



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/01م

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/01م

رقم المحضر	الأول
اليوم	الأربعاء
التاريخ	1445/07/20 هـ - 2024/02/01 م
موقع الاجتماع	مقر الجمعية
بداية الاجتماع	الساعة 08:00 مساءً
انتهاء الاجتماع	الساعة 10:30 مساءً
عدد الحضور	9

محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/01م

م	المحاور	تقديم	من	إلى
1.	التعاميم الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	رئيس مجلس الإدارة	08:00	08:10
2.	الخطابات الواردة من الجهات الحكومية والغير حكومية	رئيس مجلس الإدارة	08:10	08:20
3.	اعتماد السياسات واللوائح	نائب الرئيس	08:20	08:35
4.	مراجعة استبانة قياس رضا المستفيدين	رئيس مجلس الإدارة	08:35	08:35
5.	إقرارات إبراء الذمة المقدم من أعضاء مجلس الإدارة السابق الدورة الخامسة	رئيس مجلس الإدارة	08:45	08:50
6.	شكر أعضاء مجلس الإدارة السابقة الدور الخامسة على جهودهم المبذولة	رئيس مجلس الإدارة	08:50	09:00
7.	التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع لعام 2023م	رئيس مجلس الإدارة	09:00	09:05
8.	تفويض نائب الرئيس الأستاذ / شامي بن هادي زكري وعضو مجلس الإدارة الشيخ / عبده بن حسن جبلي لفتح حسابات فرعية وإدارة حسابات الجمعية	رئيس مجلس الإدارة	09:05	09:10
9.	الإطلاع على التنازل المقدم من المستفيد / محمد أحمد الشعبي بخصوص دعم منصة إحسان وذلك لوجود متبرع يرغب بإكمال منزله	رئيس مجلس الإدارة	09:10	09:15
10.	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	رئيس مجلس الإدارة	9:15	9:25
11.	اعتماد الدليل الإجرائي لتعريف أعضاء مجلس الإدارة بمهام وواجبات العمل	رئيس مجلس الإدارة	9:25	9:40

			بالجمعية
9:45	9:40	نائب رئيس المجلس	12. تشكيل لجنة المراجعة الداخلية
9:50	9:45	نائب رئيس المجلس	13. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافئات
10:00	9:50	نائب رئيس المجلس	14. حاجة الجمعية لتعيين مدير مالي
10:05	10:00	رئيس مجلس الإدارة	15. تشكيل اللجنة التنفيذية
10:05	10:00	رئيس مجلس الإدارة	16. تكليف مراجع داخلي للجمعية ومسؤول عن حفظ السجلات والوثائق
10:10	10:05	رئيس مجلس الإدارة	17. بخصوص مراجعة المصاريف المحملة على النشاط
10:15	10:10	نائب رئيس المجلس	18. اعتماد سلم الرواتب والمكافئات الخاص بالموظفين
10:20	10:15	نائب رئيس المجلس	19. ترقية استثنائية للمدير التنفيذي
10:30	10:20	رئيس مجلس الإدارة	20. تكليف الموظفين بمهام وظيفية

التوصيات:

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بالدرب وما تقتضيه مصلحة الجمعية وبعد الاطلاع على جدول محاور الاجتماع قررنا ما يلي:

1. تم الاطلاع واعتماد ما جاء بها من تعاميم.
2. تم الاطلاع على الخطابات الواردة من الجهات الحكومية والغير حكومية والتوجيه.
3. تم الاطلاع ومراجعة واعتماد جميع السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية بعد تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
4. استناداً إلى نتائج استبانة قياس رضا المستفيدين تم اعتماد تنفيذ البرامج الأكثر طلباً لتلبية احتياجات المستفيدين
أ- اعتماد صرف مبلغ 450 ألف ريال لتنفيذ مشروع بناء وترميم المنازل للأسر الأشد حاجة من إيرادات الزكاة.
ب- اعتماد صرف مبلغ 150 ألف ريال لتنفيذ مشروع الأجهزة الكهربائية للأسر الأشد حاجة من إيرادات الزكاة.
ت- اعتماد صرف مبلغ 540 ألف ريال لتنفيذ مشروع كفالة الأسر للأسر الأشد حاجة من إيرادات الزكاة.
5. تم الاطلاع واعتماد اقرارات إبراء الذمة المقدم من أعضاء مجلس الإدارة السابق للدورة الخامسة.
6. تم الإطلاع واعتماد عمل لقاء لتكريم أعضاء مجلس الإدارة لتقديم هدايا وشهادات شكر على جهودهم خلال فترات عملهم في مجلس الإدارة للدورة الخامسة.
7. تم الاطلاع واعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع لعام 2023م.

8. تم الاطلاع واعتماد تفويض نائب الرئيس الأستاذ / شامي بن هادي زكري وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبده بن حسن جبلي لتحديث مسمى الحسابات القائمة وفتح حسابات بنكية حسب البيان التالي :

م	اسم الحساب	ملاحظة
1.	جمع التبرعات لمشاريع الجمعية	حساب جديد
2.	وقف جوهره اليتيم	حساب جديد
3.	الرواتب	حساب جديد
4.	حساب الزكاة	تخصيص المسمى إلى حساب الزكاة

9. تم الاطلاع واعتماد الإقرار المقدم من المستفيد / محمد أحمد الشعبي بخصوص التنازل عن الدعم المقدم من منصة إحسان لإكمال بناء منزله والرفع لمنصة إحسان لإكمال الإجراءات.

10. تم الاطلاع على المخاطر المتأصلة والكامنة واعتماد أساليب معالجتها حسب البيان التالي :

م	نوع المخاطرة	الوصف	مستوى المخاطرة	معالجة المخاطرة
1.	المالية	عدم الوفاء بالالتزامات المالية	متوسط	ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات.
2.	الموارد البشرية	تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية	متوسط	اعتماد نظام سلم الرواتب ونظام الحوافز للموظفين.
3.	تنظيمية وإدارية	مركزية اتخاذ القرار	متوسط	تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية ومتابعتها.

11. استعرض رئيس مجلس الإدارة الدليل الإجرائي لتعريف أعضاء مجلس الإدارة بصلاحيات مجلس الإدارة والمهام والواجبات المتعلقة بكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بناء على المهام والواجبات والصلاحيات في اللائحة الأساسية.

12. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية برئاسة الأستاذ / عبده بن حسن جبلي وعضوية كلاً من الأستاذ / يحيى بن محمد هويشلي والأستاذ / على بن محمد حويل.

1- تختص لجنة المراجعة الداخلية بالآتي:

أ. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.

ب. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.

ت. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.

- ث. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
- ج. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
- ح. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
- خ. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
- د. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- ذ. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
- ر. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- ز. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- س. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استغلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

13. الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة الأستاذ / شامي بن هادي زكري وعضوية كلاً من الأستاذ / عبده بن حسن جبلي والأستاذ / علي بن حسن شيعان.

• تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالآتي:

1. إعداد سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
4. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
5. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
6. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
7. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
8. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
9. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
10. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

14. تم الاطلاع واعتماد تعيين الأستاذ / علي بن أحمد بن فائع ثروان سجل مدني رقم 1057430272 على وظيفة مدير مالي

بدوام جزئي براتب 2000 ريال، مهام المدير المالي أو المسؤول المالي في الجمعيات الأهلية :

أ. الإشراف على موارد الجمعية ومصروفاتها والتأكد من استخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها.

ب. الإشراف على قيد جميع الإيرادات والمصروفات تبعاً في السجلات الخاصة بها.

ت. الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.

ث. الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية.

ج. الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة.

ح. بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب الأصول النظامية.

15. الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة الأستاذ / شامي بن هادي زكري وعضوية كلاً من الأستاذ / عبده بن حسن

جبلي والأستاذ / بندر بن أحمد عنبري

تختص اللجنة التنفيذية بالآتي:

أ- مراجعة تقارير الإدارة الدورية وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها

ب- مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات إن وجدت قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة .

ت- متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع إن وجدت.

ث- متابعة أداء الجمعية والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها .

ج- مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته ولا سيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل الجمعية العمومية عندما يكون عامل الوقت حاسماً.

ح- استلام تقارير دورية من إدارة الجمعية عن عمليات إدارة المخاطر في الجمعية بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعة لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر

خ- التأكد من أن اللجان الإدارية في حال وجودها في الجمعية تعمل بشكل فعال

د- استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال المدير التنفيذي حول أداء الجمعية ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس إذا دعت الحاجة لذلك

16. تم الاطلاع واعتماد تكليف الموظف / هادي بن عبدالله طحطوح مراجعاً داخلياً للجمعية لمراجعة السياسات واللوائح

والأنظمة والنماذج وحفظ السجلات والوثائق.

17. بعد مراجعة المصاريف المحملة على النشاط ولعدم وجود أي دعم لهذه المصاريف قرر مجلس الإدارة تحميل المصاريف

المحملة على النشاط من إيرادات الزكاة.

18. تم الاطلاع واعتماد سلم الرواتب والمكافئات تحفيزاً للموظفين حسب ضوابط تفسير سلم الرواتب في النموذج 101.

19. تم الاطلاع واعتماد ترقية المدير التنفيذي الأستاذ محمد بن علي شعبان إلى المرتبة الثامنة الدرجة الثانية.

20. تم الإطلاع واعتماد تكليف الموظفين بسبب حاجة بعض الأقسام حسب البيان التالي :

م	اسم الموظف	التكليف
1.	احمد بن موسى بن احمد منصور	إدارة التقنية
2.	محمد بن مؤنس بن محمد جحلان	إدارة التطوع
3.	هادي بن عبدالله بن هادي طحطوح	إدارة الحوكمة
4.	عائشة بنت يحيى أبو شقاره	إدارة القسم النسائي
5.	عيسى بن مشقي بن محمد جديبي	متابعة التدفقات المالية
6.	أحمد بن إبراهيم بن أحمد عداوي	إدارة الخدمة الاجتماعية

وقد اقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم 2024/01/2024/01/02م التالية أسماؤهم:

م	الأعضاء	الصفة	التوقيع
1.	عمر بن علي بن قاسم شبلي	رئيس مجلس الإدارة	
2.	شامي بن هادي بن احمد زكري	نائب الرئيس	
3.	عبده بن حسن بن عيسى جبلي	عضو مجلس الإدارة	
4.	موسى بن علي بن محمد عجيمان	عضو مجلس الإدارة	
5.	يحيى بن محمد يحيى هودشلي	عضو مجلس الإدارة	
6.	موسى بن علي بن محمد خليل	عضو مجلس الإدارة	
7.	يحيى بن حسين بن مهدي شبلي	عضو مجلس الإدارة	
8.	بندربن أحمد بن إبراهيم عنبري	عضو مجلس الإدارة	
9.	معيض بن عبدالله عميش جبلي	عضو مجلس الإدارة	

