

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن - الدورة الثانية

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة - الدورة الثالثة يوم السبت ٢٧/١٢/٢٠٢٥ م عند الساعة ١٢:٠٠ ظهراً عن بعد عبر (تطبيق Zoom) برئاسة المهندس/ محمد بن علي محنشي، رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

١. الأستاذ/ يحيى بن إبراهيم هزازي نائب رئيس مجلس الإدارة

٢. الأستاذ/ ابوطالب بن علي محنشي المشرف المالي

٣. الأستاذ/ بندر بن مرعي النهدي عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ حامد عسيري المدير التنفيذي للجمعية وأمين سر مجلس الإدارة في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء متمنياً أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة وتمت مناقشة البنود التالية:

البند/ القرار	الموضوع
الأول	عرض أعمال ومنجزات الجمعية خلال العام ٢٠٢٥ م
القرار	أولاً: قدم المدير العام التنفيذي عرض أعمال ومنجزات الجمعية خلال العام ٢٠٢٥ م مستعرضاً أبرز الأعمال التي تمت في الفترة من ١/٠١/٢٠٢٥ م إلى ٢٧/١٢/٢٠٢٥ م. ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة بالموافقة وإقرار ما تم من أعمال. ثالثاً: تقديم الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية وللمنسوبي الجمعية على الجهود التي يقومون بها لصالح مستفيدي الجمعية.
الثاني	مناقشة تقرير الربع المالي الثالث لعام ٢٠٢٥ م
القرار	أولاً: استعرض المدير المالي للجمعية بنود التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد التقرير للربع المالي الثالث لعام ٢٠٢٥ م ثالثاً: رفع التقرير المالي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رابعاً: نشر التقرير بالموقع الإلكتروني للجمعية.
الثالث	مناقشة تقرير التغذية الراجعة عن عمليات التقييم وتقرير تقييم المستفيدين النهائيين للخدمات التي تقدمها الجمعية لعام ٢٠٢٥ م
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تقرير التغذية الراجعة عن عمليات التقييم وتقرير تقييم المستفيدين النهائيين للخدمات التي تقدمها الجمعية لعام ٢٠٢٥ م ثانياً: نشر تقرير التغذية الراجعة بالموقع الإلكتروني للجمعية

القرار	مناقشة تقرير توزيع الخدمات والمساعدات على المستفيدين لعام ٢٠٢٥ م
القرار	أولاً: استعرض المدير التنفيذي تقرير توزيع الخدمات والمساعدات على المستفيدين لعام ٢٠٢٥ م ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تقرير توزيع الخدمات والمساعدات على المستفيدين لعام ٢٠٢٥ م ثالثاً: نشر التقرير بالموقع الإلكتروني للجمعية دون إظهار معلومات المستفيدين للحفاظ على سرية معلوماتهم.
الخامس	مناقشة اعتماد استبانات أصحاب المصلحة (المستفيدين- الموظفين- المانحين- المتطوعين- أعضاء مجلس الإدارة - أعضاء الجمعية العمومية) واتخاذ القرارات والتوصيات على نتائج التقييم لعام ٢٠٢٥ م.
القرار	أولاً: استعرض المدير التنفيذي تقرير توزيع الخدمات والمساعدات على المستفيدين لعام ٢٠٢٥ م ثانياً: استعرض أعضاء مجلس الإدارة استبانات أصحاب المصلحة (المستفيدين- الموظفين- المانحين- المتطوعين- أعضاء مجلس الإدارة - أعضاء الجمعية العمومية) ثالثاً: اتخذ أعضاء مجلس الإدارة القرارات والتوصيات على نتائج التقييم لعام ٢٠٢٥ م على النحو التالي: ١/ الموافقة على ما جاء بنتائج تقرير التقييم العام. ٢/ التواصل المستمر مع المستفيدين وأصحاب العلاقة. ٣/ نشر الاستبانات بالموقع الإلكتروني للجمعية.
السادس	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م ثانياً: نشر الخطة التشغيلية بالموقع الإلكتروني للجمعية ثالثاً: رفع برامج ومشاريع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م لوزارة الصحة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للحصول على الموافقة عليها واستخراج تراخيص جمع التبرعات.
السابع	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م ثانياً: نشر الموازنة التقديرية بالموقع الإلكتروني للجمعية. ثالثاً: ابلاغ المجلس في حال وجود أي انحرافات في الموازنة التقديرية
الثامن	مناقشة إقامة حملة جمع التبرعات لبرامج ومشاريع الجمعية ٢٠٢٦ م

أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد إقامة حملة جمع التبرعات لبرامج ومشاريع الجمعية ٢٠٢٦ م وهي:

م	البرنامج/ المشروع	التكلفة بالريال
١	مشروع سلال الخير التوعوي	٥,٠٠٠,٠٠٠
٢	مشروع ثلاجة الخير	٥,٠٠٠,٠٠٠
٣	مشروع مطبخ الخير	٣,٠٠٠,٠٠٠
٤	مشروع ركن حفظ النعمة	٥٠٠,٠٠٠
٥	مبادرة التشجير التوعوي	٥٠٠,٠٠٠

القرار

ثانياً: الرفع للجهة المشرفة فنياً على الجمعية للحصول على الموافقة على تنفيذ الأنشطة.
ثالثاً: الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للحصول على الموافقة على تراخيص جمع التبرعات.
رابعاً: الرفع لصندوق دعم الجمعيات للحصول على منحة البرامج الإغاثية ومنحة البرامج والمشاريع.

مناقشة قائمة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات والتوصيات المبنية على نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة والتدابير التي تم اتخاذها لتجنب هذه المخاطر + استعراض نتائج تقييم الموظفين حول فهم المخاطر المتأصلة والكامنة المتعلقة بعمليات تمويل الإرهاب، الأموال، إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف، الأدوار والمهام الوظيفية لموظف الالتزام، آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات لمكافحة الإرهاب، سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التدابير، لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة تمويل الإرهاب، سياسة تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب.

التاسع

أولاً: ناقش أعضاء مجلس الإدارة قائمة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتمثلة في :
١. إمكانية ارتكاب أحد العاملين جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عمله بالجمعية
٢. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته
٣. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها.
٤. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
٥. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي

القرار

٦. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية ثانياً: اتخذ أعضاء مجلس الإدارة القرارات والتوصيات المبينة على نتائج تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة التالية: • تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية • اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات. • تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع الكفاءة للعاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال مكافحة. • رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة. • توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية • إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين ومجلس الإدارة لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. • الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتا للتقليل من استخدام النقد في المصروفات. • التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي. • السعي إلى إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.	
مناقشة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة واتخاذ القرارات والتوصيات المبينة على نتائج التقييم	العاشر
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.	القرار

الرقم: 08

التاريخ: 1447/07/07 هـ

الموافق: 2025/12/27 م



جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة

ترخيص رقم 1491

يعد كل حدث مستقبلي يهدد إدارة الجمعية في تحقيق أهدافها خطراً. اعتماد مصفوفة معدل المخاطر. ثالثاً: نشر تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة بالموقع الإلكتروني للجمعية.	
مباركة إقامة دورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.	الحادي عشر
بارك أعضاء مجلس الإدارة دورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية	القرار
مناقشة تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م	الثاني عشر
أولاً: ناقش أعضاء مجلس الإدارة تقرير تقييم أداء أعضاء المجلس السنوي لعام ٢٠٢٥ م الذي احتوى على: - السلطات والمعلومات. - تشكيل مجلس الإدارة - الهيكل واللجان بمجلس الإدارة - اجراءات العمل بمجلس الإدارة - الواجبات والمسؤوليات - نسبة تخصيص الوقت للعمل بالجمعية - المشاركة في تنمية موارد الجمعية ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد تقرير تقييم الأداء. ثالثاً: بلغت نسبة التقييم المئوية ١٠٠٪ رابعاً: حث أعضاء مجلس الإدارة بعضهم لبذل مزيد من الجهد وإعطاء وقت مخصص للجمعية.	القرار

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ١٢:٣٠ ظهراً

والله الموفق،،،

الرقم: 08

التاريخ: 1447/07/07 هـ

الموافق: 2025/12/27 م



جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة

ترخيص رقم 1491

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

محضر الاجتماع الثامن – الدورة الثانية

السبت 2025/12/27 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	بندربن مرعي النهدي	عضو مجلس الإدارة	