



الرقم التاريخ المشفوعات

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ٢٠٢٣ م

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ م الموافق ١٤٤٥/٦/٧ هـ من تمام الساعة ١٠:٣٠ صباحاً تم عقد الاجتماع في مقر الجمعية وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م
- ٢- مناقشة تشكيل اللجان للجمعية
- ٣- مناقشة اعتماد مراجع داخلي للجمعية
- ٤- مناقشة الرفع للمؤسسات المانحة والأهلية والحكومية لدعم الجمعية
- ٥- مناقشة وإقرار إنشاء موقع ومتجر الإلكتروني للجمعية وتسويقه وإصدار التراخيص اللازمة له.
- ٦- مناقشة اعتماد عدد من اللوائح .

المناقشة والقرارات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء المجلس مقدراً جهودهم وتعاونهم خلال الفترة السابقة ، وبعد الاطلاع على ما ورد أعلاه فقد، قرر المجلس ما يأتي:

- ١- البند الأول: مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م
- أ- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية والموازنة التقديرية للبرامج والمشاريع للعام ٢٠٢٤ م على ان يتم تقييم الخطة كل ربع سنوي.
- ب- تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة وتنفيذ الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية



الرقم التاريخ المشفوعات

٢- البند الثاني: مناقشة تشكيل اللجان للجمعية.

١- يتولى رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة دعوية على ان يتم تعريف أعضاء اللجنة بالمهام والصلاحيات ويرفق مع محضر هذا الاجتماع صلاحيات وبيانات اللجنة وتكون مدة عمل هذي اللجنة الى انتهاء تاريخ المجلس الحالي:

أ- لجنة الدعوة وتتكون من ثلاثة أعضاء ويكون رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف ناصر سعد المطوع والعضو الأستاذ / ناصر سلمان أسعد حريصي والعضو الأستاذ / تركي سلمان مفرح حريصي .

٢- يتولى رئيس مجلس الإدارة إعادة تشكيل أعضاء لجنة التوظيف المشكلة بقرار المجلس في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٣ م على أن تكون برئاسة الأستاذ / مفرح سلمان زيدان الحريصي والعضو الأستاذ / ناجع زيدان سالم حريصي والعضو الأستاذ / سعيد يحي سلمان الحريصي ، حيث تم التعديل على أعضاء اللجنة واختيار الأستاذ / سعيد سلمان شريف الحريصي لرئاسة لجنة أخرى.

٣- البند الثالث: مناقشة اعتماد مراجع داخلي للجمعية.

أ- تكليف عضو المجلس الأستاذ / سعيد سلمان شريف الحريصي بهمام المراجع الداخلي للجمعية ويتم تحديد صلاحياته ومهامه من قبل رئيس المجلس على ان يتم الرفع بالتقارير الربعية للمجلس.

ب- تكون فترة عمله الى انتهاء عمل المجلس

٤- البند الرابع: مناقشة الرفع للمؤسسات المانحة والأهلية والحكومية لدعم الجمعية

أ- الرفع لصندوق دعم الجمعيات بدعم المصاريف التشغيلية للجمعية حسب الخطة التشغيلية المعتمدة

ب- الرفع بطلب مصاريف دعم تشغيلي طارئ على ان يتم شرح المشكلة والحلول المتبعة لتفادي مرة أخرى وان يتم اعتماد وثيقة التنفيذ من قبل مجلس الإدارة

ت- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة ذلك

٥- البند الخامس: مناقشة وإقرار إنشاء موقع والمتجر الالكتروني للجمعية وتسويقه واصدار التراخيص اللازمة له.

أ- حصر فرص التبرع المراد رفعها على المتجر، ومخاطبة الجهة المشرفة فنياً وطلب موافقتها.

ب- رفع طلب اصدار رخصة المتجر الالكتروني من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ت- تسويق المتجر الالكتروني وجمع التبرعات من خلاله للفرص المنشورة.



الرقم التاريخ المشفوعات

- ث- تفويض المدير التنفيذي بالتفاوض مع الجهات المختصة او الافراد او ادارة الموارد المالية في الجمعية لتسويق المتجر وجمع التبرعات.
- ج- تُجمع تبرعات بمقدار المبلغ المحدد لكل فرصة تبرع حسب المرفق بهذا المحضر بتكلفة مقدارها ١٠% من إجمالي مبلغ فرصة التبرع، وللمدير التنفيذي صلاحية تعديل التكلفة وفق ما تقتضيه مصلحة الجمعية، وبما يوافق الأنظمة والتعليمات.
- ح- اصدار التراخيص اللازمة لفتح الموقع والمتجر الالكتروني
- خ- تكليف المدير التنفيذي باختيار الشركة المناسبة لتنفيذ ذلك

٦- البند السادس: مناقشة اعتماد عدد من اللوائح.

- أ- اعتماد لائحة (سياسة-توجيه-مبلغ-التبرع-الى-مشروع-آخر).
- ب- اعتماد لائحة (آلية-استرداد-التبرع-للمتبرع).
- ت- اعتماد لائحة (خطة الصرف).
- ث- اعتماد لائحة (سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات)
- ج- اعتماد لائحة (سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها)
- ح- اعتماد لائحة (دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية)
- خ- اعتماد لائحة (آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية)
- د- اعتماد لائحة (الدليل التعريفي لمجلس الإدارة)
- ذ- اعتماد لائحة (سياسة قواعد السلوك)
- ر- اعتماد لائحة (المشتريات)
- ز- اعتماد لائحة (نظام الرقابة الداخلية)
- س- اعتماد لائحة (لائحة تعيين المدير التنفيذي)
- ش- اعتماد لائحة (سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية)
- ص- اعتماد لائحة (لائحة الموارد البشرية -شؤون الموظفين)
- ض- اعتماد لائحة (ادارة التطوع والمتطوعين)
- ط- اعتماد لائحة (صلاحيات مجلس الإدارة)
- ظ- اعتماد لائحة (سياسة جمع التبرعات)
- ع- اعتماد لائحة (سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين)
- غ- اعتماد لائحة (سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)
- ف- اعتماد لائحة (سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية)
- ق- اعتماد لائحة (سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب)
- ك- تفعيل الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري – مبادئ وسلوكيات



المشروعات

التاريخ

الرقم

وقد حضر الاجتماع كلا من :

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
١	علي يحيى امشيريف الحريصي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	مفرح سلمان زيدان الحريصي	نائب الرئيس		
٣	سعيد سلمان شريف الحريصي	عضو		
٤	ناجع زيدان سالم حريصي	عضو		
٥	نايف ناصر سعد المطوع	عضو		

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٠٠ مساء وعلى ذلك جرى التوقيع ..

رئيس مجلس الإدارة
علي يحيى امشيريف الحريصي
جمعية الدعوة والإرشاد بـجبال الحشر