



محضر الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٣ م

وبعد:

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

ففي يوم: الاثنين: ٣/٣ / ١٤٤٥ هـ الموافق: ١٨/٩/٢٠٢٣ م وفي تمام الساعة (٨:٤٥) مساءً

عقد مجلس إدارة جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية اجتماعه السادس بقاعة الاجتماعات بمقر الجمعية بالعوالي وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:

١. مناقشة تقارير المشاريع والبرامج والأنشطة المنفذة.
٢. مناقشة التقرير المالي نصف سنوي.
٣. مناقشة الهيكل الإداري.
٤. مناقشة تعيين مراجع داخلي.
٥. مناقشة تعيين باحث/ة اجتماعي/ة.
٦. مناقشة تعيين محاسب.
٧. مناقشة تشكيل لجنة التوظيف.
٨. مناقشة تشكيل لجنة صرف المساعدات.
٩. مناقشة عقد مذكرة تفاهم مع وقف مساعد بمكة المكرمة.
١٠. الاطلاع على عدد من اللوائح والسياسات.
١١. مناقشة وضع سلم رواتب الموظفين.
١٢. مناقشة العقد المقدم من مكتب سعد السبيعي للاستشارات في مجال الزكاة والضريبة.
١٣. مناقشة تعيين مدير تنفيذي متفرغ.
١٤. مناقشة صرف مكافأة مقطوعة للمدير التنفيذي المكلف أ/ منصور بن عبد الوهاب الذبياني.



الرقم:

٣ / ٣ / ١٤٤٥ هـ

التاريخ:

المرفقات:

القرارات والتوصيات

١. اطلع المجلس على المشاريع والبرامج والأنشطة المنفذة، وشكر الإدارة التنفيذية على جهودهم المبذولة.
٢. اطلع المجلس على التقرير المالي نصف سنوي.
٣. وافق المجلس على الهيكل الإداري للجمعية، وتفويض المدير التنفيذي بإكمال اللازم.
٤. وافق المجلس على تعيين مراجع داخلي للجمعية /الأستاذ سعيد بن محفوظ الزهراني
٥. الموافقة على تعيين باحث/ اجتماعي/ة، وتفويض لجنة التوظيف بإكمال اللازم.
٦. الموافقة على تعيين محاسب، وتفويض لجنة التوظيف بإكمال اللازم.
٧. وافق المجلس على تكوين لجنة توظيف مؤقتة لمدة عام وتحديد أعضائها ومهامها واختصاصها وفق الآتي:

الاسم	المنصب
أ. زياد بن حسن قدير	رئيس اللجنة
أ. منصور بن عبد الوهاب الحنيطي	عضواً
أ. فارس بن محمد الشمالي	عضواً
أ. محمد حامد السواط	عضواً

المهام والاختصاصات.

- ١- طرح الفرص الوظيفية الشاغرة.
- ٢- استطاب الكفاءات المؤهلة.
- ٣- فرز المتقدمين للوظائف الشاغرة.
- ٤- المقابلات الشخصية للمرشحين.
- ٥- الرفع لمجلس الإدارة بمحاضر اجتماعات اللجنة.



الرقم:

٣ / ٣ / ١٤٤٥ هـ

التاريخ:

المرفقات:

٨. وافق المجلس على تشكيل لجنة صرف المساعدات لمدة عام وتحديد أعضائها ومهامها واختصاصها وفق الآتي:

المنصب	الاسم
رئيس اللجنة	أ. محمد بن علي العمري
عضواً	أ. منصور بن عبد الوهاب الحنيطي
عضواً	أ. أسعد بن علي المسرحي
عضواً	أ. بشائر محمد الريثي

المهام والاختصاصات.

- ١- استقبال الراغبين في المساعدات.
- ٢- الاطلاع على تقارير دراسة حالة المتقدمين من قبل الخدمة المجتمعية.
- ٣- اقرار صرف المساعدات العينية والمالية للمستفيدين.
- ٤- الرفع لمجلس الإدارة بمحاضر اجتماعات اللجنة.
٩. وافق المجلس على إبرام مذكرة تفاهم مع وقف مساعد بمكة وتفويض المدير التنفيذي بتحديد مجالاته وإكمال اللازم.
١٠. اطلع المجلس على السياسات واللوائح والأدلة الخاصة بالجمعية وهي: (نظام الرقابة الداخلي - مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - لائحة صلاحيات المشرف المالي - لائحة المدير التنفيذي - لائحة الموارد البشرية - لائحة المشتريات - لائحة التطوع - صلاحيات مجلس الإدارة - سياسة مصفوفة الصلاحيات - سياسة قواعد السلوك - سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات - سياسة جمع التبرع لمشروع آخر - سياسة تنظيم العلاقة للمستفيدين - سياسة تعارض المصالح - سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية، سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسة التعامل مع الشركاء - سياسة



الرقم:

التاريخ: ٣ / ٣ / ١٤٤٥ هـ

المرفقات:

الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الاستثمار - سياسة الاستبدال
والاسترجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها سياسة الإبلاغ عن المخالفات -
سياسة إدارة المخاطر - سياسة آلية الرقابة على المنظمة - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - اللائحة المالية - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة آلية قبول أعضاء
الجمعية العمومية - آلية استرداد التبرع للمتبرع)
وقررات الآتي:

١) اعتماد واللوائح السياسات

٢) عرضها للجمعية العمومية في أقرب اجتماع لأخذ الموافقة عليها.

١١. ناقش المجلس وضع سلم رواتب للموظفين وفوض المدير التنفيذي بوضع سلم رواتب متلائم مع موارد الجمعية المالية ومتوازن مع الكفاءة وأداء الموظفين وبما لا يتعارض مع لائحة الموارد البشرية.
١٢. بعد الاطلاع على العقد المقدم من مكتب سعد السبيعي للاستشارات في مجال الزكاة والضريبة قرر المجلس ما يلي:

١) اعتماد (عقد استشارات لإدارة ومتابعة استرداد المبالغ الضريبة من مكتب سعد السبيعي للاستشارات في مجال الزكاة والضريبة)

٢) تفويض المدير التنفيذي لإكمال اللازم.

١٣. وافق المجلس على البحث عن مدير تنفيذي متفرغ للجمعية وفوض لجنة التوظيف بإكمال اللازم.
١٤. ناقش المجلس صرف مكافأة مقطوعة للمدير التنفيذي المكلف أ/ منصور بن عبد الوهاب الذبياني وشكره على جهوده المبذولة للجمعية منذ تأسيسها وقرر التالي بجميع أعضائه:

- أ- صرف مكافأة مقطوعة وقدرها: كتابةً (سبعون ألف ريال سعودي لا غير)، رقماً (٧٠٠٠٠ ر.س)
- ب- تكليف المشرف المالي عضو مجلس الإدارة أ/ محمد بن علي العمري بإكمال اللازم



الرقم:

٣ / ٣ / ١٤٤٥ هـ

التاريخ:

المرفقات:

وتم إقفال المحضر بعد انتهاء الجلسة ... وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د/ سمير بن عبدالرحمن توكل	الرئيس	
٢	العميد/ مشعل بن مساعد المغربي	نائب الرئيس	
٣	أ/ محمد بن علي العمري	المشرف المالي	
٤	د/ يوسف بن عبدالله الباحث	عضواً	
٥	أ/ زياد بن حسين قدير	عضواً	