

محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) جمعية التنمية الأهلية بالخالدية

التاريخ: ٢٩ / ٦ / ١٤٤٧ هـ الموافق: ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٥ م المكان: مقر الجمعية.

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:-

١- ناقش المجلس مجموعة من اللوائح والأنظمة التي تنظم عمل الجمعية وتم اعتمادها. وهي كالتالي:-

- لائحة الموارد البشرية .
- لائحة المشتريات.
- لائحة السياسات المالية.
- لائحة الصلاحيات المالية.
- لائحة اختصاصات المشرف المالي.
- لائحة مهام واختصاصات مجلس الإدارة.
- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة.
- نظام الرقابة الداخلي لأوامر الصرف داخل الجمعية.
- آلية البت في قبول الانضمام لعضوية الجمعية العمومية وإلغائها.
- لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة.

٢- ناقش المجلس مجموعة من السياسات الخاصة بالجمعية التي من شأنها تحقيق الشفافية و الحوكمة وتم

اعتمادها. وهي كالتالي:

- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة خصوصية البيانات .
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- سياسة جمع التبرعات.

- سياسة التطوع وإدارة المتطوعين.
- سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة .
- سياسة الاستثمار وتملك الأصول والأوقاف.
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تنويه: تعتبر هذه السياسات جزءاً من منظومة الحوكمة المعتمدة، وتخضع للتحديث الدوري من قبل لجنة الحوكمة ومجلس الإدارة.

٣- أوصى المجلس بتعميم جميع واللوائح والسياسات المعتمدة على المعنيين والعاملين في الجمعية والتوقيع على الالتزام بها، كما أوصى بتعميمها على أعضاء الجمعية العمومية للعلم والاطلاع.

٤- أقر المجلس تعيين مراجع داخلي لمراجعة السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية وتحديثها سعادة نائب الرئيس الأستاذ/ ناصر بن مسفر الكبير.

٥- اعتمد المجلس الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري وأوصى بتعميمه على جميع العاملين في الجمعية والتوقيع على الالتزام بما جاء فيه.

٦- ناقش المجلس الميزانية التقديرية التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م، وتم اعتمادها.

٧- ناقش المجلس الخطة التشغيلية السنوية للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٥م، وتم اعتمادها.

٨- اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للجمعية ووفقاً للهيكل التنظيمي للجمعية، أقر المجلس تشكيل اللجان التالية:

- أ. اللجان الدائمة:
- اللجنة التنفيذية.
- لجنة الحوكمة.
- لجنة الرقابة الداخلية.

- اللجنة الإعلامية.
- لجنة الموارد المالية والاستثمار.
- لجنة التدقيق والمراجعة.
- لجنة المقترحات والشكاوى.
- ب. اللجان المؤقتة:
- لجنة إدارة المخاطر.
- لجنة التخطيط والتطوير.

وأقر المجلس تشكيل الفرق التنفيذية بناءً على الهيكل التنظيمي، وتحديد المهام على النحو التالي:

- الشؤون الإدارية والعلاقات العامة
- الشؤون المالية (المحاسب)
- إدارة البرامج (مديرة البرامج)
- وحدة التطوع (مديرة التطوع)

٩- اعتماد التشكيلات الخاصة للجان الدائمة وهي كالتالي:

- اعتمد مجلس الإدارة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، ومهمتها مراجعة لوائح وأنظمة الجمعية الداخلية برئاسة الأستاذ/ شبيب بن فهد سعد الكبير وعضوية الأستاذ / سلمان بن زيد الكبري والأستاذ/ راند بن فهد الكبير.
- اعتمد المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية، مهمتها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، متابعة الخطة التشغيلية والبرامج والمشروعات، الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي، رفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ سعد بن ناصر سعد الكبري، وعضوية الأستاذ/ تركي بن حسن جمعان الكبري والموظفة / روابي فهد الكبير

و تكون المهام التابعة للجنة و التي تتفد من خلال الموظفة المكلفة على النحو التالي :

تتولى إعداد التقارير الشهرية والسنوية للبرامج والأنشطة المنفذة، ورفعها إلى الجهة المشرفة و مجلس الإدارة إلى جانب متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية للبرامج كما تشمل مهامها التواصل مع المستفيدين والمشاركين لعقد اتفاقيات أو شراكات تسهم في دعم البرامج وتعزيز أثرها المجتمعي، بالإضافة إلى نشر الإعلانات الخاصة بالبرامج والأنشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة الإعلامية.

- اعتمد المجلس تشكيل لجنة إدارية وإعلامية مهمتها متابعة العمل الإداري وإدارة الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي ونشر البرامج والأخبار برئاسة الأستاذ/ سعد بن فهد الكبير وعضوية الأستاذ/ حسن بن مسفر الكبير والموظفة / شيخة شبيب الكبرى
 - و تكون المهام التابعة للجنة و التي تنفذ من خلال الموظفة المكلفة على النحو التالي :
 - ١- إدارة وتحديث الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية.
 - ٢- الإشراف على منصة العمل التطوعي، بما يشمل:
 - إدارة وتحديث بيانات المتطوعين
 - تنسيق المبادرات التطوعية
 - متابعة تقارير الأداء التطوعي .
 - ٣- رفع معلومات الجمعية للجهات المانحة، بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية والمالية.
 - ٤- إعداد ونشر الإعلانات والمحتوى الإعلامي الرسمي للجمعية عبر المنصات المعتمدة.
 - ٥- تقديم الدعم الفني والإداري في إعداد:
 - الخطة التشغيلية (بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية).
 - الخطة الاستراتيجية (بالتنسيق مع لجنة التخطيط والتطوير).
 - الخطة المالية (بالتنسيق مع الشؤون المالية والمصرف المالي).
- ويؤكد المجلس أن هذه المهام تُعد ضمن نطاق العمل التشغيلي المكلف به من اللجنة، وتنفذ تحت إشراف مباشر من اللجنة الإعلامية والإدارة التنفيذية، دون أن تُعتبر مهام إشرافية أو قيادية مستقلة.

- اعتمد المجلس تشكيل لجنة الموارد المالية و الاستثمار، مهمتها تنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق الاستفادة برئاسة الأستاذ/ رائد بن فهد سعد الكبير وعضوية الأستاذ/ محمد مفلح معجب الكبرى والأستاذ/ زيد بن مفلح حشان الكبرى
- اعتمد المجلس تشكيل لجنة الحوكمة، مهمتها، متابعة تطبيق معايير الحوكمة، مراجعة السياسات واللوائح وتحديثها، متابعة متطلبات الإفصاح والامتثال رفع التوصيات الخاصة بالحوكمة لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ سعد بن ناصر سعد الكبرى، وعضوية الأستاذ/ تركي بن حسن جمعان الكبرى والموظفة / شيخة شبيب الكبرى .

• اعتمد المجلس تشكيل لجنة الرقابة الداخلية مهمتها , متابعة إجراءات الرقابة الداخلية , التحقق من الالتزام بالأنظمة والسياسات , مراجعة المخاطر التشغيلية والإدارية , رفع التقارير والتوصيات لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ راند بن فهد سعد الكبير وعضوية الأستاذ/ محمد مفلح معجب الكبرى والأستاذ/ زيد بن مفلح حشان الكبرى

• اعتمد المجلس تشكيل لجنة المقترحات والشكاوى مهمتها , استقبال الشكاوى والمقترحات , دراسة الشكاوى ومعالجتها , رفع التوصيات التحسينية , قياس رضا المستفيدين برئاسة الأستاذ/ سعد بن ناصر سعد الكبرى , وعضوية الأستاذ/ تركي بن حسن جمعان الكبرى والأستاذ/ زيد بن مفلح حشان الكبرى .

١٠- اعتماد التشكيلات الخاصة للجان المؤقتة وهي كالتالي:

• اعتمد المجلس تشكيل لجنة إدارة المخاطر مهمتها , إعداد سجل المخاطر , تقييم المخاطر المحتملة , اقتراح خطط المعالجة , متابعة تنفيذ إجراءات الحد من المخاطر , برئاسة الأستاذ/ سعد بن ناصر سعد الكبرى , وعضوية الأستاذ/ تركي بن حسن جمعان الكبرى والموظفة / روابي فهد الكبير.

• اعتمد المجلس تشكيل لجنة التخطيط والتطوير مهمتها , إعداد ومراجعة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية , متابعة مؤشرات الأداء , اقتراح مبادرات التطوير المؤسسي , قياس الأثر وتحسين الأداء .

• برئاسة الأستاذ/ سعد بن ناصر سعد الكبرى , وعضوية الأستاذ/ تركي بن حسن جمعان الكبرى والموظفة / شيخة شبيب الكبرى :

-*أسماء وتوقيع أعضاء المجلس على القرارات الصادرة:-

م	اسم العضو	المسمى	التوقيع
١.	سعد بن فهد الكبير	رئيس المجلس	
٢.	ناصر بن مسفر الكبرى	نائب الرئيس	
٣.	شبيب فهد سعد الكبرى	المشرف المالي	
٤.	سلمان بن زيد الكبرى	عضو	
٥.	راند بن فهد الكبير	عضو	