



المملكة العربية السعودية

جمعية رعدان

للتنمية والخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٤٦٧
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) للعام ٢٠٢٤م

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٤م الساعة ٥ مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة في عن بعد وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعية.
٢. مناقشة تعيين مسؤول الالتزام في الجمعية
٣. مناقشة آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٤. مناقشة لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٥. مناقشة إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
٦. مناقشة آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
٧. مناقشة دراسة احتياج المستفيد
٨. مناقشة تقرير وسجل توزيع التبرعات بيني المستفيدين
٩. اعتماد لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية
١٠. مناقشة المجلس في تحديث سياسة جمع التبرعات
١١. مناقشة نتائج استبيان رضا المستفيدين والتوصيات والقرارات بناءً على النتائج

النتائج والتوصيات

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

- ١- بعد مناقشة شاملة لتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعية، اتفق مجلس الإدارة على التوصيات التالية:
تم الاتفاق على ضرورة حصر جميع المخاطر المرتبطة بطبيعة عمل الجمعية مثل الاعتماد الكبير على التبرعات وعدم استقرار الموارد المالية ومراجعة المخاطر المحتملة الناجمة عن التغيرات في القوانين واللوائح وتحليل المخاطر التشغيلية والداخلية وتوجيه الإدارة التنفيذية بإجراء تحليل شامل للعمليات الداخلية للكشف عن أي نقاط ضعف أو قصور في الإجراءات الرقابية أو الإدارية والتركيز على المخاطر الناتجة عن ضعف البنية التحتية التقنية أو نقص التدريب والمهارات لدى العاملين والمتطوعين. وأوصى المجلس بمتابعة وتقييم المخاطر بشكل دوري ورفع تقارير لمجلس الإدارة وإعداد خطة طوارئ مالية تشمل تأسيس صندوق احتياطي لتخفيف الأثر المحتمل للمخاطر المالية وتشجيع الإدارة التنفيذية على تعزيز برامج التدريب المستمرة للموظفين حول الحوكمة، وضمان الامتثال للإجراءات و التوصية بتطبيق آليات رقابة دورية على جميع الأنشطة الإدارية والمالية، لضمان الشفافية والالتزام باللوائح وتوجيه الإدارة التنفيذية بإعداد تقارير دورية عن المخاطر المكتشفة وكيفية التعامل معها ورفعها لمجلس الإدارة لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة.
- ٢- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين المدير التنفيذي للجمعية كمسؤول للالتزام مع تحديد المهام الموكلة إليه ويوجه له خطاب رسمي من رئيس المجلس بالتكليف
- ٣- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
- ٤- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



المملكة العربية السعودية

جمعية رغدان

للتنمية والخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٤٦٧
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

- ٥- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
 - ٦- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب والاطلاع على القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر
 - ٧- اطلع مجلس الإدارة على دراسة احتياج المستفيد واعتماده وتطبيقه في الجمعية
 - ٨- وافق المجلس بالإجماع على تقرير وآلية توزيع التبرعات وتوزيعها بالعدل بين المستفيدين
 - ٩- وافق المجلس بالإجماع على لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية
 - ١٠- اعتمد المجلس بالإجماع سياسة جمع التبرعات بعد تحديثها وتكليف الإدارة التنفيذية بنشر اللائحة وإبلاغ المستفيدين بذلك
 - ١١- تم تقديم تقرير حول نتائج استبيان رضا المستفيدين، والذي أظهر نتائج إيجابية ومتنوعة تعكس آراء المستفيدين حول خدمات الجمعية. وتمت مناقشة كل سؤال بشكل تفصيلي وبرزت النقاط التالية:
- التوصية ١: تنظيم فعاليات وأنشطة لتعزيز الروابط الاجتماعية بين المستفيدين وذلك بناءً على نسبة الرضا العالية عن مدى الاستفادة من خدمات الجمعية
 - التوصية ٢: الاستمرار في الشراكة مع الجهات المتخصصة لتلبية احتياجات المستفيدين وذلك بتاءً على الرضا العالي عن اهتمام الجمعية بتلبية الاحتياجات
 - التوصية ٣: تعزيز برامج التطوير الوظيفي لموظفي الجمعية لضمان تقديم المساعدة بجودة أعلى وذلك بناءً على رضا المستفيدين عن حرص الموظفين
 - التوصية ٤: تحسين برامج التدريب والتطوير لضمان جودة الخدمات وذلك استناداً إلى تقييمات الجودة العالية للخدمات المقدمة
 - التوصية ٥: تحسين قنوات التواصل وتطوير نظام استجابة سريع لتلبية طلبات المستفيدين بشكل أكثر كفاءة وذلك بناءً إلى الرضا العالي عن سرعة التواصل
 - التوصية ٦: اعتماد أنظمة إدارة العلاقات مع المستفيدين لتحسين سرعة التواصل.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف



المملكة العربية السعودية
جمعية رغدان
للتنمية والخدمات الاجتماعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٤٦٧
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

بيان حضور اجتماع مجلس الإدارة الثالث يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٤ م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعيد أحمد طاوي	رئيس الجمعية	عن بعد
٢	عبد الناصر علي الكرت	نائب الرئيس	عن بعد
٣	علي صالح الشيخ	مشرف مالي	عن بعد
٤	مشرف أحمد طاوي	عضواً	غائب
٥	صالح أحمد طاوي	عضواً	عن بعد
٦	محمد سعيد طاوي	عضواً	عن بعد
٧	راشد بخيت آل مانع	عضواً	عن بعد
٨	علي عيد كوعان	عضواً	عن بعد
٩	سراج أحمد الغامدي	عضواً	معتذر
١٠	عبد العزيز مشرف عدنان	عضواً	غائب
١١	هاشم عبد الرحمن هاشم	عضواً	عن بعد
١٢	نايف بن سعيد الخمري	عضواً	عن بعد
١٣	جمعان علي الكرت	عضواً	عن بعد