

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٧/٤/٢٣ هـ
محضر الاجتماع لمجلس الإدارة رقم (٩)			

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ لمجلس الإدارة في جمعية التنمية الأهلية ببرح. وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٠٠ ص/م وانتهى في الساعة ٩:٠٠ ص/م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- عبدالله بن سعد بن علي الزهراني رئيساً.

٢- محمد عبدالله محمد الزهراني نائباً للرئيس.

٣- سعيد محمد حسن الزهراني عضواً ومشرفاً مالياً.

٤- طارق سالم غرسان الزهراني عضواً.

٥- زايد محمد مسفر الزهراني

٦- سعود خضران بن زيد -عضواً

في حين اعتذر عن الحضور.....

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

تم الاطلاع على جميع السياسات التالية واعتمادها

- ☒ اللائحة الأساسية معتمدة من المركز الوطني
- ☒ الإجراءات التي تمت عند التعديل على اللائحة والمخاطبات والمراسلات الخاصة بها
- ☒ أسماء أعضاء الجمعية العمومية المحدث
- ☒ سجل أعضاء الجمعية العمومية المفصل
- ☒ سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية
- ☒ سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية **(إن وجدت)**
- ☒ محتوى المراسلات والخطابات التي تمت بين الجمعية والمركز الوطني حول التغيير في أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة
- ☒ نسخ من الدعوات المرسلة للأعضاء لاجتماعات الجمعية العمومية
- ☒ محتوى إرسال محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للمركز الوطني
- ☒ محتوى محاضر فرز أصوات اجتماعات الجمعية العمومية
- ☒ محتوى الإنابة في اجتماعات الجمعية العمومية
- ☒ شهادات إفصاح أعضاء الجمعية العمومية عند تعارض المصالح
- ☒ الخطة التشغيلية للجمعية
- ☒ الخطة الاستراتيجية والتشغيلية السنوية العامة
- ☒ المراسلات والدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
- ☒ محتوى موافقة المركز الوطني على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية
- ☒ قرار تعيين أو تكليف المراجع الداخلي
- ☒ محتوى نظام الرقابة الداخلي
- ☒ آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
- ☒ محتوى تقارير المتابعة والإشراف
- ☒ سياسة تعارض المصالح المعتمدة
- ☒ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المعتمدة
- ☒ سياسة خصوصية البيانات المعتمدة
- ☒ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها المعتمدة
- ☒ سياسة جمع التبرعات المعتمدة
- ☒ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم المعتمدة
- ☒ آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
- ☒ آلية إدارة المتطوعين
- ☒ لائحة الموارد البشرية المعتمدة
- ☒ الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية
- ☒ الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين في الجمعية
- ☒ لائحة صلاحيات مجلس إدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس
- ☒ قائمة بصلاحيات المجلس ومدة التفويض
- ☒ تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
- ☒ موافقة المركز الوطني على الصلاحيات المالية
- ☒ قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المحدث ووظائفهم الرئيسية والمدة المتاحة لهم
- ☒ قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة في الدورتين السابقتين
- ☒ موافقة المركز الوطني على أعضاء مجلس الإدارة

- ✗ محتوى قرارات تكوين اللجان وتحديد أعضاء واختصاصاتها
- ✗ الوظائف الشاغرة والإعلان عنها
- ✗ محتوى سجل التوظيف
- ✗ قياس رضا العاملين والمستفيدين وأعضاء الجمعية العمومية
- ✗ سجل الاستفسارات أو المقترحات أو الشكاوى التي تم أو يتم معالجتها
- ✗ استبانات قياس رضا أصحاب العلاقة والقرارات المتخذة بخصوصها من مجلس الإدارة
- ✗ تقارير التواصل مع المستهدفين لإبلاغهم عند نشر أو تحديث الأنظمة أو اللوائح أو السياسات
- ✗ بطاقة الوصف الوظيفي للوظائف المالية
- ✗ لائحة السياسات المالية
- ✗ دليل الإجراءات المالي
- ✗ إجراءات التعامل مع المقبوضات
- ✗ لائحة المشتريات
- ✗ سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
- ✗ تقارير مالية
- ✗ سياسة الاستثمار
- ✗ لائحة صرف المساعدات المعتمدة من مجلس الإدارة
- ✗ قواعد السلوك
- ✗ سجل اجتماع مجلس الإدارة
- ✗ سجل اجتماع اللجان الدائمة
- ✗ آلية تعيين المدير التنفيذي
- ✗ لائحة شراء الأصول
- ✗ لائحة المشتريات
- ✗ لائحة تتبع النقد للمستفيد
- ✗ سياسة إدارة المخاطر
- ✗ سياسة التدريب
- ✗ خطة إدارة المخاطر
- ✗ سياسة إدارة المشاريع
- ✗ سياسة التقييم الذاتي

- ✗ محتوى تقارير البرامج التوعوية الداخلية
- ✗ محتوى قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية
- ✗ قرار مجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي
- ✗ عقد المدير التنفيذي
- ✗ خطاب تعيين المحاسب للمركز
- ✗ مؤهلات المشرف المالي
- ✗ موافقة المركز السابقة على المجلس الذي انتهت دورته أو الذي على وشك الانتهاء
- ✗ قرار تشكيل لجنة الانتخابات
- ✗ محاضر اجتماع لجنة الانتخابات مع مجلس الإدارة لعرض قائمة الأسماء الواردة من المركز
- ✗ قائمة المرشحين لعضوية المجلس الجدد
- ✗ تقارير تصحيح المخالفات إن وجدت
- ✗ تقارير عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية أو فنية على الجمعية
- ✗ قائمة فروع الجمعية داخل المملكة **(إن وجدت)**
- ✗ موافقة المركز الوطني على إنشاء الفروع داخل المملكة
- ✗ قائمة المكاتب التعريفية للجمعية **(إن وجدت)**
- ✗ محتوى قائمة الأنشطة التي تقوم بها المكاتب **(إن وجدت)**
- ✗ التقرير السنوي المفصل عن القوائم المالية المعتمد
- ✗ صورة من إرسال التقرير السنوي للمركز الوطني
- ✗ التقارير المالية الربعية المعدة من المشرف المالي
- ✗ صورة من إرسال التقارير المالية الربعية المعدة من المشرف المالي للمركز
- ✗ التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية المعتمدة من الجمعية العمومية
- ✗ تقارير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها
- ✗ محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية
- ✗ قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- ✗ قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال
- ✗ قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
- ✗ تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية
- ✗ شهادة تسجيل الجمعية
- ✗ محتوى أنشطة الجمعية خارج نطاق الجمعية الإداري وموافقة المركز الوطني عليها **(إن وجدت)**
- ✗ قائمة الأنشطة والفعاليات خارج المملكة ووجود موافقة الوزارة عليها **(إن وجدت)**
- ✗ قائمة التعاقدات أو الشراكات أو الاتفاقات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية ووجود موافقة المركز الوطني عليها **(إن وجدت)**
- ✗ قائمة استلام الخدمات والمساعدات للمستفيدين
- ✗ موافقة المركز الوطني على جمع التبرعات
- ✗ محتوى قائمة العقارات والاستثمارات في ملكية الجمعية **(إن وجدت)**
- ✗ موقع الملفات والسجلات والمستندات داخل مقر الجمعية
- ✗ بطاقات عضوية أعضاء الجمعية العمومية ونسخ البطاقات المسلمة للأعضاء
- ✗ قائمة باللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية

توقيعات / أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالله بن سعد بن علي الزهراني	الرئيس	
٢	محمد بن عبدالله بن محمد الزهراني	نائب الرئيس	
٣	سعيد بن محمد بن حسن الزهراني	المشرف المالي	
٤	طارق بن سالم بن غرسان الزهراني	عضو	
٥	زايد بن محمد بن مسفر الزهراني	عضو	

الجوال / ٥٥٧٧٥٢٦١٧

تلفون / ١٧٧٤١٦٣٣٠

الباحة - محافظة لمنندق - برح

البنك الأهلي / SA8810000030811054000106

amil al-jum'ia / tnmyhbrhrh@gmail.com