

الرقم: ٠٢ (الدورة الثانية)

التاريخ: 1446/02/20 هـ

الموافق: 2024/08/24 م

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني (الدورة الثانية)

المكان: عن بعد عبر تطبيق (zoom)

الوقت: من الساعة ١:٠٠ ظهراً إلى ٣:٠٠ عصراً

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٢) في يوم السبت بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٠ هـ الموافق ٢٤/٠٨/٢٠٢٤ م عن بعد (تطبيق زووم) عند الساعة ١:٠٠ ظهراً برئاسة المهندس/ محمد بن علي محنشي، رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

١. الأستاذ/ يحيى إبراهيم حدادي
٢. الأستاذ/ أبو طالب بن علي محنشي
٣. الأستاذ/ بندر بن مرعي النهدي

كما حضر الاجتماع:

الأستاذ/ حامد عسيري (المسؤول التنفيذي للجمعية - أمين سر مجلس الإدارة).

في بداية الاجتماع رحب المهندس / محمد بن علي محنشي، رئيس مجلس الإدارة بأعضاء المجلس متمنياً أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة.

وتمت مناقشة البنود التالية:

البنود	الموضوع
البند الأول	مناقشة تعديل اختصاص الجمعية إلى مجال (الإطعام) تحت الإشراف الفني لوزارة البيئة بناءً على خطاب مدير الإدارة العامة لتنمية القطاع غير الربحي مدير الوحدة الإشرافية - بوزارة البلديات والإسكان رقم ٤٦٠٠٠٩٩١٩٦ بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٩ هـ المتضمن الإشارة إلى خطاب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٤٦٠٠٠٢٨٠ بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٣ هـ، وقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية

القطاع غير الربحي رقم (ت/١٩/٢٤) وتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٦ هـ القاضي بالموافقة على نقل اختصاصات الإشراف الفني لحفظ النعمة (المتعلقة بالأطعمة) من وزارة البلديات والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة لتصبح (الأطعمة) تحت الإشراف الفني لوزارة البيئة والمياه والزراعة، و (الملابس المستعملة والأثاث) تحت الإشراف الفني لوزارة البلديات والإسكان).	
أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد مناقشة تعديل اختصاص الجمعية إلى مجال (الإطعام) تحت الإشراف الفني لوزارة البيئة بناءً على خطاب مدير الإدارة العامة لتنمية القطاع غير الربحي مدير الوحدة الإشرافية - بوزارة البلديات والإسكان رقم ٤٦٠٠٠٩٩١٩٦ بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٩ هـ المتضمن الإشارة إلى خطاب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٤٦٠٠٠٠٢٨٠ بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٣ هـ، وقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/١٩/٢٤) وتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٦ هـ القاضي بالموافقة على نقل اختصاصات الإشراف الفني لحفظ النعمة (المتعلقة بالأطعمة) من وزارة البلديات والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة لتصبح (الأطعمة) تحت الإشراف الفني لوزارة البيئة والمياه والزراعة، و (الملابس المستعملة والأثاث) تحت الإشراف الفني لوزارة البلديات والإسكان). ثانياً: الرفع لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لأخذ الموافقة والاعتماد.	القرار
مناقشة تعديل أهداف الجمعية على النحو التالي: الأهداف حسب اللائحة الأساسية: ١- توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة. ٢- المساهمة في حفظ النعمة عن الرمي في مكبات النفايات. إعادة تدوير الفائض من الطعام والأثاث والأجهزة والملابس الأهداف الجديدة: ١. تقليل هدر الطعام من خلال جمع الفائض من الأطعمة وتوزيعها على المحتاجين.	البند الثاني

٢. نشر الوعي حول أهمية حفظ النعمة والحد من الإسراف. ٣. توفير السلال والمساعدات الغذائية للأسر ذات الدخل المحدود. ٤. المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة من خلال تقديم المساعدات العينية. ٥. الحفاظ على البيئة والحد من الآثار السلبية للمخلفات الغذائية. ٦. إعادة تدوير الفائض من النعم. ٧. مساعدة الاسر الفقيرة لتكوين مصدر دخل مستدام.	
أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تعديل أهداف الجمعية على النحو التالي: الأهداف حسب اللائحة الأساسية: ١- توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة. ٢- المساهمة في حفظ النعمة عن الرمي في مكبات النفايات. إعادة تدوير الفائض من الطعام والأثاث والأجهزة والملابس الأهداف الجديدة: ١. تقليل هدر الطعام من خلال جمع الفائض من الأطعمة وتوزيعها على المحتاجين. ٢. نشر الوعي حول أهمية حفظ النعمة والحد من الإسراف. ٣. توفير السلال والمساعدات الغذائية للأسر ذات الدخل المحدود. ٤. المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة من خلال تقديم المساعدات العينية ٥. الحفاظ على البيئة والحد من الآثار السالبة للمخلفات الغذائية ٦. إعادة تدوير الفائض من النعمة. ٧. مساعدة الاسر الفقيرة لتكوين مصدر دخل مستدام. ثانياً: الرفع لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لأخذ الموافقة والاعتماد	القرار
مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثالث يوم ٢٠٢٤/٠٩/٠٢ م.	البند الثالث

أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني يوم ٢٠٢٤/٠٩/٠٢ م. ثانياً: تكليف المدير التنفيذي بالرفع للمركز الوطني بموعد الاجتماع ثالثاً: تكليف رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية	القرار
مناقشة تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أبو طالب بن علي محدثي ليكون الأمين العام للجمعية.	البند الرابع
أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أبو طالب بن علي محدثي ليكون الأمين العام للجمعية ثانياً: يكون عمله كأمين عام للجمعية بدون مقابل مالي ثالثاً: يسري هذا التعيين حتى تاريخ ٢٠٢٨/٠٥/١٨ م	القرار
مناقشة تعيين المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ حامد عيسى عسيري كأمين سر لمجلس الإدارة.	البند الخامس
أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تعيين المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ حامد عيسى عسيري كأمين سر لمجلس الإدارة. ثانياً: يسري هذا التعيين حتى تاريخ ٢٠٢٨/٠٥/١٨ م	القرار
مناقشة تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الاتفاقيات والتعاقدات والامر بدفع قيمة هذه التعاقدات من أموال الجمعية بما يخدم نجاح عمل الجمعية.	البند السادس
أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الاتفاقيات والتعاقدات والامر بدفع قيمة هذه التعاقدات من أموال الجمعية بما يخدم نجاح عمل الجمعية.	القرار

ثانياً: يسري هذا التفويض حتى تاريخ ٢٠٢٨/٠٥/١٨م	
مناقشة منح صلاحية لرئيس مجلس الإدارة في التوقيع مع الموظفين المستقطبين للعمل بالجمعية كمتفرغين ومتعاونين، ومستشارين، وتحديد رواتبهم، وبدلاتهم.	البند السابع
أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد منح صلاحية لرئيس مجلس الإدارة في التوقيع مع الموظفين المستقطبين للعمل بالجمعية كمتفرغين ومتعاونين، ومستشارين، وتحديد رواتبهم، وبدلاتهم. ثانياً: تسري هذه الصلاحيات حتى تاريخ ٢٠٢٨/٠٥/١٨م	القرار
مناقشة منح صلاحية لرئيس مجلس الإدارة لاعتماد البرامج والمشاريع والحملات التوعوية والمشاركة في المعارض والفعاليات الداخلية والخارجية والمشاركة في العضويات المحلية والدولية والمشاركة في الجوائز المحلية والدولية، والأمر بالصرف عليها مادياً من أموال الجمعية بما يتوافق مع أهداف الجمعية.	البند الثامن
أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد منح صلاحية لرئيس مجلس الإدارة لاعتماد البرامج والمشاريع والحملات التوعوية والمشاركة في المعارض والفعاليات الداخلية والخارجية والمشاركة في العضويات المحلية والدولية والمشاركة في الجوائز المحلية والدولية، والأمر بالصرف عليها مادياً من أموال الجمعية بما يتوافق مع أهداف الجمعية. ثانياً: تسري هذه الصلاحيات حتى تاريخ ٢٠٢٨/٠٥/١٨م	القرار
مناقشة تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بالرفع للجهات المعنية بطلب منحة أرض بمدينة الرياض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمساحة "٢٥٠٠" م ^٢ لبناء مقر للجمعية.	البند التاسع
أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بالرفع للجهات المعنية بطلب منحة أرض بمدينة الرياض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمساحة "٢٥٠٠" م ^٢ لبناء مقر للجمعية	القرار

ثانياً: يسري هذا التفويض حتى تاريخ ٢٠٢٨/٠٥/١٨ م	
التوقيع على نموذج الافصاح وتضارب المصالح من أعضاء مجلس الإدارة، وجميع موظفي الجمعية المقرر توظيفهم في قادم الأيام.	البند العاشر
أولاً: وقع أعضاء مجلس الإدارة نموذج الافصاح وتضارب المصالح ثانياً: تكليف المدير التنفيذي بتوقيع نموذج الافصاح وتضارب المصالح من جميع العاملين بالجمعية.	القرار
الافصاح عن عدم وجود علاقة عائلية أو تجارية بني مجلس الإدارة والجمعية العمومية	البند الحادي عشر
وقع أعضاء مجلس الإدارة على نموذج الافصاح عن عدم وجود علاقة عائلية أو تجارية بني مجلس الإدارة والجمعية العمومية	القرار
الافصاح عن عدم وجود تعاقدات بين الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى	البند الثاني عشر
وقع أعضاء مجلس الإدارة على نموذج عدم وجود تعاقدات بين الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى	القرار
مناقشة منح صلاحية وتفويض للمدير التنفيذي بالرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستخراج تراخيص لكل من:	
• ترخيص الموقع الإلكتروني • ترخيص المتجر الإلكتروني للجمعية • ترخيص حملات التبرع عن طريق المتجر الإلكتروني • ترخيص جمع التبرعات • ترخيص جمع التبرعات عن طريق طرف ثالث • ترخيص حملات جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية (sms) • ترخيص الحملات التوعوية والأنشطة	البند الثالث عشر

• ترخيص استخراج سجل تجاري • أي تراخيص تحتاجها الجمعية من الجهات ذات العلاقة	
أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد منح صلاحية وتفويض للمدير التنفيذي بالرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستخراج تراخيص لكل من: • ترخيص الموقع الإلكتروني • ترخيص المتجر الإلكتروني للجمعية • ترخيص حملات التبرع عن طريق المتجر الإلكتروني • ترخيص جمع التبرعات • ترخيص جمع التبرعات عن طريق طرف ثالث • ترخيص حملات جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية (sms) • ترخيص الحملات التوعوية والأنشطة • ترخيص استخراج سجل تجاري • أي تراخيص تحتاجها الجمعية من الجهات ذات العلاقة ثانياً: تسري هذه الصلاحية حتى تاريخ ٢٠٢٨/٠٥/١٨ م	القرار
مناقشة إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية.	البند الرابع عشر
أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية.	القرار
مناقشة تفويض رئيس مجلس الإدارة، بإدارة الحساب الاستثماري للجمعية والتوقيع على أوراق ومستندات فتح الحساب الاستثماري واتفاقيات المحفظة الاستثمارية الخاصة في المراجعات واتفاقيات الاشتراك في الصناديق الاستثمارية وزيادة عدد الوحدات والاسترداد الكلي والجزئي لتلك الوحدات ومحفظة الأسهم وإدارتها بالبيع والشراء والتحويل، والتحويل	الخامس عشر

من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري والعكس، والتوقيع على اتفاقيات إدارة الحساب الاستثماري وتحديثه، وكافة المستندات الأخرى ذات العلاقة والصلاحيات الممنوحة بهذا الشأن لهم مجتمعين أو منفردين	
أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة، بإدارة الحساب الاستثماري للجمعية والتوقيع على أوراق ومستندات فتح الحساب الاستثماري واتفاقيات المحفظة الاستثمارية الخاصة في المراجعات واتفاقيات الاشتراك في الصناديق الاستثمارية وزيادة عدد الوحدات والاسترداد الكلي والجزئي لتلك الوحدات ومحفظة الأسهم وإدارتها بالبيع والشراء والتحويل، والتحويل من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري والعكس، والتوقيع على اتفاقيات إدارة الحساب الاستثماري وتحديثه، وكافة المستندات الأخرى ذات العلاقة والصلاحيات الممنوحة بهذا الشأن لهم مجتمعين أو منفردين	القرار
مناقشة تحديث اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية حسب معايير الحوكمة المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على النحو التالي: لوائح وسياسات معيار الشفافية والافصاح: ١/ سياسة خصوصية البيانات - ٢/ سياسة جمع التبرعات - ٣/ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات - ٤/ سياسة تعارض المصالح - ٥/ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - ٦/ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين - ٧/ آلية إدارة المتطوعين. لوائح وسياسات معيار السلامة المالية: ٨/ لائحة الصرف للبرامج - ٩/ دليل الإجراءات المالية والمحاسبية - ١٠/ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - ١١/ سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين - ١٢/ سياسة تعارض المصالح - ١٣/ سياسة جمع التبرعات - ١٤/ سياسة خصوصية البيانات - ١٥/ لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات - ١٦/ لائحة السياسات المالية والمحاسبية - ١٧/ لائحة الصلاحيات	السادس عشر

المالية والإدارية – ١٨ /لائحة المشتريات- ١٩ /لائحة تنمية الموارد المالية- ٢٠ / نظام الرقابة الداخلي

لمراجعة أوامر الصرف

لوائح وسياسات معيار الامتثال والإلتزام:

٢١ / المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب- ٢٢ / الميثاق الأخلاقي-
٢٣ / آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية- ٢٤ / تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة
ووضع التدابير – ٢٥ / سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- ٢٦ / سياسة
جمع التبرعات – ٢٧ / قائمة إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية-

٢٨ / قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في غسل الأموال- ٢٩ / قائمة مخاطر جرائم
وتمويل الإرهاب وغسل الأموال – ٣٠ / لائحة صاحبات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة
للمجلس – ٣١ / لائحة الموارد البشرية- نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف- ٣٢ /
دليل بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف – ٣٣ / لائحة شراء الأصول – ٣٤ / لائحة وإجراءات
اختيار المستفيدين – ٣٥ / آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين – ٣٦ / لائحة
تتبع النقد من المتبرع للمستفيد – ٣٧ / لائحة إجراءات التعاقد والمشتريات

أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تحديث اللوائح والسياسات المنظمة لعمل
الجمعية حسب معايير الحوكمة المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على النحو
التالي:

لوائح وسياسات معيار الشفافية والافصاح:

١ / سياسة خصوصية البيانات – ٢ / سياسة جمع التبرعات- ٣ / سياسة تنظيم العلاقة مع
المستفيدين وتقديم الخدمات- ٤ / سياسة تعارض المصالح – ٥ / سياسة الاحتفاظ بالوثائق
وإتلافها – ٦ / سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين - ٧ / آلية إدارة المتطوعين.

لوائح وسياسات معيار السلامة المالية:

٨/لائحة الصرف للبرامج – ٩/ دليل الإجراءات المالية والمحاسبية- ١٠/ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها – ١١/ سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين- ١٢/ سياسة تعارض المصالح – ١٣/ سياسة جمع التبرعات- ١٤/ سياسة خصوصية البيانات -١٥/ لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات- ١٦/ لائحة السياسات المالية والمحاسبية- ١٧/ لائحة الصلاحيات المالية والإدارية – ١٨/ لائحة المشتريات- ١٩/ لائحة تنمية الموارد المالية- ٢٠/ نظام الرقابة الداخلي

لمراجعة أوامر الصرف

لوائح وسياسات معيار الامتثال والالتزام:

٢١/ المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب- ٢٢/ الميثاق الأخلاقي- ٢٣/ آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية- ٢٤/ تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة ووضع التدابير – ٢٥/ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- ٢٦/ سياسة جمع التبرعات – ٢٧/ قائمة اجراءات تعريف اعضاء مجلس الادارة الجدد بعمل الجمعية-

٢٨/ قائمة السياسات والاجراءات عند الاشتباه في غسل الأموال- ٢٩/ قائمة مخاطر جرائم وتمويل الإرهاب وغسل الأموال – ٣٠/ لائحة صلاحيات مجلس الادارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس – ٣١/ لائحة الموارد البشرية- نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف- ٣٢/ دليل بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف – ٣٣/ لائحة شراء الأصول – ٣٤/ لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين – ٣٥/ آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين – ٣٦/ لائحة تتبع النقد من المتبرع للمستفيد – ٣٧/ لائحة إجراءات التعاقد والمشتريات

ثانياً: تكليف المدير التنفيذي رفع اللوائح والسياسات على الموقع الإلكتروني للجمعية

السابع عشر

مناقشة اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة المالية المحدث. والوصف الوظيفي للوظائف المالية بالجمعية

أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة المالية المحدث. والوصف الوظيفي للوظائف المالية بالجمعية

الرقم: ٠٢ (الدورة الثانية)

التاريخ: 1446/02/20 هـ

الموافق: 2024/08/24 م

ثانياً: نشر الهيكل التنظيمي للإدارة المالية على الموقع الإلكتروني للجمعية.	
مناقشة تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية	الثامن عشر
أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية ثانياً: نشر الهيكل التنظيمي على الموقع الإلكتروني للجمعية	

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٣:٢٥ عصراً

والله الموفق...

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

محضر الاجتماع الثاني عشر

السبت 2023/12/٣٠ م – عن بعد-عن طريق برنامج الزووم - مدينة الرياض

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	محمد بن علي محنشي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	يحيى بن إبراهيم حدادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أبوطالب بن علي محنشي	المشرف المالي	
٤	بندر بن مرعي النهدي	عضو مجلس الإدارة	