

قرار إداري (٤) للعام ٢٠٢٢ م

إنّ رئيس مجلس الإدارة وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له وإشارة إلى توصية لجنة تنمية الموارد المالية في محضرها (٢) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م بإعداد ملفات متكاملة عن البرامج والأنشطة المدعومة كلياً او جزئياً للاستفادة منها في تنمية الموارد، والتوصية باعتماد الخطة الاستراتيجية المتوافقة مع النموذج المطلوب من مركز التنمية والعمل على تحقيقها، والتوصية بإعداد خطة لتنمية الموارد المالية لموسم رمضان ١٤٤٣ هـ، والتوصية بعمل خطة للتوسع في ميزانية الموارد المالية لعام ٢٠٢٢ م من خلال المنصات والمؤسسات المانحة وموافقة مجلس إدارة الجمعية على ذلك في محضره (١٢) بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١ م فقد تقرر مايلي:

١- تكليف الدكتور / محمد سالم الخياط، مراجعاً داخلياً للجمعية من تاريخه.

٢- الموافقة على نظام الرقابة الداخلية المرفق.

٣- قيام الإدارة التنفيذية بمتابعة مكتب المراجع الخارجي وإصدار القوائم المالية لعام

٢٠٢١ م وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

والله ولي التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة

د. صالح بن فوح السنبري



المشروعات -

التاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٣ هـ

الرقم ٢٣٨

محضر الاجتماع المجلس الإداري الدوري رقم (١٢) رجب (٧) حسب درجته (سائبة في الاجتماع)

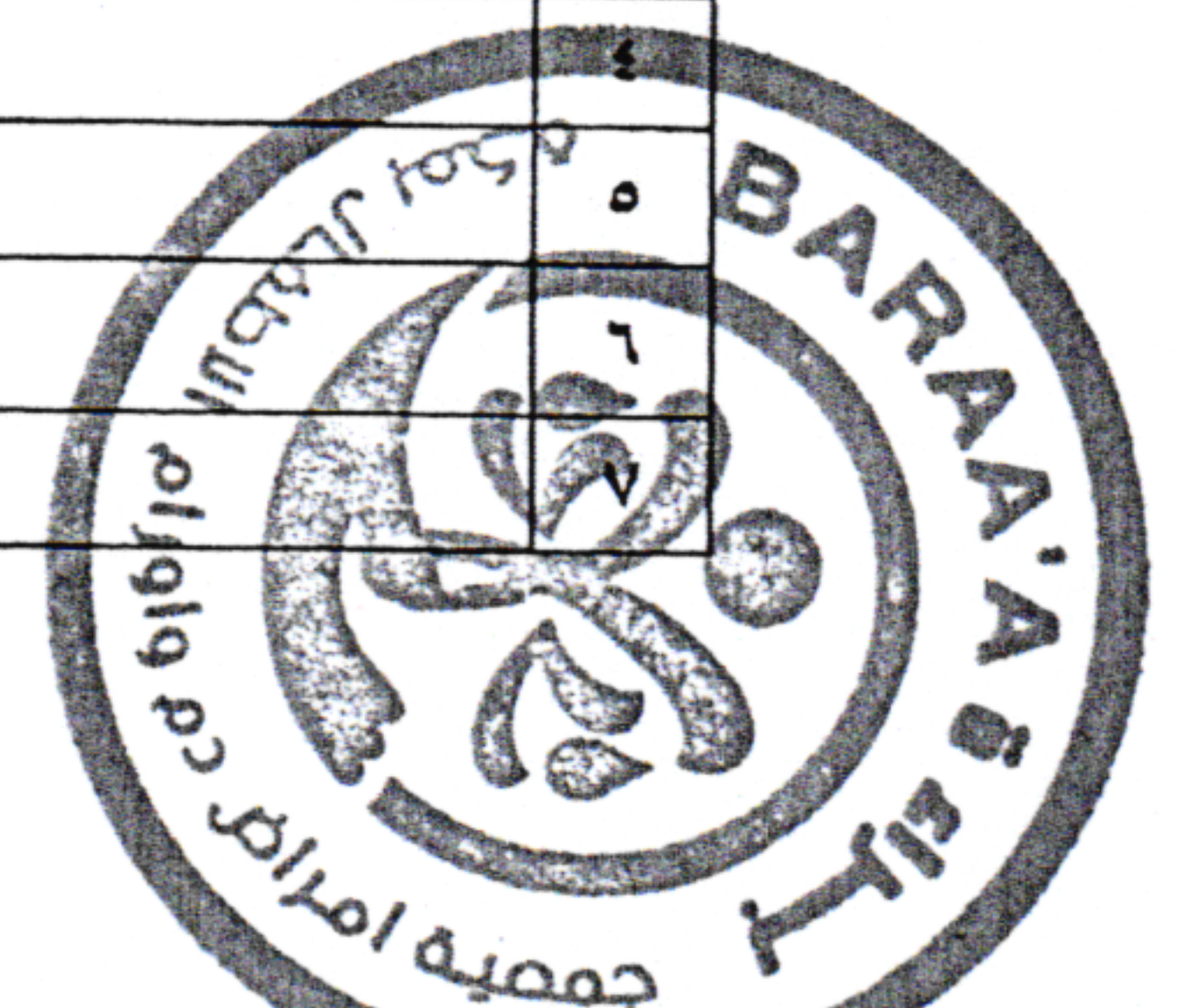
المكان	مقر الجمعية	التاريخ	وقت بداية الاجتماع	١٢:٠٠ ظهراً
--------	-------------	---------	--------------------	-------------

محاور الاجتماع
١-دراسة التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢١ م. ٢-توعية أعضاء المجلس بالإجراءات المالية والقانونية التي تحمي الجمعية من شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٣-الاطلاع على التقرير السنوي لإنجازات الجمعية للعام ٢٠٢١ م. ٤-الاطلاع على توصيات الاجتماع الثاني للجان الدائمة. ٥-دراسة التعديل على اللائحة الأساسية بإضافة مادة تخص سياسة إنشاء الفروع والمكاتب واختصاصاتها وبيان فئات واشتراكات عضوية الجمعية العمومية. ٦-آلية التعمين والإعلان على الوظائف القيادية الشاغرة في موقع الجمعية. ٧-الاطلاع على لائحة اختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي. ٨-الاطلاع على الإجراءات اللازمة عند الاشتباه في عمليات تمثل عمليات قد تكون لها علاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٩-الاطلاع على مقترحات وشكاوى أصحاب العلاقة والمستفيدين التي وردت إلى الجمعية. ١٠-تفويض رئيس مجلس الإدارة للموافقة على التعيين المؤقت (متعاون) للوظائف التي تحتاجها الجمعية. ١١-الاطلاع على الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م.

التوصيات
١. يوصي مجلس الإدارة باعتماد التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢١ م والرفع بما إلى الوزارة . ٢. يوصي مجلس الإدارة بتنفيذ مقترحات ورشة العمل التي أقيمت في ٢٠٢١/١٢/٣٠ م لأعضاء المجلس حول الإجراءات المالية والقانونية التي تحمي الجمعية من شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٣. يوصي مجلس الإدارة باعتماد التقرير السنوي لإنجازات الجمعية للعام ٢٠٢١ م والرفع به إلى الوزارة والنشر على الموقع الإلكتروني للجمعية. ٤. يوصي مجلس الإدارة بالموافقة على ما جاء في توصيات الاجتماع الثاني للجان الدائمة: أ-لجنة التطوع. ب-لجنة تنمية الموارد. ج-لجنة المراجعة الداخلية. د-اللجنة العليا للبرامج الصحية. ٥. يوصي مجلس الإدارة بالتعديل على اللائحة الأساسية باستحداث مادة تخص إنشاء الفروع والمكاتب واختصاصاتها والتعديل على المادة السابعة والثامنة بأن يكون اشتراك العضو العامل (٥٠٠) ريال والعضو المنتسب (٣٠٠) ريال واعتمادها من الجمعية العمومية. ٦. يوصي مجلس الإدارة بالإعلان عن الوظائف القيادية الشاغرة حسب الحاجة الفعلية في موقع الجمعية وتشكيل لجنة لاستقبال الطلبات والمقابلات وتفويض رئيس المجلس بإصدار القرارات وتحديد المرتبات وجميع الإجراءات اللازمة للتعيين وهي الوظائف التالية: أ-المحاسب. ب-الأخصائي الاجتماعي. ج-مدير التطوع. د-مدير المشاريع. هـ-مدير تنمية الموارد المالية. ٧. يوصي مجلس الإدارة باعتماد اختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي. ٨. يوصي مجلس الإدارة باعتماد لائحة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل للإرهاب. ٩. يوصي مجلس الإدارة بتنفيذ ما اتخذته المجلس من إجراءات تخص رضى المقترحات والشكاوى التي وردت من أصحاب العلاقة والمستفيدين والتي تحقق الرضى. ١٠. وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة للتعيين على الوظائف المؤقتة (متعاون) والتي تحتاجها الجمعية إلى حين التسكين على تلك الوظائف. ١١. يوصي مجلس الإدارة بالموافقة على ما جاء في الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م.

معد المحضر	سمير سلطان أحمد	تاريخ اعداده	٢٠٢١/١٢/٣٠ م
وقت انتهاء الاجتماع	٢:٠٠ ظهراً	تاريخ الاجتماع التالي	٢٠٢٢/٠١/٢٦ م

المشاركون	
١	د/ صالح نوح الشنبري
٢	د/ حسن موسى مسلمي
٣	د/ عاصم عبد الرحيم بخاري
٤	د/ محمد سالم الحياط
٥	د/ طارق حمدان الحازمي
٦	د/ حسين عقيل الحيري
٧	د/ خالد عبد القادر بدر





المشروعات

التاريخ

الرقم

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية الثاني لعام ٢٠٢١ م

المكان	مقر الجمعية	التاريخ	وقت بداية الاجتماع	١ ظهراً
جدول أعمال الاجتماع	مراجعة محضر اجتماع اللجنة الأول . الاطلاع على التقارير المالية للفترة من ١ يناير الى نهاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ . دراسة نظام الرقابة الداخلية و ترشيح مراجع داخلي للجمعية.	٢٧-١٢-٢٠٢١	وقت بداية الاجتماع	١ ظهراً
التوصيات	توصي اللجنة بمتابعة مكتب المراجع الخارجي لإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢١ واعتمادها من مجلس الإدارة وعقد جمعية عمومية خلال الربع الأول للمصادقة عليها مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي المعتمد من الوزارة. توصي اللجنة باعتماد نظام الرقابة الداخلية و عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن سالم الخياط مراجع داخلي للجمعية وعرضه على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم . تكون اجتماعات اللجنة لعام ٢٠٢٢ اجتماع قبل نهاية كل ربع سنوي بإجمالي (٤) اجتماعات في العام المالي الواحد.			
معد المحضر	م. عبدالرحمن القديمي	تاريخ اعداده	٢٧-١٢-٢٠٢١	
وقت انتهاء الاجتماع	٢ ظهراً	تاريخ الاجتماع التالي	٧-٣-٢٠٢٢	

المشاركون

الرقم	الاسم	الوظيفة
١	د. محمد سالم الخياط	رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة
٢	د. أحمد بن جمعان الزهراني	عضو باللجنة
٣	د. علي بن سعد الشمراني	عضو باللجنة
٤		
٥		
٦		
٧		

