ملف سجل محاضر مجلس الإدارة

رقم المحضر	التاريخ	الموضوع
١	٢٠٢٥/٠١/٠١	الموافقة على اعتماد السياسات التالية: - اعتماد نظام الرقابة الداخلي- اعتماد سياسة تعارض المصالح-اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات- اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها-اعتماد سياسة خصوصية البيانات-اعتماد سياسة جمع التبرعات-اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- اعتماد آلية إدارة المتطوعين- اعتماد دليل السياسات المالية- اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة- اعتماد سياسة الاستثمار- اعتماد دليل الإجراءات المالية والمحاسبية- اعتماد سياسة إدارة المخاطر- اعتماد سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات- اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب- اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل لأموال وتمويل الإرهاب - اعتماد مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة- اعتماد آلية التعامل مع المقبوضات - اعتماد سياسة آلية الرقابة على الجمعية -اعتماد سياسة صرف المساعدات -اعتماد سياسة قواعد السلوك - اعتماد قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة-اعتماد الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والاجراءات المتبعة.
		اعتماد اللائحة الأساسية -اعتماد لائحة الموارد البشرية- اعتماد اللائحة المالي- اعتماد لائحة إدارة التطوع والمتطوعين -اعتماد لائحة الصلاحيات المالية الممنوحة - اعتماد لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي- اعتماد لائحة صرف المساعدات - اعتماد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - اعتماد لائحة تنظيم العمل-اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة- اعتماد لائحة المشتريات -اعتماد لائحة صلاحيات المشرف المالي -اعتماد لائحة الصالحيات المالية -اعتماد لائحة صرف المساعدات - اعتماد لائحة واجراءات اختيار المستفيد -اعتماد لائحة وإجراءات شراء الأصول -اعتماد لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي اعتماد لائحة الصلاحيات الوظيفية -اعتماد اللائحة التنفيذية اعتماد لائحة الحوكمة
		الموافقة على اعتماد (الهيكل الوظيفي المالي للجمعية - اعتماد الوصف الوظيفي للوظائف المالية).
		الموافقة على اعتماد (الهيكل الوظيفي الإداري للجمعية - اعتماد الوصف الوظيفي للوظائف الإدارية).
		الموافقة على اعتماد (دليل الحسابات الموحد الخاص بالجمعية – البرنامج المحاسبي - نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين- قائمة العاملين بالجمعية- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة – الميثاق الأخلاقي للعاملين – النموذج الشامل – تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة)
		الموافقة على اعتماد تعيين الأستاذ / فهد رشيد الرشيدي المدير التنفيذي، مسئول الالتزام للجمعية والأدوار والمهام والخصائص والوصف الوظيفي كالتالي: - مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات. المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

رقم المحضر	التاريخ	الموضوع
١	٢٠٢٥/٠١/٠١	تمت الموافقة تعين المراجع الداخلي للجمعية الأستاذ / خاتم خلف جارالله الشمري عضو مجلس الإدارة تحديد ادوار ومهام واختصاصات المراجع الداخلي والوصف الوظيفي والمتابعة والإشراف والمراقبة. مختص بمراجعة اللوائح والإجراءات والانظمة والسياسات الداخلية واللجان الدائمة والمؤقتة. معالجة الممارسات التي تتطلب إلى تحسين وتطوير أداء الجمعية والعمل على معايير (الامتثال والالتزام – الشفافية والإفصاح – السلامة المالية) والمتابعة والإشراف والمراقبة. مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات. المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي. الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة. على المراجع الداخلي القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها من قبل الرئيس وتتعلق بطبيعة عمله، على ألا يشارك بأي أعمال تنفيذية قد تقع تحت مراجعته. المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية لإدارة الالتزام المالي، وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، والتأكد من وجود الأطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى الأهداف. الإشراف على عمليات مراقبة مطابقة والتزام الوحدات التنظيمية الأخرى بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية. تقييم نظم الرقابة الداخلية للجمعية وتقديم التوصيات بشأنها. تقييم النظام المحاسبي للجمعية وتقديم التوصيات بشأنه. مراجعة القوائم المالية للجمعية. تقييم مدى تحقيق الجمعية لأهدافه المرسومة. تقييم مدى استغلال الجمعية لموارده المادية والبشرية. سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات والأساليب المعتمدة في كافة المجالات الإدارية والمالية. فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولها.

رقم المحضر	التاريخ	الموضوع
١	٢٠٢٤/٠١/٠١	اللجنة التنفيذية (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	فهد بن عبدالرحمن حليان الفهاد	رئيس اللجنة
٢	عبدالمحسن بن عبدالرحمن حليان الفهاد	عضو
٣	خاتم بن خلف جار الله الشمري	عضو

اختصاصاتها (اقتراح آليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية- دراسة خطة الجمعية السنوية والتقرير السنوي لأنشطة الجمعية وتقديم التوصية حيالهما لمجلس الإدارة- متابعة أعمال وأنشطة الجمعية وفق الخطة التشغيلية - مراجعة واقتراح سياسات عمل الجمعية المحققة لرؤية وأهداف الجمعية- دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الرأي فيه - متابعة برامج ومشاريع الجمعية-).

لجنة المشتريات (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	عبدالمحسن عبدالرحمن حليان الفهاد	رئيس اللجنة
٢	عبدالكريم ناهض عواد الشمري	عضو
٣	خاتم خلف جار الله الشمري	عضو

اختصاصاتها(متابعة عمليات المشتريات - تطبيق لائحة وقواعد وسياسات الشراء والمصروفات والتأجير وإداراتها- اتباع إجراءات الشراء الواردة في هذه تبعاً لسياسة المشتريات - متابعة عمليات المشتريات بدقة والاحتفاظ بسجلات منظمة ومتابعة دقيقة - المشاركة في استلام المشتريات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط والكميات الواردة بأمر الشراء المعد - التأكد من وجود عروض السعار ونموذج تحليل الأسعار - الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك - الاحتفاظ بعلاقات ممتازة مع الموردين والاحتفاظ لهم بسجلات وافية).

لجنة التطوع (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية)

١	سليمان موسى خليف	رئيس اللجنة
٢	عبدالكريم ناهض عواد الشمري	عضو
٣	خاتم خلف جار الله الشمري	عضو

اختصاصاتها (تحديد الاحتياجات التطوعية للجمعية وتوفير الفرص التطوعية لها - متابعة التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي - تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير آلية العمل - مراقبة سياسات وإجراءات التطوع بشكل دقيق - مراجعة فرص التطوع المطلوبة من قبل الإدارات والأقسام المختلفة وتحديد الفرص -عمل تقرير بالأعضاء المتطوعين وعرضه على الإدارة التنفيذية - مراجعة مؤشرات الأداء لإدارة التطوع - كتابة تقرير الإنجاز للإدارة العليا في الجمعية عن نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر وتوفير مقترحات تحسين إدارة التطوع في العام القادم).

١	فارس سليمان خليف	رئيس اللجنة
٢	محمد عواد عبيد	عضو
٣	عبدالعزيز يوسف السلامة	عضو

الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة التطوع واختصاصاتها وأعضائها.

٤- لجنة الإعلام والعلاقات العامة (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية)

اختصاصاتها (الإشراف على وضع الخطط والبرامج الإعلامية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية وإعداد الخطة الاعلامية السنوية للجمعية ومتابعة تنفيذها - العمل على إبراز أهداف الجمعية بالوسائل الممكنة - متابعة أنشطة وبرامج ومشاريع الجمعية وتقديم الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها في عمل الجمعية - إصدار نشرات وملصقات تبرز أهداف وأنشطة الجمعية - الإعلان عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية - إقامة الأنشطة والفعاليات الإعلامية.

٥- لجنة التخطيط والبرامج (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	عبدالمجيد ناهض الشمري	رئيس اللجنة
٢	عبدالمحسن عبدالرحمن الحليان	عضو
٣	خاتم خلف جارالله	عضو

اختصاصاتها (التقيد بالتعليمات المنظمة للبرامج والمشاريع والأنشطة وأخذ الموافقة المركز الوطني عليها - البحث عن أهم البرامج والتقنيات الحديثة التي تسهم في تقديم برامج ومشاريع ذات قيمة نوعية - تحديد واختيار أفضل البرامج والتقنيات حسب متطلبات المشاريع والبرنامج والأنشطة الذي سيقدم في الجمعية والتأكد من جاهزيتها وطريقة استخدامها وتفعيل ما يلزم فيها من اشتراكات ونحوها قبل تنفيذ البرامج بوقت كاف - تدريب أعضاء اللجنة على استخدامها إذا تطلب الأمر).

- التوصيات: -

الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة التخطيط والبرامج واختصاصاتها وأعضائها

٦- لجنة التدقيق والمراجع الداخلي (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	خاتم خلف جارالله	رئيس اللجنة
٢	عبدالعزيز يوسف السلامة	عضو
٣	عبدالمحسن عبدالرحمن الحليان	عضو

اختصاصاتها(مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية - الإشراف على الموازنة التقديرية بما يتناسب مع الخطة التشغيلية للجمعية - مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية- التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - اعداد تقرير مالي دوري وعرضه على مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر وتزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بنسخة منه - التقييد بتقرير المحاسب القانوني التي يصدرها المركز الوطني للقطاع الغير ربحي - تعيين مراجع أو محاسب قانوني لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه بناءً على موافقة أعضاء الجمعية العمومية - تزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية).

- التوصيات: -

الموافقة على اعتماد لجنة التدقيق والمراجع الداخلي واختصاصاتها وأعضائها

رقم المحضر	التاريخ	الموضوع
٢	٢٠٢٥/٠٤/٠١م	الموافقة على تنفيذ برنامج الحلقات القرآنية - بنين
		الموافقة على تنفيذ برنامج الحلقات القرآنية – القسم النسائي
		الموافقة على تنفيذ دورة تصحيح التلاوة
		الموافقة على تنفيذ برنامج تكريم الحفاظ والحافظات
٣	٢٠٢٥/٠٧/٠١	الدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٥م
		الدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٥م

رقم المحضر	التاريخ	الموضوع
٤	٢٠٢٥/١١/١٥	تم الاطلاع على نافذة لاستقبال الاستفسارات والمقترحات والشكاوى بالموقع الالكتروني للجمعي واتخذ المجلس القرارات التالية: -يتم عرض الشكاوى على المدير التنفيذي - تُحال الشكاوى إلى إدارة قسم خدمة المستفيدين.
		تم الاطلاع تقييم قياس رضا أصحاب العلاقة واتخذ المجلس القرارات التالية: -الاستمرار في تطوير آليات التواصل مع الداعمين وتعزيز الشفافية- رفع مستوى ارسال التقارير الدورية لكل داعم. -فتح قنوات تواصل مباشر لتلقى الملاحظات والمقترحات -الوصول إلى نسبة أكبر من الداعمين والمانحين للمشاركة في الاستبيان.
		تم الاطلاع نسبة الاستجابة لتقييم قياس رضا مستفيدي الجمعية حيث شارك في قياس رضا المستفيدين عدد (١١٠) مستفيد/ة من أصل (٢٠٠) مستفيد/ة بلغت نسبة الاستجابة (٥٥) %
		تم الاطلاع تحليل الاستجابات التي تم جمعها قياس رضا واتخذ المجلس القرارات التالية: - زيادة التنوع في الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين -الحرص على وصول الخدمات لجميع مستفيدي الجمعية بأسرع وقت وبجودة عالية.
		تم الاطلاع والموافقة على اعتماد نتائج التقييميات.
		القرارات والتوصيات لمجلس الإدارة على نتائج التقييم التوصيات واتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية تحليل الاستفسارات من خلال نافذة المقترحات والشكاوى بموقع الجمعية بأسلوب علمي وذلك من خلال الرد عليها وتوفير كافة الأدوات والأساليب والخطط التنفيذية لحل جميع التحديات التي تواجه المستفيدين الحرص على وصول الخدمات لجميع مستفيدي الجمعية بأسرع وقت وبجودة عالية التعامل بفاعلية مع الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات والتواصل مع المستفيدين بشكل مستمر للحصول على الحلول وتقديم الخدمة بأسرع وقت وبجودة عالية وكذلك الاستفسارات والاقتراحات التواصل مع الداعمين والمانحين بشفافية وبدرجة عالية من المصداقية تنفيذ البرامج والمشاريع باحترافية وعمل استبيانات وتقييمات لكل مشروع وعرضه على الإدارة التنفيذية.
		الاطلاع على التغذية الراجعة من عمليات التقييم

رقم المحضر	التاريخ	الموضوع
٢	٢٠٢٤/٠٧/٢٨	اعتماد الأرصدة الافتتاحية للفترة الانتقالية من ٢٠١٩/٠٨/٣١م الموافق ١٤٤١/٠١/٠١هـ وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١م
		اعتماد الأرصدة الافتتاحية للفترة الانتقالية من ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١م
		اعتماد الأرصدة الافتتاحية للفترة الانتقالية من ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١م
		اعتماد مصاريف البرامج والأنشطة لعام٢٠٢٣
٣	٢٠٢٤/٠٨/١٨	الموافقة على إقامة مشروع خيركم لتعليم القران الكريم
		الموافقة على تعيين مشرفة للدار النسائية
		الموافقة على تعيين معلمين ومعلمات لحلقات القران الكريم
		الموافقة على بداية الحلقات في ١٤٤٦/٠٢/٢٨هـ
		اعتماد السلم الوظيفي للموظفين

رقم المحضر	التاريخ	الموضوع
٤	٢٠٢٤/١١/١٨	اعتماد السياسات واللوائح
		اعتماد تقرير متابعة صلاحيات مجلس الإدارة
		الموافقة على تقديم برامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة
		تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية
		الموافقة على تعيين محاسب سعودي
		الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية
		افصاح العاملين بالجمعية
		استكمال النموذج الشامل
		فتح حساب بنكي
		اعداد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية
		اعداد استبيانات قياس الرضا وتحليل الاستجابات
٥	٢٠٢٤/١٢/٢٢م	تم الاطلاع على نافذة لاستقبال الاستفسارات والمقترحات والشكاوى بالموقع الالكتروني للجمعية. واتخذ المجلس القرارات التالية: -يتم عرض الشكاوى على المدير التنفيذي - تُحال الشكاوى إلى إدارة قسم خدمة المستفيدين.
		تم الاطلاع تقييم قياس رضا أصحاب العلاقة واتخذ المجلس القرارات التالية- :الاستمرار في تطوير آليات التواصل مع الداعمين وتعزيز الشفافية -رفع مستوى ارسال التقارير الدورية لكل داعم. -فتح قنوات تواصل مباشر لتلقى الملاحظات والمقترحات -الوصول إلى نسبة أكبر من الداعمين والمانحين للمشاركة في الاستبيان.
		تم الاطلاع نسبة الاستجابة لتقييم قياس رضا مستفيدي الجمعية حيث شارك في قياس رضا المستفيدين عدد (١١٠) مستفيد/ة من أصل (٢٠٠) مستفيد/ة بلغت نسبة الاستجابة (٥٥) %
		تم الاطلاع تحليل الاستجابات التي تم جمعها قياس رضا واتخذ المجلس القرارات التالية- :زيادة التنوع في الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين -الحرص على وصول الخدمات لجميع مستفيدي الجمعية بأسرع وقت وبجودة عالية.
		تم الاطلاع والموافقة على اعتماد نتائج التقييميات.