التبرعات للجمعية ث- الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية ج- الموافقة على التسجيل في الضريبة القيمة المضافة وكافة المتطلبات الحكومية الأخرى.

وانتهى الاجتماع الساعة ١٠:٣٠ صباحاً

وبالله التوفيق



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد جميع بنود محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ٢٠٢٤ م الموافق ١٢ / ٧ / ١٤٤٥ هـ وقرر مجلس الإدارة اعتمادها جميعاً والعمل بموجبها ونشر المحضر على الموقع الإلكتروني للجمعية

توقيع أعضاء المجلس الحاضرين الاجتماع

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	احمد فصام محمد الصالحي	رئيس المجلس	
٢	حسن عمر مديني الصالحي	نائب الرئيس	
٣	احمد حسان احمد الصالحي	المشرف المالي	
٤	احمد عبده محمد الصالحي	عضو مجلس الإدارة	
٥	علي حمد حسن الصالحي	عضو مجلس الإدارة	

