



المملكة العربية السعودية

جمعية رعدان

للتنمية والخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1467
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)

انه في يوم الإثنين الموافق ١٣/١٢/٢٠٢١ م الساعة ٨ مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية عن بعد وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢١ م.

٢. مناقشة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١ م.

٣. اعتماد المحاسب بالجمعية.

٤. اعتماد مراجع ومراقب داخلي لمراجعة اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية

٥. إطلاع المجلس على جميع اللوائح والسياسات بالجمعية المعدة من قبل الإدارة التنفيذية والسكرتارية واعتمادها

٦. اعتماد لجنة التدقيق والرقابة الداخلية

٧. عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي.

بدأ الاجتماع بشكر وتقدير من قبل رئيس مجلس الإدارة لأعضاء المجلس على جهودهم التي بذلوها وبذلونها من أجل الارتقاء بأعمال الجمعية
وثنى لهم جميع الآراء والمقترحات البناءة في سبيل النهوض بالجمعية تحقيقاً لأهدافها وقد ناقش المجتمعون جدول الأعمال المطروح وخرجوا
بالتوصيات التالية:

١. تمت الموافقة على مشروع الخطة الاستراتيجية والبناء المؤسسي للجمعية وتكليف المدير التنفيذي بإعداد وتجهيز جميع المتطلبات ورفع
بتقارير دورية عن المشروع وتفويضه لعمل كل الإجراءات والمتطلبات التي تحقق نظام الحوكمة.

٢. تم الاطلاع على القوائم المالية الربعية للعام ٢٠٢٠ م واعتمادها من قبل المجلس ليتم عرضها على الجمعية العمومية بعد اعتمادها من
محاسب خارجي معتمد وتكليف عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ عبد اللطيف أحمد سعيد بإنهاء القوائم المالية للعام ٢٠٢١ م

وكذلك الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١ م

٣. تم اعتماد المحاسب المالي للجمعية الأستاذ / أحمد عيظه محمد عيظه الغامدي وإبرام عقد عمل سنوي وتزويد بالمهام المناطة به

٤. تم اعتماد وتكليف المدير التنفيذي الأستاذ / صالح سعيد مديس مراجعاً داخلياً لتحديث اللوائح والسياسات

٥. اعتمد المجلس اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية الآتية:

- اعتماد نظام الرقابة الداخلي
- اعتماد الية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- اعتماد سياسة تعارض المصالح
- اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- اعتماد سياسة خصوصية البيانات
- اعتماد لائحة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
- اعتماد سياسة جمع التبرعات
- اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد وتقديم الخدمات
- اعتماد سياسة إدارة المتطوعين
- اعتماد لائحة الموارد البشرية
- اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- اعتماد دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المملكة العربية السعودية - الباحة - قرية رعدان - بجوار جامع رعدان

Kingdom of Saudi Arabia - Al-Baha - Raghdan Village - Next to Raghdan Mosque



المملكة العربية السعودية
جمعية رعدان
للتنمية والخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1467
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- اعتماد سياسة قواعد السلوك
- اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
- اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي
- اعتماد اختصاصات المشرف المالي
- اعتماد سياسة اليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها
- اعتماد سياسية إدارة المخاطر
- اعتماد تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- اعتماد سياسة التعامل مع الشركات المنفذين والأطراف الثلاثة
- اعتماد الدليل الإداري (جداول الصلاحيات)
- اعتماد تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- اعتماد استبيان قياس رضا (المستفيدين - المانحين - الجمعية العمومية - العاملين)
- اعتمادا سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
- اعتماد سياسة الاستثمار
- اعتماد لائحة المشتريات
- اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية

٦. الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق والرقابة الداخلية برئاسة : عبدالعزيز بن مشرف عدنان وعضوية كلاً من : علي عبدالرحمن محمد اسماعيل و علي عيد كوعان و أحمد بن عبدالله الفقيسي وتقوم بالمهام التالية :

- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية و نصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:

- (١) أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - (٢) إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - (٣) التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - (٤) افتراض استمرارية عمل الجمعية.
 - (٥) التقيد بالمعايير المحاسبية.
 - (٦) التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع المحاسب القانوني المكلف من الوزارة للجمعية مرة على الأقل في السنة.
 - النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إبرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
 - مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.

مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها الواجبة في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
المملكة العربية السعودية - الباحة - قرية رعدان - بجوار جامع رعدان
Kingdom of Saudi Arabia - Al-Baha - Raghdan Village - Next to Raghdan Mosque



المملكة العربية السعودية
جمعية رعدان
للتنمية والخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1467
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي .
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.
- مراجعة رسالة المحاسب القانوني المكلف من الوزارة وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ورددها وموافقتها عليها.
- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .
- مراقبة مدى تقييد الجمعية بقواعد السلوك المهني.
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

٧. تم تحديد يوم الثلاثاء ١/٤/ ٢٠٢٢م الساعة الخامسة مساءً عن بعد موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي في مقر الجمعية لمناقشة المحاور التالية :

٨. الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م

٩. الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م.

١٠. اعتماد تقرير القوائم المالية ٢٠٢٠م

٨. تم تحديد يوم الثلاثاء ١/٤/ ٢٠٢٢م السادسة مساءً موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي في مقر الجمعية لمناقشة المحاور التالية:

أ- تعديل اللائحة الأساسية بتعديل المادة الخامسة الهدف رقم (٣) حيث تصبح بالنص التالي بعد الإضافة (تقديم الرعاية الاجتماعية

والنفسية والصحية للمسنين والمرضى والمحتاجين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة).

ب- تعديل اللائحة الأساسية بإضافة مادة " طريقة انشاء الفروع والمكاتب" بالنص التالي : يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في منطقة خدماتها على أن يكون فرع الجمعية مركزاً إضافياً لها يؤدي كل أو بعض ما تؤديه الجمعية من خدمات في مكان إنشائه.. وتحدد الجمعية مهام

هذا الفرع ويتم تسجيله في سجل الجمعية لدى الوزارة وفق الشروط الآتية:

١- ما يثبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع.

٢- تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته.

٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم.

٤- ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة

المملكة العربية السعودية - الباحة - قرية رعدان - بجوار جامع رعدان
Kingdom of Saudi Arabia - Al-Baha - Raghdan Village - Next to Raghdan Mosque