

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تطوير (الدورة الثالثة)

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
(3)	م. فهد بن عبدالله العجاني رئيس مجلس الإدارة	المدير التنفيذي عبدالله الصقوب	الثلاثاء 2023/03/21م	06:30 م	مقر الجمعية

ففي هذا اليوم عُقد اجتماع مجلس إدارة جمعية تطوير، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

المحاور	المسؤول	الزمن
المحور الأول	الاطلاع على الحساب الختامي وميزانية العام 2022م.	10 د
المحور الثاني	تحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية	15 د
المحور الثالث	الاستثمار في الأوراق المالية	5 د
المحور الرابع	مقر الجمعية	5 د
المحور الخامس	ما يستجد من أعمال: - محاسب الجمعية. - مبادرة الصندوق الوقفي.	

القرارات والتوصيات:

المحور	القرار أو التوصية																																												
الأول (1)	بعد الاطلاع والمناقشة، تم اعتماد الميزانية والحساب الختامي للعام 2022م.																																												
الثاني (2)	تمت الموافقة على تحديث اللوائح والسياسات التالية:																																												
	<table><tr><td>1</td><td>خصوصية البيانات</td><td>12</td><td>البت في قبول عضو الجمعية العمومية</td></tr><tr><td>2</td><td>جمع التبرعات</td><td>13</td><td>إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة</td></tr><tr><td>3</td><td>تنظيم العلاقة مع المستفيدين</td><td>14</td><td>اللائحة المالية (إجراءات التعامل مع المقبوضات - إجراءات المشتريات)</td></tr><tr><td>4</td><td>تعارض المصالح</td><td>15</td><td>لائحة تنمية الموارد - سياسة الاستثمار</td></tr><tr><td>5</td><td>الاحتفاظ بالوثائق</td><td>16</td><td>التعامل مع الشكاوى</td></tr><tr><td>6</td><td>الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات</td><td>17</td><td>تعيين المدير التنفيذي</td></tr><tr><td>7</td><td>السياسة العامة للتطوع</td><td>18</td><td>نظام الرقابة الداخلية</td></tr><tr><td>8</td><td>الموارد البشرية</td><td>19</td><td>قواعد السلوك</td></tr><tr><td>9</td><td>مصفوفة الصلاحيات</td><td>20</td><td>التعامل مع الشركاء</td></tr><tr><td>10</td><td>آليات الرقابة والإشراف على المنظمات</td><td>21</td><td>إدارة المخاطر</td></tr><tr><td>11</td><td>عمليات غسل الأموال (الوقاية-الاشتباه-الإجراءات عند الاشتباه)</td><td>22</td><td>الميثاق الأخلاقي</td></tr></table>	1	خصوصية البيانات	12	البت في قبول عضو الجمعية العمومية	2	جمع التبرعات	13	إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة	3	تنظيم العلاقة مع المستفيدين	14	اللائحة المالية (إجراءات التعامل مع المقبوضات - إجراءات المشتريات)	4	تعارض المصالح	15	لائحة تنمية الموارد - سياسة الاستثمار	5	الاحتفاظ بالوثائق	16	التعامل مع الشكاوى	6	الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	17	تعيين المدير التنفيذي	7	السياسة العامة للتطوع	18	نظام الرقابة الداخلية	8	الموارد البشرية	19	قواعد السلوك	9	مصفوفة الصلاحيات	20	التعامل مع الشركاء	10	آليات الرقابة والإشراف على المنظمات	21	إدارة المخاطر	11	عمليات غسل الأموال (الوقاية-الاشتباه-الإجراءات عند الاشتباه)	22	الميثاق الأخلاقي
	1	خصوصية البيانات	12	البت في قبول عضو الجمعية العمومية																																									
	2	جمع التبرعات	13	إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة																																									
	3	تنظيم العلاقة مع المستفيدين	14	اللائحة المالية (إجراءات التعامل مع المقبوضات - إجراءات المشتريات)																																									
	4	تعارض المصالح	15	لائحة تنمية الموارد - سياسة الاستثمار																																									
	5	الاحتفاظ بالوثائق	16	التعامل مع الشكاوى																																									
	6	الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	17	تعيين المدير التنفيذي																																									
	7	السياسة العامة للتطوع	18	نظام الرقابة الداخلية																																									
	8	الموارد البشرية	19	قواعد السلوك																																									
	9	مصفوفة الصلاحيات	20	التعامل مع الشركاء																																									
	10	آليات الرقابة والإشراف على المنظمات	21	إدارة المخاطر																																									
11	عمليات غسل الأموال (الوقاية-الاشتباه-الإجراءات عند الاشتباه)	22	الميثاق الأخلاقي																																										
وأن يتم العمل عليها مباشرة بعد إعادة تصميمها ونشرها في الموقع الإلكتروني.																																													

القصيم - بريدة

طريق علي بن أبي طالب

مقابل المحكمة العامة

برج البركة - الدور الأول

صندوق البريد 4484

الرمز البريدي 51491

016 3839880

0502150015

016 3839809

@tatweerorg

info@tatweer.org.sa

www.tatweer.org.sa

أولاً: / وافق المجلس على مبدأ الاستثمار في الأوراق المالية، وأن يتم التواصل مع الجهات التي من الممكن أن تدعم مثل هذا النوع من الاستثمار (هيئة الأوقاف، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق دعم الجمعيات).
ثانياً: / وجه المجلس بتشكيل لجنة لدراسة الاستدامة المالية للجمعية، تكون عضويتها ومهامها حسب ما يلي:
الأعضاء:

م	الاسم	الصفة
1	د. عبدالعزيز بن باني الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة
2	د. أحمد بن صالح التويجري	عضو مجلس الإدارة
3	أ. محمد بن صالح العبودي	عضو مجلس الإدارة
4	أ. عبدالله بن حمد الصقوب	المدير التنفيذي، مقرر

الثالث
(3)

المهام:

- دراسة أفضل الطرق والممارسات للاستدامة المالية.
- البحث عن أساليب وطرق التمويل للجمعية.
- وضع مؤشرات للاستدامة يتم العمل على تحقيقها.

بعد استعراض المدير التنفيذي لعقد مقر الجمعية، والذي سينتهي في تاريخ 1444/12/30 هـ، والخيارات البديلة في نفس المبنى أو مقر آخر، وجه المجلس بتشكيل لجنة تنفيذية داخلية (برئاسة المدير التنفيذي) للبحث عن مقر جديد يكون على أحد الشوارع الرئيسية في مدينة بريدة تنتهي برفع أعمالها لمجلس الإدارة بنهاية شهر شوال/1444 هـ.

الرابع
(4)

ما يستجد من أعمال:
أولاً: / وافق المجلس على تعيين الأستاذ (موسى بن عبدالرحمن الشدوخي) محاسباً للجمعية بإجمالي راتب قدره (3330 ريال)، وأن يتم العمل على رفع واستكمال متطلبات اعتماده لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ثانياً: / بعد الاطلاع على مبادرة الصندوق الوقفي التابعة لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة القصيم، وافق المجلس على المشاركة في الصندوق، وأن يكون ممثل الجمعية في الصندوق هو سعادة الأستاذ: محمد بن صالح العبودي (عضو مجلس الإدارة)

الخامس
(5)

(تم التأكد والإفصاح من عدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	م. فهد بن عبدالله العجاجي		6	د. أحمد بن صالح التويجري	
2	د. عبدالعزيز بن باني الحربي	معتذر	7	د. محمد بن صالح العبيدي	
3	أ. خالد بن محمد القرعاوي		8	أ. محمد بن صالح العبودي	
4	أ. عبدالعزيز بن عبدالله الطويان		9	أ. عبدالعزيز بن حمد السليم	
5	د. عبدالله بن صالح الرثيع				معتذر