

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام 2023م

اليوم	الأربعاء	المكان	مقر الجمعية
التاريخ	2023/12/13	الوقت	من الساعة: 04م حتى الساعة 06م

م	نقاط الاجتماع	البيان	التوصيات
1	ابرمزا تم في الربعين الثالث والرابع من عام 2023م	<ul style="list-style-type: none"> <li>زيارة معالي الوزير احمد الراجحي</li> <li>زيارة سعادة رئيس بنك التنمية الاجتماعي</li> <li>برنامج فرصة</li> <li>برنامج جودة الحياة</li> </ul>	
2	مناقشة متطلبات الحوكمة	<p>مناقشة التحديثات للحوكمة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد اللائحة الأساسية المحدثة ورفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاعتمادها .</li> <li>اعتماد التقارير المالية الربعية للربع الأول والثاني والثالث لعام 2023م</li> <li>اعتماد مصفوفة الصلاحيات.</li> <li>اعتماد تقرير المحاسب القانوني لعام 2022م</li> <li>اعتماد لائحة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة .</li> <li>اعتماد الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام 2024م</li> <li>اعتماد اللوائح والسياسات بعد التعديلات بإلغاء منصب المشرف المالي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة .</li> <li>آلية تصحيح وتفعيل لجان الجمعية المؤقتة وفق معايير الحوكمة المحدثة</li> <li>تعيين مراجع داخلي او تكليف احد القياديين بأعمال المراجعة</li> <li>توعية المجلس بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب</li> <li>أضافة أعضاء جدد للجمعية العمومية</li> </ul>	<p>تقرر إعادة تشكيل اللجان في الجمعية وفقاً لمعايير الحوكمة المحدثة بتاريخ: 1445/03/19هـ على النحو التالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة د. يزيد بن سعيد أبو ملحمة ود. طالب بن صالح العطاس عضواً و أ. حسين الحبشي عضواً</li> <li>لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة د. محمد بن عبدالعزيز الصعب وعضوية كل من د. جمعان الغامدي و د. صليحي الفقيه.</li> <li>تقرر زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية وأخذ رأي لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة لوضع معايير لانتقاء الاعضاء الجدد .</li> <li>حث أعضاء مجلس الإدارة على حضور دورتين تدريبيتين لكل عضو على الأقل في عام 2024 وتزويد الإدارة التنفيذية بشهادة الحضور لإدراجها في ملفات الحوكمة .</li> <li>اسناد اعمال المراجع الداخلي للجنة المراجعة الداخلية والحوكمة للنظر فيه وتقديم مقترح يتوافق مع تحديثات معايير الحوكمة .</li> <li>مخاطبة المركز الوطني وأخذ الإفادة بإمكانية استثناء الجمعية من تعيين مراجع لحدائة عمر الجمعية</li> <li>تكليف لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة بالنظر في آلية تعيين مدير مالي بما يتوافق مع معايير الحوكمة المحدثة وينسجم مع ميزانية الجمعية التشغيلية .</li> <li>اعتماد إضافة أعضاء جدد للجمعية العمومية بعد التوصية بوضع معايير للاستقطاب.</li> <li>اعتماد اللائحة الأساسية المحدثة ورفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاعتمادها .</li> </ul>



م	نقاط الاجتماع	البيان	التوصيات
			<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد التقارير المالية الربعية للربع الأول والثاني والثالث لعام 2023م</li> <li>اعتماد مصفوفة الصلاحيات.</li> <li>اعتماد تقرير المحاسب القانوني لعام 2022م</li> <li>اعتماد لائحة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة .</li> <li>اعتماد الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام 2024م</li> <li>اعتماد اللوائح والسياسات بعد التعديلات بإلغاء منصب المشرف المالي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة .</li> </ul>
3	البرامج والمشاريع	<ul style="list-style-type: none"> <li>عرض البرامج والمشاريع لعام 2024 للاعتماد .</li> <li>تحديد آلية الشركاء لتنفيذ المشاريع مع الجمعية .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التشجيع من المجلس للإدارة التنفيذية على بناء الشراكات التنفيذية لاستيفاء متطلبات المعايير في المشاريع التي تكون في الاسناد الحكومي والرجوع للجنة المراجعة الداخلية والحوكمة لاختيار الشركاء والمفاضلة بينهم .</li> <li>التوجيه بعمل شراكات مع الجامعات لتأهيل الطلاب حديث التخرج في المسارات المهنية والوعي المالي.</li> </ul>
4	تنمية الموارد المالية	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد جمع التبرعات بالحملات التسويقية موضحا فيه التكاليف التقديرية والمبلغ المستهدف جمعه وهي عبارة عن تصريح جمع التبرعات من خلال حملات التسويق لاستيفاء متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتفاصيل المالية التالية : المبلغ المستهدف/ 5000,000 ريال لخدمة (1000) مستفيد .</li> <li>اعتماد المجلس لطلب قطعة ارض ممنوحة من قبل المركز الوطني .</li> <li>زكاة علم</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التوصية بوضع ملف لخطوات العمل مع شركة ايكيا في جلب التبرعات منذ الفكرة وحتى تطبيق المشروع وتسجيل الدروس المستفادة لنقل التجربة لشركاء آخرين .</li> <li>تشكيل فريق عمل بقيادة د. محمد الصعب لوضع خطة عمل في النظر بمشروع زكاة علم وعرض مخرجات فريق العمل في اجتماع مجلس الإدارة القادم</li> <li>قرر المجلس الموافقة اعتماد جمع التبرعات بالحملات التسويقية على ان يكون المبلغ المستهدف : 5,000,000 ريال .</li> <li>قرر المجلس الموافقة على طلب ارض ممنوحة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .</li> <li>تشكيل فريق عمل برئاسة د. محمد الصعب للنظر في استقبال الجمعية للزكاة تحت بند تعليم الفقراء ووضع محددات شرعية للعمل بموجبه .</li> </ul>
5	تأسيس اللجنة النسائية		<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد إنشاء اللجنة النسائية على أن يقوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بتقديم قائمة بالمرشحات واعتمادها من المجلس.</li> </ul>

التاريخ:

الرقم:

المرفقات:

جمعية أفاق  
للتنمية المجتمعية



المملكة العربية السعودية  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
تصريح رقم (2138)

توقيع أعضاء مجلس الإدارة	
التوقيع	الاسم
	د. غسان بن أحمد السليمان
	د. محمد بن عبدالعزيز الصعب
	د. طالب بن صالح العطاس
	د. يزيد بن سعيد أبو ملحة
	د. صليحي بن علي الفقيه
	أ.عبدالرحمن بن سعيد العمودي
لم يحضر	د. جمعان بن أحمد الغامدي