

الرقم: 4 (الدورة الثانية)

التاريخ: 1446/06/13 هـ

الموافق: 2024/12/14 م



جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة

ترخيص رقم 1491

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع (الدورة الثانية)

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة - الدورة الثانية بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٤ م عند الساعة ١:٠٠ ظهراً عن بعد عبر تطبيق (Zoom) بحضور كل من:

١. محمد بن علي بن علي محنشي - رئيس مجلس الإدارة.
٢. يحيى بن إبراهيم بن محمد حدادي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. ابوطالب بن علي بن علي محنشي - عضو.
٤. محمد بن داحش بن علي كليب - عضو.

وتم مناقشة البنود التالية:

الموضوع	البند
مناقشة تعيين المخولين بإدارة حسابات الجمعية حسب نص المادة "٣٨" من اللائحة الأساسية للجمعية فقرة "٥" ونص المادة "٣٦" من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية التي تنصان على (يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنتين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعودي الجنسية بعد أخذ موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي)	الأول
أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تعيين المخولين بإدارة حسابات الجمعية حسب نص المادة "٣٨" من اللائحة الأساسية للجمعية فقرة "٥" ونص المادة "٣٦" من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية التي تنصان على (يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنتين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعودي الجنسية وهم: ١. محمد بن علي محنشي رئيس مجلس الإدارة ٢. يحيى بن إبراهيم حدادي نائب رئيس مجلس الإدارة ٣. أبو طالب بن علي محنشي عضو مجلس الإدارة ثانياً: يكون توقيع الأستاذ/ أبو طالب بن علي محنشي توقيعاً أساسياً مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه. ثالثاً: تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ الموافقة على تعيين المخولين بإدارة حسابات الجمعية المذكورين أعلاه. رابعاً: يسري هذا التكليف حتى تاريخ ١٨/٥/٢٠٢٨ م	القرار

الثاني	مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٥ م
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٥ م. ثانياً: عرض الخطة في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم لاعتمادها. ثالثاً: نشر الخطة التشغيلية بالموقع الإلكتروني للجمعية رابعاً: تكليف المدير التنفيذي بمتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية.
الثالث	مناقشة الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٥ م
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٥ م. ثانياً: عرض الموازنة التقديرية في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم لاعتمادها. ثالثاً: تكليف المدير التنفيذي بمتابعة تنفيذ الموازنة التقديرية مع الإدارة المالية.
الرابع	مناقشة تقرير التغذية الراجعة عن عمليات التقييم وتقرير تقييم المستفيدين النهائيين لخدمات الجمعية للنصف الأول من عام ٢٠٢٤ م.
	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تقرير التغذية الراجعة عن عمليات التقييم وتقرير تقييم المستفيدين النهائيين لخدمات الجمعية للنصف الأول من عام ٢٠٢٤ م. ثانياً: نشر تقرير التغذية الراجعة على الموقع الإلكتروني للجمعية.
الخامس	مناقشة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة واتخاذ القرارات والتوصيات المبنية على نتائج التقييم.
القرار	أولاً: اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد القرارات والتوصيات التالية: • تحديد مفهوم الخطر والمخاطرة. • تحديد المخاطر. • وصف المخاطر. • أساليب معالجة المخاطر. • تقدير وتقييم المخاطر. التجنب: وتعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما. التقليل: وتشمل طرقاً للتقليل من حدة الخسائر الناتجة عن الخطر كتطوير برامج بشكل تدريجي. القبول: وتعني قبول الخسائر عند حدوثها. يعد كل حدث مستقبلي يهدد إدارة الجمعية في تحقيق أهدافها خطراً. اعتماد مصفوفة معدل المخاطر.

السادس	مناقشة تحديث هيكل الإدارة المالية بعد إلغاء وظيفة المشرف المالي وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية.
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تحديث هيكل الإدارة المالية ثانياً: نشر الهيكل التنظيمي المحدث بالموقع الإلكتروني للجمعية
السابع	مناقشة اعتماد نموذج إفصاح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد نموذج الإفصاح الخاص بالجمعية للعام ٢٠٢٣م الذي تم رفعه للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ثانياً: تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على نموذج الإقرار لنموذج الإفصاح.
الثامن	مناقشة اعتماد استبانات أصحاب المصلحة (المستفيدين - الموظفين - المانحين - المتطوعين - أعضاء مجلس الإدارة - أعضاء الجمعية العمومية) واتخاذ القرارات والتوصيات على نتائج التقييم.
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد استبانات أصحاب المصلحة (المستفيدين - الموظفين - المانحين - المتطوعين - أعضاء مجلس الإدارة - أعضاء الجمعية العمومية) ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة القرارات والتوصيات التالية: - تعزيز التواصل الداخلي والخارجي لضمان الشفافية وبناء الثقة بين أصحاب المصلحة الخمسة. - الاستثمار في تدريب وتطوير الموظفين لتعزيز مهاراتهم كأحد الركائز المهمة ضمن أصحاب المصلحة
التاسع	مناقشة تقرير المراجع الداخلي وموظف الالتزام لتحديث اللوائح والسياسات
القرار	أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تقرير المراجع الداخلي وموظف الالتزام لتحديث اللوائح والسياسات لعام ٢٠٢٤م المقدم للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
العاشر	مناقشة القرارات والتوصيات الخاصة بمخاطر الارهاب
القرار	أولاً: ناقش أعضاء مجلس الإدارة القرارات والتوصيات الخاصة بمخاطر الإرهاب ثانياً: أقر أعضاء المجلس القرارات والتوصيات التالية: التدابير الاحترازية: - تسجيل جميع التبرعات العينية بشكل دقيق مع توثيق مصدرها وتقييم قيمتها بشكل موضوعي. - إجراء تدقيق دوري للممتلكات والأصول العينية المملوكة للجمعية.

● مراقبة استخدام التبرعات العينية والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض الخيرية المعلنة. ● إنشاء نظم رقابية داخلية قوية لضمان الإشراف على جميع الأنشطة المالية والإدارية. ● فصل المهام والمسؤوليات المالية بين الموظفين لتقليل فرص الاحتيال أو التلاعب بالأموال. ● تنفيذ عمليات تدقيق داخلي وخارجي دورية لضمان سلامة العمليات المالية والكشف عن أي انحرافات محتملة. القرارات والتوصيات: ١. تحديد مفهوم الخطر والمخاطرة. ٢. تحديد المخاطر. ٣. وصف المخاطر. ٤. أساليب معالجة المخاطر. ٥. تقدير وتقييم المخاطر. ٦. التجنب: وتعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما. ٧. التقليل: وتشمل طرقاً للتقليل من حدة الخسائر الناتجة عن الخطر كتطوير برامج بشكل تدريجي. ٨. القبول: وتعني قبول الخسائر عند حدوثها. ٩. يعد كل حدث مستقبلي يهدد إدارة الجمعية في تحقيق أهدافها خطراً. ١٠. اعتماد مصفوفة معدل المخاطر	
مناقشة تقرير تنفيذ قرارات مجلس الإدارة	الحادي عشر
أولاً: اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الذي احتوى النقاط التالية: - ملخص القرارات - القرارات التي تم تنفيذها. - القرارات التي لم تنفذ وأسباب عدم التنفيذ. - وصف مدى تقدم تنفيذ كل قرار ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد التقرير. ثالثاً: تكليف المدير العام التنفيذي بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس.	القرار
مناقشة متابعة تقارير المتابعة والإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية	الثاني عشر

أولاً: اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقارير المتابعة والإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومدى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد التقرير	القرار																
تقرير تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م	الثالث عشر																
أولاً: قيم أعضاء مجلس الإدارة أداء المجلس عن العام ٢٠٢٤ م وكانت نتائج التقييم على النحو التالي: <table border="1" data-bbox="221 745 1198 1442"> <tr> <td>الانتظام في حضور اجتماعات المجلس</td><td>٪١٠٠</td></tr> <tr> <td>المناقشة خلال جلسات المجلس</td><td>٪٩٥</td></tr> <tr> <td>التصويت على قرارات المجلس</td><td>٪١٠٠</td></tr> <tr> <td>تخصيص وقت لأعمال الجمعية</td><td>٪٧٥</td></tr> <tr> <td>المشاركة في تنمية موارد الجمعية</td><td>٪٦٥</td></tr> <tr> <td>المشاركة في البرامج التطوعية للجمعية</td><td>٪٨٥</td></tr> <tr> <td>مراقبة أداء الإدارة التنفيذية</td><td>٪١٠٠</td></tr> <tr> <td>المشاركة في تطوير عمل الجمعية</td><td>٪٩٧</td></tr> </table>	الانتظام في حضور اجتماعات المجلس	٪١٠٠	المناقشة خلال جلسات المجلس	٪٩٥	التصويت على قرارات المجلس	٪١٠٠	تخصيص وقت لأعمال الجمعية	٪٧٥	المشاركة في تنمية موارد الجمعية	٪٦٥	المشاركة في البرامج التطوعية للجمعية	٪٨٥	مراقبة أداء الإدارة التنفيذية	٪١٠٠	المشاركة في تطوير عمل الجمعية	٪٩٧	القرار
الانتظام في حضور اجتماعات المجلس	٪١٠٠																
المناقشة خلال جلسات المجلس	٪٩٥																
التصويت على قرارات المجلس	٪١٠٠																
تخصيص وقت لأعمال الجمعية	٪٧٥																
المشاركة في تنمية موارد الجمعية	٪٦٥																
المشاركة في البرامج التطوعية للجمعية	٪٨٥																
مراقبة أداء الإدارة التنفيذية	٪١٠٠																
المشاركة في تطوير عمل الجمعية	٪٩٧																
ثانياً: حث رئيس مجلس الإدارة الأعضاء على بذل المزيد من الجهد وتخصيص وقت أكبر لأعمال الجمعية.																	
مناقشة تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة وقائمة الصلاحيات ومدة التفويض	الرابع عشر																
أولاً: اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة وقائمة الصلاحيات ومدة التفويض والذي اشتمل على: صلاحيات تنفيذية: تشمل اتخاذ القرارات اليومية وإدارة العمل الداخلي. صلاحيات مالية: تتعلق بالموافقة على النفقات وإدارة الميزانية. صلاحيات قانونية: تشمل التوقيع على العقود والاتفاقيات. صلاحيات إدارية: تتعلق بتوظيف الموظفين وتقييم الأداء. تقييم الأداء: تقييم كيفية استخدام الصلاحيات ومدى تحقيق الأهداف.	القرار																

التقارير الدورية: إعداد تقارير دورية لمراقبة الاستخدام الفعلي للصلاحيات - المراجعة والتعديل: مراجعة الصلاحيات الممنوحة بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها. ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد التقرير	
الخامس عشر تقرير موظف الالتزام والمراجع الداخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية ومراجعة أعمال الإدارات للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة	
القرار أولاً: اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير موظف الالتزام والمراجع الداخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية ومراجعة الإدارات الذي اشتمل على: • تحديث اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية • مراجعة إدارة المستفيدين • مراجعة الإدارة الالية • مراجعة إدارة البرامج والمشاريع ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد التقرير.	
السادس عشر مباركة إقامة دورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.	
أولاً: بارك أعضاء مجلس الإدارة إقامة دورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.. ثانياً: حث الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا الدورة من حضور دورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقبلة	
السابع عشر مناقشة تقرير برامج التوعية الداخلية المالية والقانونية لأعضاء مجلس الإدارة	
القرار أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تقرير برامج التوعية الداخلية المالية والقانونية لأعضاء مجلس الإدارة التي عقدت لأعضاء المجلس بهدف تعزيز فهم الأعضاء للمسؤوليات المالية والقانونية، تزويد الأعضاء بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، التأكيد على أهمية النزاهة والشفافية في العمليات المالية والقانونية. ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد التقرير	
الثامن عشر مناقشة دورة تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب لمنسوبي الجمعية	
القرار أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة تقرير دورة تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب لمنسوبي الجمعية ثانياً: توجيه الإدارة التنفيذية بعقد هذه الدورة سنوياً لأعضاء المجلس ومنسوبي الجمعية	

الرقم: 4 (الدورة الثانية)

التاريخ: 13/06/1446هـ

الموافق: 2024/12/14م



جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة

ترخيص رقم 1491

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

محضر الاجتماع مجلس الإدارة الرابع - الدورة الثانية

٢٠٢٤/١٢/١٤م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن علي محنشي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	يحيى إبراهيم حدادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	ابوطالب بن علي بن علي محنشي	عضو مجلس الإدارة	
٤	محمد بن داحش بن علي كليبي	عضو مجلس الإدارة	