

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :١٧٦.....
التاريخ : ٢٨ / ٨ / ٢٢ هـ
المشروعات :٦.....

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

مرسل لكم برفقه محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان في جلسته (الرابعة) والمنعقد في يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٣ م.

لذا نأمل تفضلكم بالاطلاع وإتخاذ اللازم حيال إرساله للجهة المختصة.

وتفضلوا بقبول أطيب تحياتنا،،،

رئيسة مجلس الإدارة


غادة بنت محمد أحمد بريك



س/جحدلي

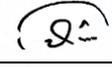
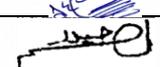
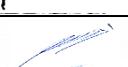
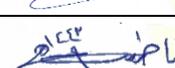
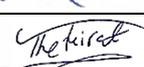
الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠م

المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٣م تمام الساعة (٨) مساءً
عقد اجتماع مجلس الإدارة ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع
١	غادة بنت محمد بريك	رئيسة المجلس	
٢	اشواق بنت عمر صالح	نائبة الرئيسة	
٣	عائشة بنت أحمد سويد	أمينة الصندوق	
٤	رعنا بنت محمد عبد الحق	عضو مجلس	لم تحضر
٥	آمنة إبراهيم خواجي	عضو مجلس	
٦	الهام علي حيدر دهل	عضو مجلس	
٧	إبتسام بنت احمد زيلعي	عضو مجلس	
٨	فاطمة حمد عاكف مغفوري	عضو مجلس	
٩	غالية سامي يحي العامري	عضو مجلس	

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- الاطلاع والتصديق على المحضر السابق رقم (٣) ومتابعة ما تم به من توصيات .
- ٢- الاطلاع على ما تم عقده في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي وتهنئة عضو المجلس الاحتياطي الجديد الأستاذة / آمنة إبراهيم خواجي .
- ٣- الاطلاع على تغيير مناصب بعض أعضاء المجلس .
- ٤- اعتماد اللجان المؤقتة العاملة بالجمعية .
- ٥- اعتماد اللوائح الداخلية والسياسيات الخاصة بالحوكمة وتكليف معبئ البيانات .
- ٦- الانتهاء من تحفظ مبلغ امانات المسنات بدار الرعاية الاجتماعية المقرر في محضر الاجتماع السابق لعام ١٤٣٦هـ ، وتكليف المحاسبة بالإقفال وتسوية الحسابات .
- ٧- اعتماد عقد اتفاقية مع مؤسسة الإنجاز الحديث للبناء المؤسسي لتأسيس أنظمة الحوكمة .
- ٨- تكليف مندوب الجمعية الأستاذ / علاء بخيت في عمل عقد الكتروني لعقار مبنى الروضة .
- ٩- اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف الإدارية والمالية .
- ١٠- عرض اتفاقية تطوير أنظمة الجمعية الرقمية عبر انشاء متجر الكتروني المدعوم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
- ١١- اعتماد تحديث حسابات الجمعية ورفعها للجهة الاشرافية للتصديق عليها .

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠م

المشروعات :

١٢- اعتماد صرف اتعاب المندوب الأستاذ / علاء بخيت حسب الاتفاقية المتفق عليها في استخراج مستحقات عقار مبنى الروضة بمبلغ وقدره (١٥٠٠) الف وخمسمائة ريال كدفعة أولى .

١٣- اعتماد المراجع الداخلي لمتابعة السياسات واللوائح ومتابعة قرارات الجمعية العمومية اخصائي الحوكمة الأستاذ / خالد عبد الله كعبي.

١٤- الاطلاع على الشكاوي والاقتراحات وقياس الرضا للمستفيدين وتوجيه الإدارة لمعالجة الشكاوي .

١٥-التعاون مع مكتب عقار في اعتماد شهادة لتسعيرة الأراضي التي تم تبرعها للجمعية .

١٦- اعتماد صرف انتداب للموظفتين / سهير الجدلي وسلمى عقيل لحضور ورش عمل أنظمة الحوكمة بمدينة الرياض ولمدة ثلاثة أيام بمبلغ وقدره (٦٠٠) ريال لكل موظفة .

١٧- الاطلاع على ما تم تنفيذه من برنامج تجهيز معهد الابعاد المتقنة للتدريب العالي بمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال المدعوم من مؤسسة مسك الخيرية بالتعاون مع مؤسسة خيرات جازان .

١٨- عرض طلب الكفالة / سعاد جابر محمد مدق في استرجاع مبلغ اودع بالغلط في حساب كافل اليتيم بمبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال .

أهم القرارات :-

- ١- تم الاطلاع والتصديق على المحضر السابق رقم (٣) ومتابعة ما تم به من توصيات .
- ٢- تم الاطلاع على ما تم عقده في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي وتهنئة عضو المجلس الاحتياطي الجديد الأستاذة / أمنة إبراهيم خواجي من قبل الأعضاء واطلاعها على اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية متمنين لها التوفيق والسداد .
- ٣- تم تهنئة العضوة / عائشة سويد لتغيير منصبها من نائبة الرئيسة إلى أمينة صندوق وتهنئة العضوة / أشواق صالح لتغيير منصبها من عضو مجلس إلى نائبة الرئيسة متمنين لهن التوفيق والسداد .

٤- تمت الموافقة على اعتماد اللجان المؤقتة العاملة بالجمعية وهي كالتالي :
❖ أولاً : اللجنة الاجتماعية برئاسة الاستاذة / أمنة إبراهيم خواجي وعضوية كلا من

م	العضو	المنصب
١	الهام حيدر	عضو
٢	فاطمة عاكف	عضو
٣	أشواق صالح	عضو

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠م

المشروعات :

وتكون مهام اللجنة كالاتي :

- النظر في القضايا المتعلقة بالمستفيدين والعمل على حلها .
- التواصل مع إدارة الجمعية فيما يخص الأمور الاجتماعية .
- تكوين فريق تطوعي يتولى الجوانب الاجتماعية في مناسبات الجمعية المختلفة .
- ابتكار برامج ومشاريع تهتم بكافة فئات المجتمع في يخص أهداف الجمعية .
- إعداد خطط البرامج ومتابعة رفعها للجهات المختصة والجهات الداعمة .
- الاشراف على تنفيذ البرامج في الجمعية وعلى الاحتفالات التي تقيمها .

❖ ثانياً : لجنة العلاقات العامة والاعلام برئاسة الاستاذة / ابتسام زيلعي وعضوية كلا من

م	العضو	المنصب
١	أشواق صالح	عضو
٢	عائشة سويد	عضو

وتكون مهام اللجنة كالاتي

- إعداد خطط التواصل مع المجتمع .
- التعريف بالجمعية من خلال زيارات الجهات والمسؤولين .
- توزيع التقارير السنوية على الجهات الحكومية والخاصة .
- توجيه الدعوات لحضور احتفالات الجمعية .

❖ ثالثاً : لجنة الشؤون المحاسبية والموارد المالية برئاسة الأستاذة / غالية العامري وعضوية كلا من :

م	العضو	المنصب
١	عائشة سويد	عضو
٢	ابتسام زيلعي	عضو

وتكون مهام اللجنة كالاتي :

- البحث عن فرص استثمارية ومداخل مالية ثابتة في الجمعية .
- دراسة التقارير المالية والعمل على ضبط الصرف المالي للجمعية .
- إعداد الخطط المالية للجمعية بالتنسيق مع الإدارة .

❖ رابعاً : لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية برئاسة عضو الجمعية العمومية / جميع رزيق وعضوية كلا من :

م	العضو	المنصب
١	عفاف غفوري	عضو
٢	فاطمة عاكف	عضو

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠م

المشروعات :

وتكون مهام اللجنة كالاتي :

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة .
- تقييم المركز المالي للجمعية وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها .
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للجمعية أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الجمعية أو مراجع الحسابات .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الجمعية للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية، في الجمعية وإعداد تقرير مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاية هذا النظام واما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الجمعية الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل، لتزويد كل من رغب من الاعضاء بنسخة منه، ويُنلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
- ٥- تمت الموافقة على اعتماد اللوائح الداخلية والسياسيات الخاصة بالحوكمة وتكليف معبئ البيانات الأستاذة / سهير الجدلي :

- الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية
- آلية قبول العضوية.
- اللائحة الداخلية الشاملة
- نظام الرقابة المالية الداخلي
- سياسة مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها
- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب
- سياسة ومؤشرات دالة عند وجود شبهة عمليات غسل أموال
- سياسة الاشتباه لغسيل الاموال المعقدة او الضخمة وغير الطبيعية
- سياسه جمع التبرعات
- سياسه تنظيم علاقات المستفيدين
- سياسه الية إدارة المتطوعين

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠هـ

المشروعات :

- لائحة صرف المساعدات
- سياسه تعارض المصالح
- سياسه الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ
- سياسه خصوصيه البيانات
- سياسه الاحتفاظ بالوثائق والمكاتبات والسجلات واتلافها
- لائحة صلاحيات مجلس الادارة
- سياسات صلاحيات رئيس مجلس الادارة
- سياسات صلاحيات المشرف المالي
- سياسة تعيين والية وصلاحيات المدير التنفيذي
- سياسة تعيين والية وصلاحيات المحاسب
- سياسة الاجراء المالي والنماذج
- لائحة الموارد البشرية الية التعيين والعقود وجدول المخالفات

- ٦- تم الاطلاع على ما تم الانتهاء منه من تحفظ مبلغ أمانات المسنات بدار الرعاية الاجتماعية وقدره (١٤٦, ٧٣٦) ريال المقرر في محضر الاجتماع السابق لعام ١٤٣٦هـ ، وتكليف المحاسبة / فاطمة مقبول بالإقفال وتسوية الحسابات .
- ٧- تمت الموافقة على اعتماد عقد اتفاقية مكتب الإنجاز الحديث للبناء المؤسسي بعد مناقشتها وعرضها في تأسيس أنظمة الحوكمة بمبلغ وقدره (٩٠٠٠) ريال .
- ٨- تمت الموافقة على تكليف مندوب الجمعية الأستاذ / علاء بخيت في عمل عقد الكتروني للمستأجرة الأستاذة / حواء بلال اعقار مبنى الروضة.
- ٩- تمت الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف الإدارية والمالية ضمن الهيكل التنظيمي للجمعية وتكون مهامه ضمن مهام لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية .
- ١٠- تمت الموافقة على عقد اتفاقية تطوير أنظمة الجمعية الرقمية عبر انشاء متجر الكتروني المدعوم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال .
- ١١- تمت الموافقة على اعتماد تحديث حسابات الجمعية ورفعها للجهة الاشرافية للتصديق عليها .
- ١٢- تمت الموافقة على اعتماد صرف اتعاب المندوب الأستاذ / علاء بخيت حسب الاتفاقية المتفق عليها سابقاً في استخراج مستحقات عقار مبنى الروضة بمبلغ وقدره (١٥٠٠) الف وخمسمائة ريال كدفعة أولى .
- ١٣- تمت الموافقة على اعتماد المراجع الداخلي لمتابعة السياسات واللوائح ومتابعة قرارات الجمعية العمومية اخصائي الحوكمة الأستاذ / خالد عبد الله كعبي.
- ١٤- تم الاطلاع على الشكاوي والاقتراحات وقياس الرضا للمستفيدين وتوجيه الإدارة لمعالجة الشكاوي .

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠م

المشروعات :

١٥- تمت الموافقة على التعاون مع مكتب عقار في اعتماد شهادة لتسعيرة الأراضي التي تم تبرعها للجمعية أرض العاضة (٨٠٠,٠٠٠) ثمانون ألف وأرض الخشابية (١٠٠٠,٠٠٠) مائة ألف وقدرت مبلغ اتعاب المكتب ب٢٠٠٠ الفين ريال .

١٦- تمت الموافقة على اعتماد صرف انتداب للموظفتين / سهير الجحدلي وسلمى عقيل لحضور ورش عمل أنظمة الحوكمة بمدينة الرياض ولمدة ثلاثة أيام بمبلغ وقدره (٦٠٠) ريال لكل موظفة .

١٧- تم الاطلاع على ما تم تنفيذه من برنامج تجهيز معهد الابعاد المتقنة للتدريب العالي بمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال المدعوم من مؤسسة مسك الخيرية بالتعاون مع مؤسسة خيرات جازان .

١٨- تم الموافقة على اعتماد صرف مبلغ ٢٠٠٠ ريال للمواطنة الكافلة / سعاد جابر مدق حق استرجاع المبلغ المحول بالغلط في حساب الجمعية .

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩) مساءً ،،،

رئيسة مجلس إدارة الجمعية

غادة بنت محمد بريك

