

محضر الاجتماع السادس عشر لجمعية الرياحين لرعاية الأيتام

اليوم	الاثنين	عدد الحضور	7
التاريخ	١٤٤٤/٠٢/٠٩ هـ	عدد الغياب	2

م	بنود الاجتماع	المشرف عليها
1	المقدمة والترحيب	الرئيس
2	قراءة المحضر السابق	مقرر الجمعية
3	ما تم إنجازه	المدير التنفيذي
4	حركة الحسابات	المشرف المالي
5	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية	الرئيس
6	اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية	الرئيس
7	تكوين لجان مجلس الإدارة	الرئيس
8	تعين مراجع داخلي	الرئيس
9	اعتماد النموذج الشامل	المدير التنفيذي
10	ما يستجد من اعمال	الجميع

• أولاً : (المقدمة والترحيب)

في بداية اللقاء رحب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ فؤاد بن عبدالرحمن الدقيل بجميع الأعضاء وقدم شكره الجزيل بعد شكر الله للإدارة التنفيذية بقيادة الأستاذ سعد بن إبراهيم النامي على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من مشايح .

• ثانياً : (ما تم إنجازه)

م	الإنجاز	م	الإنجاز
1	حضور مبادرة افتتاح مطعم البيك	2	المشاركة في الاولمبيات في ابها
3	توزيع السلة الغذائية	4	توزيع الكسوة المدرسة على عدد ٤٠ يتيم
5	توزيع الحقيبة المدرسية على عدد ٤٠ يتيم	6	حملة تسويقية بعنوان (عشرة في عشرة)
7	إعداد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية	8	متابعة اعمال المراجع القانوني لإقفال السنة ٢٠٢١ م
9	حضور برنامج تدريبي بعنوان (قياس الأثر)		

• ثالثاً : (حركة الحساب لشهر يونيو و يوليو و اغسطس ٢٠٢٢)

ثم تحدث المدير التنفيذي الأستاذ سعد بن إبراهيم النامي ان إيرادات الجمعية لشهر يونيو بلغت ٣٦,٩٢٢,٤ ريال وبلغت المصروفات ٣٣٥٠ ريال ، أما شهر يوليو فقد بلغت الإيرادات ٩٣,٩١١,٤٣ ريال وبلغت المصروفات ٤٩,٨٦,٥ ريال ، أما شهر أغسطس فقد بلغت الإيرادات ٢٦,٢٦١,٢٧ ريال وبلغت المصروفات ٢٣٠٠٠ ريال

• رابعاً : (تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية)

وقد صوت المجلس على ان يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية في يوم الخميس الموافق ٣ ربيع الأول الموافق ٢٩ سبتمبر عن بعد . ويكون جدول الاعمال كالتالي :

م	بنود الاجتماع	المشرف عليها
1	المقدمة والترحيب	الرئيس
2	تعديل في اللائحة الأساسية للجمعية بند (سياسة الفروع + ورسوم الاشتراك السنوية + نظام مكافحة غسيل الأموال + الحوكمة	الرئيس
3	الاقفال المالي لعام ٢٠٢١	المشرف المالي
4	ترشيح أعضاء مجلس جدد بدل المعتزدين	الرئيس
5	التعرف على ما تم إنجازه خلال العام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢	المدير التنفيذي

• خامساً : (اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية)

ثم تحدث الأستاذ سعد بن إبراهيم النامي المدير التنفيذي عن اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية وهي كالتالي:

م	اللائحة والسياسات	م	اللائحة والسياسات
1	لائحة الموارد البشرية	2	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
3	سياسة تعارض المصالح	4	سياسة خصوصية البيانات
5	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتباعها	6	سياسة جمع التبرعات
7	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	8	سياسة إدارة المتطوعين
9	صلاحيات مجلس الإدارة	10	لائحة تنظيم العمل
11	لائحة تعيين المدير التنفيذي	12	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
13	لائحة المالية	14	لائحة المشتريات
15	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	16	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارة
17	سياسة الاستثمار	18	سياسة آليات الرقابة والإشراف والتقييم
19	سياسة إدارة المخاطر	20	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة
21	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	22	دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
23	التوصيف الوظيفي لموظفي الجمعية		

وقد اطلع أعضاء المجلس على اللوائح والسياسات بعض تكوين لجنة من أعضاء مجلس الإدارة بقيادة نائب الرئيس الأستاذ صلاح بن عبدالله المغربي ووافق الجميع على ما ورد فيها .

• سادساً : (تكوين لجان مجلس الإدارة من الأعضاء)

ثم تحدث الأستاذ فؤاد بن عبدالرحمن الدقيل بأنه لابد من توزيع الأعضاء على لجان وهم كالتالي :

م	اسم اللجنة	رئيس اللجنة	الأعضاء
1	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	الأستاذ محمد الشعبي	1/ الأستاذ صلاح المغربي 2/ الأستاذ احمد البوجابر 3/ الدكتور محمد العيد 4/ محاسب الجمعية
2	اللجنة التنفيذية	الأستاذ فؤاد الدقيل	1/ الأستاذ صلاح المغربي 2/ الأستاذ احمد البوجابر 3/ المدير التنفيذي
3	اللجنة التوظيف	الأستاذ عبدالله العبدالواحد	1/ الأستاذ صلاح المغربي 2/ الأستاذ خالد القرينيس 3/ المدير التنفيذي

4	لجنة تنمية الموارد المالية	الأستاذ محمد الشعبي	1/ الأستاذ يوسف الراجح 2/ الأستاذ احمد البوجابر 3/ سكرتير الجمعية
5	لجنة الخدمات الاجتماعية	الأستاذ احمد الكويتي	1/ الأستاذ يوسف الراجح 2/ مدير قسم الخدمات الاجتماعية والمستفيدين
6	اللجنة الإعلامية	الأستاذ عبدالله العبدالواحد	1/ الأستاذ صلاح المغربي 2/ مدير الاعلام والعلاقات العامة
7	اللجنة الاستشارية	الدكتور محمد العبد	1/ الأستاذ خالد القرينيس 2/ يوسف الراجح

• سابعاً : (تعيين مراجع داخلي من المجلس)

ثم تحدث الأستاذ فؤاد بن عبدالرحمن الدقيل بناء على متطلبات الحوكمة فقد تم ترشيح الأستاذ محمد بن عبدالله الشعبي وعلى ان يقوم بالمهام التالية :

م	المهمة	م	المهمة
1	الرقابة المحاسبية	2	الرقابة الإدارية
3	الضبط الداخلي	4	تقييم المخاطر
5	مراقبة نظام الجمعية كامل	6	حفظ تقارير المراجعة
7	النشر والنفاز والتعديل للأحكام الختامية		

• ثامناً : (اعتماد النموذج الشامل للجمعية)

تحدث الأستاذ سعد بن إبراهيم النامي أن هناك نموذج يسمى النموذج الشامل من قبل الوزارة ويختص بأمور الحوكمة وقد أطلع الأعضاء على النموذج ووافق الجميع على ما يحوي من بيانات ويرفع مع النموذج محضر توقيع جميع الأعضاء على الاطلاع والموافقة على ما يحوي .

• تاسعاً : (اعتماد نسبة الاهلاك للأصول)

تحدث الأستاذ سعد بن إبراهيم النامي أن هناك نموذج يسمى نسبة الاهلاك للأصول حيث يحوي النموذج على نسبة توزيع الاهلاك على الأصول الثابتة في الجمعية وهو كالتالي :

النسبة الإهلاك	الصف
----------------	------

سيارات	% 25
معدات	% 25
اثاث ومفارش	% 10
أجهزة حاسب آلي	% 25
الديكورات	% 10
مكيفات	% 25
سنترالات	% 25

• عاشراً : (تكوين لجنة لمتابعة سير الخطة الاستراتيجية في الجمعية)

تحدث نائب الرئيس الأستاذ صلاح بن عبدالله المغربي أنه لا بد من تكوين لجنة داخلية او خارجية لوضع مؤشرات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمعية بحيث تكون مرآة لسير العمل داخل الجمعية ووافق الجميع على عمل ورشة الأسبوع المقبل للمناقشة ووضع معايير المتابعة .

• الحادي عشر : (ما يستجد)

- ✓ تحدث الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الكويتي وأكد على حضور البرامج التي يطرحها مركز التنمية الاجتماعية وخاصة في موضوع الجانب المالي .
- ✓ ثم أكد الأستاذ فؤاد بن عبدالرحمن الدقيل على ضرورة تكوين شراكة في البرامج التي تنفذها الجمعية حتى تكون الفائدة قوية قرارا على البرامج الخارجية التي تنفذها جمعيات الايتام .
- ✓ ثم أكد الأستاذ سعد بن إبراهيم النامي على ضرورة استقطاب اشخاص ذو وجاه مالية في عضوية الجمعية حتى يستفاد منه في دعم أنشطة الجمعية .
- ✓ ثم طرح الدكتور محمد بن عبدالعزيز العيد مقترح ان توضع جميع الأدلة والسياسات في ملف واحد حتى تكون مرآة واضحة للجمعية .
- ✓ ثم أكد الأستاذ فؤاد بن عبدالرحمن الدقيل على ضرورة عمل اعلان وظيفي للإعلامي وكذلك للمحاسب على ان يكون تفرق تام مع بداية السنة الميلادية الجديدة .