

سجل اجتماعات وقرارات اجتماع مجلس الإدارة لعام 2024

رقم الاجتماع	التاريخ	القرارات	الجهة المنفذة	النتائج
1	2023/12/28 م	<ol style="list-style-type: none"> إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق و أعضائها والمنتھية دورته في تاريخ : 2023/11/14م من أي التزامات مالية او إدارية. اعتماد نموذج الإفصاح للعام 2022 المرفوع في منصة الإفصاح بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. الموافقة على قبول المبادرة المقدمة من الشيخ/حكمت الزعيم، لبناء الأرض المملوكة للجمعية في حي ولي العهد (1) رقم القطعة (2564) وفق الاشتراطات الفنية والمخططات الإنشائية سواء كان البناء كلياً أو جزئياً، وأن يكون ذلك مجاناً وتبرعاً لصالح الجمعية، و تفويض رئيس مجلس الإدارة نيابة عن المجلس في التفاوض والتوقيع على الاتفاقية وكل ما يلزم ذلك من إجراءات. اعتماد جدول اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2024 م على النحو التالي: <ol style="list-style-type: none"> أ - الاجتماع الأول في بداية شهر مارس 2024 م ب - الاجتماع الثاني في بداية شهر يونيو 2024 م. ج _ الاجتماع الثالث في بداية شهر سبتمبر 2024 م. د - الاجتماع الرابع في بداية شهر ديسمبر 2024 م 	الإدارة التنفيذية	تم التنفيذ



	الإدارة التنفيذية	<p>1- اعتماد التقرير الختامي للإنجازات والاعمال لعام 2023 .</p> <p>2- اعتماد التقرير السنوي لعام 2023 .</p> <p>3- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024 .</p> <p>4- اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024 م .</p> <p>5- اعتماد البرامج الصحية المعتمدة تنفيذها في عام 2024 وميزانياتها .</p> <p>6- اعتماد اللائحة الاساسية للجمعية بعد مؤامتها مع اللائحة التنفيذية للجمعيات الالهية .</p> <p>7- الموافقة على تفويض رئيس المجلس بأبرام الشراكات ومذكرات التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الربحي وغير الربحي بما يحقق رسالة الجمعية واهدافها.</p> <p>8- اعتماد فتح حسابين فرعيين للجمعية في البنك الاهلي السعودي (الزكاة / الوقف) وحساب عام في بنك الجزيرة .</p> <p>9- اعتماد طلب تخصيص ارض للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.</p> <p>10- الموافقة على مقترح جدول اعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية و مجلس الادارة للعام 2024م المقدم من اللجنة التنفيذية.</p> <p>11- الموافقة على استثمار مبلغ مليون ريال من فائض إيرادات العام 2023م حسب دراسة (الصناديق الاستثمارية) المرفقة لتحقيق الاستفادة والمقدمة لجنة تنمية الموارد المالية .</p> <p>12- الموافقة على مقترح مكافآت الأعضاء والقيادين حسب قواعد حوكمة الجمعيات الالهية الصادر من المركز الوطني في أغسطس 2023م .</p> <p>13- الموافقة على المقترح المقدم من اللجنة التحضيرية ولجنة تنمية الموارد المالية بخصوص وضع خطة لمكافآت الموظفين العاملين بالجمعية وجواز صرف حوافز ومكافآت لكل موظف حقق إيرادات للجمعية خلال العام المالي خارج وقت العمل الرسمي .</p> <p>14- الموافقة على خطة عمل لجنة تنمية الموارد المالية للعام 2024م المقدمة من لجنة تنمية الموارد .</p> <p>15- تشكيل لجنة من مجلس الإدارة للقيام بكافة السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية بما يحقق غرضها على حسب ما ورد في اللائحة الأساسية</p> <p>16- اعتماد التقرير العام و درجة الحوكمة للجمعية للعام 2022م .</p> <p>17- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة نيابة عن المجلس بالموافقة والتعميد بالصرف على البرامج والانشطة والمصاريف التشغيلية ومنح الداعمين وله تفويض الصلاحية الممنوحة له وفق الموازنة التقديرية السنوية المعتمدة للجمعية أو الجهة الداعمة .</p> <p>18- إقرار تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وتحديث اختصاصات لجنة المراجعة الداخلية و اقرار اختصاصاتها وفق قواعد حوكمة الجمعيات الالهية الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في أغسطس 2023م</p>	2024/03/04م	2
--	-------------------	--	-------------	---



		<p>19. 19 - تعديل مسمي اللجنة التحضيرية إلى مسمي اللجنة التنفيذية ودمج لجنة تنمية الموارد المالية مع لجنة الوقف تحت مسمي لجنة الاستثمار وتحديث المهام والاختصاصات.</p> <p>20. 20 - الغاء لجنتي التطوع واللجنة العليا للبرامج الصحية واسناد مهامهما واختصاصتهما إلى اللجنة التنفيذية .</p>		
تم التنفيذ	الإدارة التنفيذية	<p>21. 21 - توكيل المفوضين بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للجمعية في جميع التعاملات البنكية المذكورة أسماؤهم في خطاب المركز لتنمية القطاع غير الربحي رقم () وتاريخ 2023/12/12م بالصلاحيات التالية : -</p> <p>أ. التوقيع بلاشتراك لسحب او تحويل أي مبلغ نقدي .</p> <p>ب. طلب واستلام كشوف الحساب ودفاتر الشيكات وأي مستندات أذري تخص حسابات الجمعية .</p> <p>ج. إصدار الشيكات المصرفية بالعملة المحلية سواءً للجمعية او الغير .</p> <p>د. تحويل مبالغ بالعملة المحلية سواءً للجمعية أو الغير .</p> <p>هـ. مراجعة ومناقشة الحساب وتسوية وإعطاء المخالصة النهائية عنه والتوقيع على كافة الإقرارات بذلك بما في ذلك التصديق على الأرصدة .</p> <p>و. قبض الشيكات او التحويل او الكمبيالات وايداعها او صرفها .</p> <p>ز. الحصول على الخدمات الالكترونية المعمول بها .</p> <p>وذلك في كافة حسابات الجمعية في البنوك ومنها البنوك التالية : -</p> <p>أ. البنك الأهلي السعودي ب. مصرف الراجحي ج. مصرف الانماء د. بنك البلاد</p>	2024/03/18م	3



		<p>1. اعتماد تقرير المراجع القانوني للعام 2023م. 2. الموافقة على تشكيل وإعادة تشكيل اللجان المقترحة الدائمة والمؤقتة وتعين أعضائها على النحو التالي : -</p> <p><u>أ - لجنة الترشيحات والمكافآت</u></p> <p>1- صالح بن نوح محمد الشنبري .(رئيس) 2- تركي بن رشاد محمد أمين .(عضو) 3- فوزية بنت أحمد مبروك الصبحي .(عضو) 4- فواز بن عبد الله بن سعيد الغامدي (عضو) 5 - عضو من خارج الجمعية (عضوا خارجيا)</p> <p><u>ب - لجنة المراجعة الداخلية</u></p> <p>1- محمد بن سالم الخياط (رئيس). 2- علي بن سعد الشمراي (عضو) 3- طارق بن حمدان الحازمي .(عضو) 4 - عطيه بن صالح علي الزهراني (عضو) 5 - عضو من خارج الجمعية (عضوا خارجيا)</p> <p><u>ج - لجنة تنمية الموارد المالية و الاستثمار.</u></p> <p>1- حسين بن عقيل الخيري (رئيس) 2- خالد محمود بن عبد القادر بدر .(عضو) 3- عبدالله بن علي أحمد الشنبري.(عضو) 4-فواز بن عبدالله الغامدي (عضو) 5 - عضو من خارج الجمعية (عضوا خارجيا)</p>	2024/04/28م	4
تم التنفيذ	الإدارة التنفيذية			



		<p>د - لجنة الإدارة التنفيذية .</p> <p>1- حسن بن موسى عثمان مسلمي .(رئيس)</p> <p>2- طارق بن حمدان حميد الخطابي .(عضو)</p> <p>3- عاصم بن عبدالرحيم عبدالرزاق بخاري .(عضو)</p> <p>4 - أحمد بن جمعان عبدالعزيز الزهراني (عضو)</p> <p>5 - عضو من خارج الجمعية (عضوا خارجيا)</p> <p>3. الموافقة على نظام الحوافز والمكافآت المقدم من الإدارة التنفيذية</p> <p>4. الموافقة على استثمار مبلغ (٢٨٠٠٠٠٠٠) ريال من فائض ميزانية ٢٠٢٣ (تبرعات غير مقيدة) في شراء ارض استثماريه لمشروع تجاري غير وقفي ، ويكون ذلك ملغى لما سبق من قرارات .</p> <p>5. الموافقة على تسجيل ارض الجمعية - وثيقة التملك رقم (920124008003) - وفقاً على الجمعية ، وتكليف لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار بالأشرف على جميع الإجراءات والتنفيذ للمرحلة الاولى من البناء (المعارض التجارية) وجميع المراحل التالية التسويق له .</p> <p>الموافقة على تخصيص المبلغ المودع في حساب الراجحي - الوقف - وهو (٥٦٠,٠٠٠ ريال) وما يضاف له من تبرعات اثناء مرحلة البناء لتنفيذ المرحلة الاولى من الوقف ، ويكون ذلك ملغى لما سبق من قرارات .</p>		
	الإدارة التنفيذية	<p>1- اعتماد إضافة هدف استراتيجي الى اهداف الجمعية للكشف المبكر والوقاية من امراض الدم و السرطان ونصه كالتالي (المساعدة على الكشف المبكر والوقاية من امراض الدم والسرطان) .</p> <p>2- اعتماد متطلبات تخصيص ارض للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي التالية : -</p> <p>أ. إقرار مجلس الإدارة بتنفيذ خطة بناء قطعة الأرض وفق المدة الزمنية المحدد في الدراسة المرفقة .</p> <p>ب. مناقشة دراسة جدوي بناء قطعة الأرض (مخطط المشروع - البرنامج الزمني لمراحل تنفيذ المشروع - الموازنة التقديرية لكامل المشروع).</p> <p>3- اعتماد دراسة جدوي المشروع الاستثماري (شراء قطعة ارض استثمارية) المقدم من لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية وتفويض اللجنة بالبدء في</p>	2024/05/27م	5



تنفيذ المشروع الاستثماري .						
4- اعتماد التحديثات على سياسات ولوائح الجمعية المقدمة من لجنة المراجعة الداخلية .						
5- الموافقة على تجديد العقد مع شركة التنفيذ المثالية (IDEX) لتقديم خدمة الرسائل القصيرة للتبرعات (SMS) لبرامج الجمعية والمقدم من اللجنة التنفيذية .						
6- اعتماد تجديد تراخيص الجمعية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتنفيذ حملات جمع التبرعات الآتية : -						
7-	م	اسم الترخيص	رقم الترخيص السابق	البرنامج المعتمد لجمع التبرعات	الميزانية المستهدفة من الحملة المرخصة	المسوق
ع	1	رسائل (SMS)	1025	كل البرامج المعتمدة للعام 2024م	100,000 ريال	عبر موظفي الجمعية
تم	2	موقع التبرعات الالكتروني	2137		500,000 ريال	عبر موظفي الجمعية
د	رفع برامج امراض الدم طلب دعمها من صندوق دعم الجمعيات بمبلغ (450,000) الف ريال ، على ان تتحمل الجمعية نسبة المساهمة (20%) وهي مبلغ (90,000) ريال ، و منحة دعم راتب المدير التنفيذي وتحمل الجمعية نسبة (50%) وهي مبلغ (60,000) ريال لمدة عام .					
8- اعتماد الاتفاقية مع مستشفى جامعة الملك عبد العزيز لتقديم الخدمات الطبية .						
9- اعتماد الاتفاقية مع مختبرات البرج لتقديم الخدمات الطبية .						
10- اعتماد طلب منحة دعم راتب المدير التنفيذي (10,000) ريال من صندوق دعم الجمعيات وتحمل نسبة المساهمة من الجمعية (5,000) ريال						



1. اعتماد تمديد التعاقد مع مالك المبنى لمدة خمس سنوات حسب القيمة التجارية الحالية للسنة الواحدة (٨٥,٠٠٠ ريال) على ان يجدد العقد سنوياً.
2. اعتماد صرف مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال من موازنة عام ٢٠٢٤ لاستكمال تهيئة مقر الجمعية والملحق التابع له بجميع الاحتياجات اللازمة لتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات للمستفيدين.
3. الموافقة واعتماد مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات التالية:

السياسات واللوائح والاجراءات	السياسات واللوائح والاجراءات
سياسة إدارة المخاطر	اختصاصات مجلس الإدارة
مصفوفة تقييم الأداء	الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية
نظام الرقابة الداخلية	الميثاق الأخلاقي لكل عضو
حقوق المستفيدين	الدية قبول العضوية في الجمعية
إجراءات الاشتباه في غسيل الأموال وتجنب تحذير العملاء	مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	اختصاص المدير التنفيذي
سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	اللائحة المالية
سياسة استخدام الفائض من الإيرادات	آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القيادي
سياسة خصوصية البيانات	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب
سياسة قبول المرضى في الجمعية وتتبع وصول الخدمة للمستفيدين	سياسة تعارض المصلح
لائحة المشتريات	سياسة جمع التبرعات
لائحة الموارد البشرية	سياسة وإجراءات الاستثمار في الجمعية

الإدارة
التنفيذية

2024/09/29م

6



الميثاق الأخلاقي	قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال او تمويل ارهاب
المبكل التنظيمي	قائمة مخاطر تدل على وجود غسل أموال او تمويل ارهاب
دليل الوصف الوظيفي	لائحة تنظيم العمل
سياسة إدارة المتطوعين	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
سياسة قواعد السلوك	إجراءات التعامل مع المقبوضات
آلية استرداد التبرعات	سياسة تحويل مبلغ من مشروع الى مشروع اخر
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال	إجراءات التعامل مع المقبوضات
سياسة تتبع النقد من المتبرع إلى المستفيدين الجمعية	سياسة استخدام الفائض
لوائح تنظيم عمل اللجان المؤقتة والدائمة	لائحة المشتريات وشراء الأصول
4 - اعتماد المستندات الوثائق التالية لزيارة الحوكمة: -	
المستندات والوثائق	المستندات والوثائق
إفصاح عدم وجود مصلحة تعاقدية	سجل اعضاء الجمعية العمومية
اقرار عدم وجود علاقة عائلية	سجل اجتماعات وقرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2024
خطوات متبعة لتجنب التصرف الذي من شأنه تحذير العملاء	سجلات اجتماعات وقرارات اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية 2024.
سجل توصيات اللجان ومتابعة تنفيذها للعام 2024م	تعهد إفصاح عدم تعارض مصالح
سجلات اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة لعام 2024	الخطة التشغيلية لعام 2024



		قرار تكليف المراجع الداخلي	قائمة البرامج والأنشطة التي تنفذها الجمعية
		تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة	مسارات اعتماد تقديم الخدمات بالجمعية الالكتروني
		قائمة بصلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض	تقرير المراجع الداخلي
		تقارير البرامج التوعوية الداخلية للموظفين في جمعية براءة 2024	إقرار بالاطلاع على الوثائق والسياسات قبل نشرها
		تقرير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر وجرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها	سجل متابعة الشكاوى والمقترحات واتخاذ القرارات والتوصيات
		تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	تحليل تحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب
		قائمة السياسات وإجراءات الاشتباه في غسيل الأموال وتمويل الارهاب	سجل التوظيف
		قائمة السياسات وإجراءات محدثة عند الاشتباه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب	الهيكل الإداري والتنظيمي للجمعية
		تقارير البرامج التوعوية الداخلية للموظفين في جمعية براءة 2024	وسائل جمع التبرعات
		قائمة وإحصائيات المساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين منها	تقارير برامج التوعوية الداخلية التطويرية
		استبيان قياس رأي أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للعام 2024م	تقرير برامج التوعوية بغسل الأموال وتمويل الارهاب
		استبيان قياس رضا المستفيدين للعام 2024م	محتوي العقارات المملوكة للجمعية
		إقرار وجود عقارات مملوكة للجمعية	مواقع الملفات داخل الجمعية



	الإدارة التنفيذية	<ol style="list-style-type: none"> 1. الموافقة على توصيات محضر لجنة المكافآت والحوافز رقم 4 كما وردت بالمحضر المرفق . 2. اعتماد استبانات رضاء المستفيدين والجمعية العمومية والتوصيات المقترحة من المراجعة الداخلية للعام 2024م 3. اعتماد سجل المستفيدين والخدمات المقدمة لهم للعام 2024م 4. اعتماد تقرير جمع التبرعات وتقرير المصروفات لحمالات تبرعات البرامج للعام (2023 - 2024)م 5. اعتماد مقترح لائحة للمراجعة وضمان كفاية الخطوات والإجراءات والسياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 6. اعتماد لائحة ومهام المراجع الداخلي . 7. اعتماد الأدوار والمسؤوليات لمجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب 8. اعتماد بيانات النموذج الشامل لمنصة الإفصاح بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي . 9. اعتماد تحليل بيان سجل الداعمين ومصروفات البرامج والأنشطة للعام 2023م 	2024/10/15م	7
تم التنفيذ	الإدارة التنفيذية	<ol style="list-style-type: none"> 1- تنفيذ قرار الجمعية العمومية باستثمار فائض ميزانية ٢٠٢٣ مبلغ (2,800,000) ريال فقط اثنين مليون وثماتمائة الف ريال سعودي في مجموعة الخزينة / مصرف الراجحي (الاستثمار المباشر) والموافقة على بنودها ، وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع على الاتفاقية (المرفقة). 2- اعتماد التعاقد مع مؤسسة كناز الرائدة للخدمات التسويقية حسب العقد المرفق ، وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع عليها ورفعها للمركز الوطني للموافقة . 3- اعتماد تجديد وتحديث الاتفاقية مع مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي بجدة حسب الصيغة المرفقة ، وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع عليها . 4- الموافقة على صرف مكافآت مجلس الادارة واللجان لهذا العام ٢٠٢٤ م حسب البيان المرفق. 5- الموافقة على فتح خمس وظائف جديدة للسعوديين والسعوديات خلال عام ٢٠٢٥م وفق الهيكل التنظيمي المعتمد للعام 2024م ، بدوام كامل او دوام جزئي التالية (محاسب او مدير مالي ، مسؤول علاقات عامة وتطوع ، اخصائي اجتماعي ، موظفين اداريين) وتفويض اللجنة التنفيذية بالقيام بكافة إجراءات الاختيار والتوظيف. 6- الموافقة على الطلب الكتابي من الدكتور / خالد محمود بدر مؤسس جمعية يسمعون لأمراض الاذن وزراعة القوقعة لدعمهم خلال مرحلة التأسيس بمبلغ (300,000) الف ريال بعد الموافقة على الترخيص لها وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع عليه . 7- اعتماد تكليف الدكتور محمد الخياط مراجع داخلي. 	2024/12/40م	8



		8- تقييم اهلية المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية وقبولهم حسب اللوائح والأنظمة المعتمدة .		
--	--	--	--	--

اعتماد رئيس المجلس

صالح بن نوح بن محمد الشنبري



براءة Baraa

