

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٤ م

اليوم: الثلاثاء - التاريخ: ١٥/١٠/٢٠٢٤ م الموافق: ١٢/٠٤/١٤٤٦ هـ
الوقت من الساعة (٤٥ : ٣ إلى ٥ : ٠٠) عصراً - المكان : عن بعد (تطبيق زووم)

م	جدول الأعمال	الوقت
أولاً	متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٤ م : ● استثمار أرض الجبيل : - التأكد من التأمين الإلزامي (العيوب الخفية) - عرض العقود على مكتب أحمد بالحرر (للمحاماة) - زيارة العضو طلال الغنيم وشكره على دعمه للمشروع وتقديم هدية (مجسم للمشروع باسم الداعم - هدية عود وبخور) ● تأسيس صندوق استثماري - التواصل مع العضو أحمد بالحرر لديه شركة أرباح الاستثمارية متاحة للدخول. - تصنيف لرجال الأعمال ثم عرض الصندوق الاستثماري لهم. ● عقد شراكة مع شركة أرامكو للتمويل والدعم : جاري العمل عليه. ● مناقشة اعتماد افتتاح قسم التوفيق بين راغبي الزواج. - تم عمل دراسة وتكاليف للمشروع وإعداد تطبيق متطور (أرسلت الدراسة لجميع الأعضاء لإبداء الرأي - وصلتنا ثلاثة ردود فقط) ● عقد شراكات مع البنوك تساهم في التمويل والدعم: جاري العمل عليه. ● تطوير أداء المستشارين: جاري العمل عليه. ● تأسيس شركة غير ربحية: جاري العمل لإعداد الدراسة والتكاليف.	٣ : ٤٥ م ٣ : ٥٥ م

م	جدول الأعمال	الوقت
١	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.	٣ : ٥٥ م ٣ : ٥٠ م
٢	اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م واعتماد المصروفات .	٣ : ٥٥ م ٣ : ٥٠ م
٣	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.	٣ : ٥٥ م ٤ : ٠٠ م
٤	مناقشة الشكاوى والمقترحات ووضع الحلول ومعالجتها	٤ : ٠٠ م ٤ : ٠٥ م
٥	اعتماد التقرير النهائي لرضا المستفيدين والعاملين	٤ : ٠٥ م ٤ : ١٠ م
٦	مستجدات مشروع استثمار أرض الجبيل واعتماد مقاول المشروع	٤ : ١٠ م ٤ : ١٥ م
٧	متابعة واعتماد تقرير تفويض صلاحيات مجلس الإدارة	٤ : ١٥ م ٤ : ٢٠ م
٨	تحديد واعتماد نسبة الاستقطاع من التبرعات لتسيير العمليات الإدارية	٤ : ٢٠ م ٤ : ٢٥ م
٩	تسجيل عضويات الجمعية العمومية في منصة المركز الوطني	٤ : ٢٥ م ٤ : ٣٠ م
١٠	زيادة رسوم اشتراك العضوية	٤ : ٣٠ م ٤ : ٣٥ م
١١	زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية	٤ : ٣٥ م ٤ : ٤٠ م
١٢	تفعيل وتعزيز مشاركة أعضاء الجمعية العمومية	٤ : ٤٠ م ٤ : ٤٥ م
١٣	اعتماد تحسين وتطوير السياسات الداخلية	٤ : ٤٥ م ٤ : ٥٠ م
١٤	اعتماد تجديد ترخيص الجمعية	٤ : ٥٠ م ٤ : ٥٥ م
١٥	تقديم برامج تعريفية بالجوانب المالية والقانونية	٤ : ٥٥ م ٥ : ٠٠ م
-	ما يستجد من أعمال	٥ : ٠٠ م ٥ : ٠٥ م

م	المداولات	التوصيات
-	توصيات الاجتماع السابق	● استثمار أرض الجبيل : - جاري العمل على التأكد من التأمين الإلزامي (العيوب الخفية) - تم انهاء عقد المقاول مؤسسة توفير الحياة وجاري التنسيق مع الهيئة الملكية - زيارة الشيخ طلال الغنيم - لم يكن كتواجد خلال الفترة السابقة وسنرتب لزيارته ان شاء الله. ● تأسيس صندوق استثماري: - هنالك خيارات عديدة ونبحث لشراكة مع شركة الشيخ عبدالله العثيم لطرحه لعدة صناديق استثمارية ونأمل مشاركتكم لإيجاد مدخل للشيخ عبدالله العثيم. ● عقد شراكة مع شركة أرامكو للتمويل والدعم : - جاري العمل عليه. ● مناقشة اعتماد افتتاح قسم التوفيق بين راغبي الزواج. - تم عمل دراسة وتكاليف للمشروع وإعداد تطبيق متطور (أرسلت الدراسة لجميع الأعضاء لإبداء الرأي - وصلتنا ثلاثة ردود فقط) - جاري العمل عليه مع الراجحي ويحتاج إلى إنضاج المشروع. ● عقد شراكات مع البنوك تساهم في التمويل والدعم: - البنوك يطلبون أصول كبيرة لعقد شراكات معهم. ● تطوير أداء المستشارين: - جاري العمل عليه وتم تقديم برنامج لهم من الدكتور آل زعلة قدم لفاء ماتع للمستشارين. ● تأسيس شركة غير ربحية: - جاري العمل لإعداد الدراسة والتكاليف.
أولاً	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م	● استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وئام خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٤م. ● اعتمد مجلس الإدارة تقرير الإنجاز للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م وأثنى على جهود فريق العمل.

ثانياً	اعتماد التقرير المالي للمربع الثالث لعام ٢٠٢٤م واعتماد المصروفات	• اطلع المجلس على التقرير المالي للمربع الثالث لعام ٢٠٢٤م. - أشار العضو بالحرر أن الإيرادات قريبة من المصروفات وفي بعض الفترات المصروفات أكبر من الإيرادات كيف يتم حلها. - أفاد الأمين العام : الحل في تأخير السداد بالتفاوض مع المورد أو الشريك أو مناقلة للبند ويكون دين للبند الآخر. - أشار رئيس المجلس أنه تنظيم للتدفقات النقدية وتحت السيطرة - استفسر العضو بالحرر اذا تم المناقلة هل تثبت في نفس الشهر أو تؤجل (واذا أوجلت يجب عدم إظهارها) - افاد رئيس المجلس أن العملية محاسبياً صحيحة في قائمة الدخل. - طلب بالحرر أن يكون هنالك توضيح في التقرير التالي يرفق التدفقات المالية وان هنالك سيطرة. - أشار العضو خالد باحليل : التقرير لثلاثة أرباع ولا يوجد هنالك مقارنة لتوضيح الفروقات ، ولا شك أن قسم الموارد المالية يعمل بجد لكن أقترح تفعيل المتجر الإلكتروني لأن دخله ضعيف وكذلك زيادة دخل الزكاة للسعي للأفضل ويمكن استضافة المحاسب لشرح التقرير ويحدد مواطن القوة والضعف. - أفاد الأمين العام لا مانع من استضافة الزملاء في المحاسبة والعلاقات لشرح الوضع المالي للجمعية. • اعتمد مجلس الإدارة التقرير المالي للمربع الثالث لعام ٢٠٢٤م
ثالثاً	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للمربع الثالث لعام ٢٠٢٤م	• عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للمربع الثالث لعام ٢٠٢٤م. • اثنى مجلس الإدارة على الجهود واعتمد تقرير رضا المستفيدين للمربع الثالث لعام ٢٠٢٤م
رابعاً	مناقشة الشكاوى والمقترحات ووضع الحلول ومعالجتها	• عرض الأمين العام سجل الشكاوى والمقترحات. - وأشار إلى أنها لا تتعدى وجهات نظر ولها حلول وأغلب الشكاوى تكون على نظام تشغيل الاستشارات وحالياً نعمل ونسعى لتطوير شامل للبرنامج وبرنامجنا حالياً يعمل بطريقة جيدة وهو بناء ذاتي والان للتطوير نعمل مع فريق متخصص يدرس الوضع مع كل قسم وفرد ومعرفة الاحتياج ونأمل مشاركتكم في توفير داعم أو مورد

- للمشروع لأن تكلفته عالية والجهات ترغب في دعم البرامج فقط - أشار رئيس المجلس أن وقف نورة الملاحي يدعم البرامج التقنية - افاد الأمين العام أنه تمت زيارتهم وهي جهة حاضنة وسيردون يصلح أو لا • أثنى مجلس الإدارة على حسن المتابعة والتأكيد على حل المشكلات.		
• عرض الأمين العام نماذج استبانات المستفيدين والتقارير النهائي لرضا المستفيدين والعاملين. • شكر مجلس الإدارة الفريق التنفيذي على المتابعة والتقييم والعمل على التطوير وتحسين الأداء وتم اعتماد التقارير النهائية لرضا المستفيدين والعاملين.	اعتماد التقرير النهائي لرضا المستفيدين والعاملين	خامساً
• أشار الأمين العام إلى تعثر المقاول (مؤسسة توقيير الحياة) وعدم قدرته على توفير شروط الهيئة الملكية وتم إنهاء التعاقد معهم. • وبالتنسيق مع مكتب الدار للاستشارات الهندسية قدم لنا عرض دراسة أسعار وهو بين أيديكم. • افاد رئيس المجلس: نعمل حالياً مع مطور عقاري وعرضنا عليهم لضم المشروع مع مشروعهم الذي ينفذ في نفس المنطقة بأن يكون بتكاليف أقل وفي انتظار ردهم. • اعتمد مجلس الإدارة إنهاء عقد المقاول (مؤسسة توقيير الحياة) لتنفيذ المشروع وأكد على الحرص والمتابعة في اختيار البديل .	مستجدات مشروع استثمار أرض الجبيل واعتماد مقاول المشروع	سادساً
• استعرض الأمين العام تقرير تفويض الصلاحيات لعام ٢٠٢٤م. • بعد النقاش اعتمد مجلس الإدارة تقرير تفويض الصلاحيات لعام ٢٠٢٤م	متابعة واعتماد تقرير تفويض صلاحيات مجلس الإدارة	سابعاً
• أشار الأمين العام إلى استقطاع المصاريف الإدارية من التبرعات نرغب في رأي المجلس لاعتماد النسبة من التبرع العام. - افاد العضو خالد باحبيب : بما أنه تبرع عام فلا يلزم تحديد نسبة ليترك للإدارة تحدد النسبة لتسيير عمل الجمعية. - أفاد العضو أحمد بالحرر استفسر عن سقف القيمة التقريبية افاد الأمين العام (٣٠٠,٠٠٠) ريال كمتوسط للنسب أشار بالحرر	تحديد واعتماد نسبة الاستقطاع من التبرعات لتسيير العمليات الإدارية	ثامناً

أقترح أن تحسب النسبة سنوية وتجتهد الإدارة فيها حسب العجز المالي ويرفع للمجلس. - أفاد رئيس المجلس أن التبرع العام يستخدم حسب الحاجة وتقدير الإدارة وترفع للمجلس للاعتماد وأن يكون الاستقطاع من قيمة التبرعات للبرامج. - اتفق أعضاء مجلس الإدارة على ما قدمه الرئيس أن التبرع العام التصرف فيه للإدارة على حسب الحاجة ويعرض في التقارير المالية.		
• أفاد الأمين العام أنه حسب توجيه المركز الوطني وآلية الانضمام والتسجيل في الجمعية العمومية يجب التسجيل إلكترونياً في المنصة لجميع أعضاء الجمعية العمومية وسيُرسل لكم رابط التسجيل لاحقاً. • أكد مجلس الإدارة على أهمية التسجيل للأعضاء ومخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لإنهاء تسجيل عضويتهم.	تسجيل عضويات الجمعية العمومية في منصة المركز الوطني	تاسعاً
• أفاد الأمين العام: أنه ومن تأسيس الجمعية لا تزال قيمة الاشتراك السنوي (٢٠٠) ريال نأمل زيادة الاشتراك وتفعيله والرأي لكم. • أفاد العضو أحمد بالحمز : اقترح أن يعدل إلى (٥٠٠) ريال سنوي • افاد نائب الرئيس: أؤيد قيمة الزيادة (٥٠٠) ريال • العضو خالد باحبيل : أؤيد قيمة الزيادة (٥٠٠) ريال • العضو تركي هزاري : أؤيد قيمة الزيادة (٥٠٠) ريال أن يكون استقطاع شهري • اعتمد مجلس الإدارة رفع التوصية للجمعية العمومية لزيادة قيمة الاشتراك السنوي إلى (٥٠٠) ريال.	زيادة رسوم اشتراك العضوية	عاشراً
• أشار الأمين العام : أن زيادة أعضاء الجمعية العمومية من مؤشرات الحوكمة التي تزيد درجات التقييم ونرغب في إضافة عضويات متخصصة تخدم مصالح الجمعية وننتظر منكم ترشيح أسماء ورفعها لنا لتواصل معهم. • اعتمد مجلس الإدارة البحث عن أعضاء متخصصين لما يخدم الجمعية والرفع بالأسماء المقترحة.	زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية	الحادي عشر

• أفاد الأمين العام : نرغب في مقترحات لتفعيل وتعزيز عضويات الجمعية العمومية ، وتمت تجربة سابقة وكانت دعوة ثلاث من الأعضاء فقط للتعرف والتقرب أكثر من الجمعية وكان التجاوب ضعيف جداً ولدينا قروب وهو (ثري جداً بأخبار الجمعية وانجازاتها) نأمل في طرح أفكار تساهم في زيادة فعالية الأعضاء. • افاد العضو أحمد بالحرر : اقترح تخصيص ليلة بمسمى (ليلة وئام) يجتمع الأعضاء لزيارة الجمعية والتعرف أكثر للبرامج وأن يكون الوقت مناسب لهم مثل شهر رمضان. • اقترح نائب الرئيس : مشاركة الأعضاء في البرامج أعتقد له دور كبير في تبني بعض المشاريع وانجاحها. • افاد العضو فيصل الراددي : أن نصلهم من خلال الأفلام والفيديوهات الوثائقية للبرامج ونصل كذلك للمجتمع عامة. • اعتمد مجلس الإدارة تخصيص ليلة بمسمى (ليلة وئام) ودعوتهم ومشاركتهم.	تفعيل وتعزيز مشاركة أعضاء الجمعية العمومية	الثاني عشر
• أفاد الأمين العام أنه من خلال المراجعة والعمل على التحسين والتطوير تم تحديث بعض السياسات الداخلية وجاري العمل المستمر وتوثيق المعرفة. • اعتمد مجلس الإدارة السياسات واللوائح التالية: - الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة - آلية التدقيق لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال - تحديد تقييم المخاطر - آلية قبول الجمعية العمومية وشروطها - دور ومسؤوليات مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة جمع التبرعات - سياسة لائحة تنظيم المستفيدين - لائحة شؤون الموظفين	اعتماد تحسين وتطوير السياسات الداخلية	الثالث عشر

- سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسة إجراءات متابعة الشكاوي والمقترحات - سياسة الاستثمار - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين - آلية الرقابة والاشراف على الجمعية - سياسة خصوصية البيانات - سياسة تعارض المصالح - لائحة المشتريات - لائحة العمل التطوعي - نظام إدارة السجلات - مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال - مصفوفة الصلاحيات - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة - آلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع للمستفيد		
• أشار الأمين العام لقرب انتهاء شهادة ترخيص الجمعية وأن النظام الجديد يتطلب التجديد سنوياً. • اعتمد مجلس الإدارة رفع طلب تجديد ترخيص الجمعية.	الرابع عشر اعتماد تجديد ترخيص الجمعية	
• تم تقديم برنامج توعوي تعريفى بالجوانب المالية والقانونية والتوعية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. • شكر المجلس الإدارة التنفيذية السعي لتقديم مثل هذه البرامج التوعوية والحرص على استمرار توعية منسوبي الجمعية للأهمية و تم الاتفاق على أن يقدم البرنامج دورياً ويتم الاشعار في قروب مجلس الإدارة.	الخامس عشر تقديم برامج تعريفية بالجوانب المالية والقانونية	
• طرح الأمين العام : أن من معايير الحوكمة تعيين مسؤول الالتزام للتأكيد على جميع الإدارات بتطبيق اللوائح والأنظمة والقوانين وأن يكون من الإدارات العليا.	ما يستجد من أعمال	

- اعتمد مجلس الإدارة تعيين الأمين العام (الدكتور محمد عبدالرحمن العبدالقادر) مسؤول الالتزام يقوم بما ينص عليه النظام.
- طرح الأمين العام أن تعيين المدير المالي ما زال متعثراً لقيمتهم السوقية العالية ونأمل ترشيح وتكليف من ترضونه وله خبرات في ذلك من أعضاء المجلس.
- اعتمد مجلس الإدارة تكليف (العضو الأستاذ / أحمد بن سالم بالحمير) مدير مالي تطوعاً يقوم بما ينص عليه النظام.
- أشار الأمين العام إلى انتهاء مدة الوكالة الشرعية من مجلس الإدارة للأمين العام ونرغب في تجديدها.
- اعتمد مجلس الإدارة تجديد الوكالة الشرعية للأمين العام .
- أشار الأمين العام إلى حاجة مجتمع محافظة الخفجي والتوصية بفتح فرع للجمعية في محافظة الخفجي.
- اعتمد مجلس الإدارة فتح فرع للجمعية في محافظة الخفجي حسب ما يمليه النظام

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	صفة العضوية	التوقيع
١	أحمد بن سلطان بن حمد العويد	رئيس المجلس	
٢	عبد اللطيف بن إبراهيم بن فهد المحيش	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن سالم بن أحمد بالحرمر	عضو	
٤	طارق بن أحمد بن علي الفارس	عضو	
٥	فيصل بن عوض بن محمد الرادادي	عضو	
٦	خالد بن محمد بن أحمد باحبيل	عضو	
٧	تركي بن علي بن أحمد هزازي	عضو	