



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة للدورة الثانية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي يوم: الاثنين 15 / 04 / 1445 هـ الموافق 2023 / 10 / 30 الساعة (4:00) مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة للدورة الثانية (الاجتماع الثالث) رقم (23.8) وكان جدول الأعمال على النحو التالي:
نوع الاجتماع: (✓) دوري () طارئ مقر الاجتماع: جمعية فائض

م	جدول الأعمال
1	عرض أعمال الجمعية للربع الثالث لعام 2023م
2	اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2023م
3	اعتماد تشكيل لجنة خدمات المستفيدين واعتماد صلاحياتها
4	مناقشة الاستثمار بعد تفويض المجلس من قبل الجمعية العمومية
5	اعتماد تشكيل لجنة المراجع الداخلية واعتماد صلاحياتها
6	إلغاء اللجان السابقة
7	اعتماد (آلية استرداد التبرع للمتبرع - سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر - نظام الرقابة الداخلية - نظام الرقابة الداخلي - سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية) وتفويض المدير التنفيذي بعدد من صلاحيات المجلس

وبعد أن استعرض مجلس الإدارة جدول الأعمال اتخذ بشأنه ما يلي:

- 1- تم عرض أعمال الجمعية للربع الثالث لعام 2023م
- 2- تم اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2023 حسب تقرير المحاسب القانوني المعتمد .
- 3 - تم اعتماد لجنة خدمات المستفيدين واعتماد صلاحياتها مرفق رقم (1):

اسم اللجنة	أعضاء اللجنة	الجهة	صفته باللجنة
لجنة خدمات المستفيدين	أ. أحمد بن عبدالله الخميري	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
	أ. خالد بن عبدالله الشنبلي	المدير التنفيذي	عضو
	رئيس قسم خدمات المستفيدين	الإدارة التنفيذية	عضو
	أ. عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبيدالله	عضو جمعية عمومية	عضو



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

4 - تم اعتماد لجنة الاستثمار واعتماد صلاحياتها مرفق رقم (2):

اسم اللجنة	أعضاء اللجنة	الجهة	صفته باللجنة
لجنة الاستثمار	أ. محمد بن عبدالله العمري	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
	أ. خالد بن عبدالله الشبيلي	المدير التنفيذي	عضو
	محمد بن عبدالعزيز الفوزان	الإدارة التنفيذية	عضو

5- تم اعتماد لجنة المراجع الداخلية واعتماد صلاحياتها مرفق رقم (3):

اسم اللجنة	أعضاء اللجنة	الجهة	صفته باللجنة
لجنة المراجع الداخلية	أ. عبدالرحمن بن سليمان القرزعي	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
	أ. عبدالعزيز بن محمد القرعاوي	عضو جمعية عمومية	عضو
	أ. خالد بن عبدالله الشبيلي	المدير التنفيذي	عضو

6- تم اعتماد إلغاء كافة اللجان السابقة

7- تم اعتماد (آلية استرداد التبرع للمتبرع - سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع اخر - نظام الرقابة الداخلية - نظام الرقابة الداخلي - سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية) وتم الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بصلاحيات مجلس الإدارة حسب صلاحيات مجلس الإدارة المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (2.15) بتاريخ 2022/12/06 م .
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (6 : 00) مساءً والله ولي التوفيق،،

م	الاسم	المنصب	التوقيع	ملاحظات
1	محمد بن عبدالله العمري	نائب الرئيس		
2	أحمد بن عبدالله الخميري	المشرف العام		
3	عبدالرحمن بن سليمان القرزعي	عضو		
4	منصور بن علي الحميدان	عضو		
5	صالح بن سليمان الحميدي	عضو	غائب بغير	
6	محمد بن عبدالرحمن الموسى	عضو		

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد بن إبراهيم العضيبي



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

(مرفق رقم 3)

لجنة المراجع الداخلي

تختص لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالرقابة على أعمال الجمعية والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة الآتي :

أولاً - التقارير المالية

أ. مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها حيال ذلك.

ب. إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للجمعية صحيحة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح لأعضاء الجمعية العمومية والوزارة والجهة المشرفة تقييم المركز المالي للجمعية وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

ج. مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية والنظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير، ودراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المشرف المالي أو مراجع الحسابات.

د. التأكد من التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي تصدرها الوزارة.

هـ. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

و. التحقق من احتواء التقرير المالي السنوي على الإيضاحات الضرورية حول البيانات المالية بما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تتبعها الجمعية في إعداد حساباتها.

ز. التحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ نسخ إضافية - بشكل دوري - لكافة المستندات المالية في مكان آمن بما يمكن من استخدامها في الحالات الطارئة.

ح. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

ط. تزويد الوزارة بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

ثانياً - المراجعة الداخلية



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

أ. التحقق من كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية وتقييمها والتحقق من أن نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بالأمر المالي والإدارية تتسم بالشمولية ويتم مراقبتها ومراجعتها في الوقت المناسب، وكذلك التأكد من كفاية الموارد البشرية المخصصة للوظائف الرقابية، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أنجزته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يزود مجلس الإدارة من يرغب من أعضاء الجمعية العمومية بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية العمومية.

ب. القيام بإجراءات الفحص الخاصة بأنشطة وعمليات محددة ذات علاقة بالمركز المالي للجمعية.

ج. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

د. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي أو إدارة المراجعة الداخلية في الجمعية إن وجدت، للتحقق من توفر المواد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

والله موفق،،،



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

(مرفق رقم 2)

لجنة الاستثمار

أولاً: اختصاصات وأهداف اللجنة :

- رسم الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري، والعمل على إدخالها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من المجلس
- وضع اللوائح والسياسات والقواعد والإجراءات والمواصفات والمعايير المنظمة لتنفيذ جميع المشاريع الاستثمارية.
- دراسة الجدوى وتقييم المشاريع والبرامج القائمة و المستقبلية الاستثمارية في الجمعية والعمل على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها.
- الإشراف على إعداد التصاميم بكافة أشكالها لمشاريع الجمعية.
- المتابعة والإشراف على إجراء المناقصة الخاصة بمشاريع الجمعية من الإعداد والطرح والترسية والتعاقد والتنفيذ والصيانة والإشراف على التنفيذ.
- الاستئجار لأغراض الجمعية ومتابعة توقيع وإنهاء عقود الإيجار.
- دراسة طلبات استئجار عقارات الجمعية وأراضيها، وإعداد المقترحات العملية بشأنها.
- استثمار أرصدة الجمعية البنكية فيما يعود عليها بالنفع على الجمعية
- المشاركة في إعداد خطة تنمية الموارد المالية للجمعية.
- اقتراح مشاريع أو سبل جديدة لتنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق الاستفادة لها.
- التواصل مع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال من أجل استقطاب التبرعات بكافة أشكالها.
- الحفاظ على ممتلكات الجمعية من أي تعديات، ومتابعة تسديد المبالغ المستحقة للجمعية نظير استخدام ممتلكاتها.

ثالثاً: صلاحيات اللجنة :

- الموافقة والاعتماد وإصدار القرارات مما يخص مواضيع الاستثمار حسب اختصاص اللجنة .
- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين بهذا المجال .

والله الموفق،،،



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :

(مرفق رقم 1)

لجنة خدمات المستفيدين

أولا : اختصاصات وأهداف اللجنة :

1. النظر في جميع الحالات التي ترفع لها ولا ينطبق عليها أي من معايير الصرف او شروط لائحة المستفيدين (الدوري الشهري) ولائحة الصرف (المؤقت) ودراستها وابداء الرأي والتوصيات والتوجيه وإصدار القرارات بشأنها.
2. دراسة أي ملاحظات او طلبات او مقترحات تقدم من قسم خدمات المستفيدين وابداء الرأي والتوجيه بخصوصها.
3. التأكد من تطبيق نماذج استبيانات رضا المستفيدين بصفة دورية سواء كانت ورقية او الكترونية واعداد التقارير عن الملاحظات ان وجدت لرفعها للجهة المعنية لمعالجتها .
4. مراجعة اللائحة بصفة سنوية من تاريخ اعتمادها من مجلس الادارة واعداد تقييمها واذا لم يكن هناك أي ملاحظات يستمر العمل بها .
5. أي مواضيع أخرى تخص خدمات المستفيدين لم تذكر ويتم رفعها للجنة للدراسة والتوجيه حيالها.

ثانيا: صلاحيات اللجنة :

- 1- الموافقة والاعتماد وإصدار القرارات مما يخص مواضيع خدمات المستفيدين حسب اختصاص اللجنة .
- 2- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين بهذا المجال .

والله الموفق،،،