

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع التاسع للعام المالي 2024 م					رقم الاجتماع
اليوم	الأربعاء	التاريخ	2024 / 10 / 30 م	الوقت	5 مساء
عن بعد					مكان الاجتماع

➤ عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي:

م	الموضوع
1	بدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجلس الإدارة رحبت فيها بالعضوات .
2	ناقش المجلس تقرير الربع المالي الثالث لعام 2024م ومنجزات المشاريع والأنشطة المنفذة حتى تاريخه.
3	اطلاع المجلس على تقرير برنامج دروس التقوية (منصة فهم) لشهر سبتمبر 2024 م
4	اطلاع المجلس على نتائج زيارة رئيس مجلس الإدارة بالجمعية لمعهد النجاح العالي للتدريب حيث تم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون في سبيل تأهيل أبناء الجمعية من الخريجين والخريجات بما يتماشى مع تخصصاتهم واحتياجات سوق العمل .
5	إبلاغ المجلس بالقبول النهائي للأبناء (أحمد المزروعى/ود فتن بلادي/لينا عطية البلادي) وتأهلهم للمشاركة في برنامج المعسكر العلمي الثامن لأيتام المملكة (مسبار) والمقام بالمنطقة الشرقية .
6	اطلاع المجلس على آخر التحديثات في أعداد المستفيدين من خدمات الجمعية بحسب الفئات وملف بيانات المستفيدين والمعد وفق متطلبات المركز الوطني من واقع سجلات الجمعية لرفعه للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
7	اطلاع المجلس على تحديثات معايير الحوكمة الثلاثة -الإصدار الخامس سبتمبر 2024م- وأدلة التقييم الذاتي -الإصدار الأول سبتمبر 2024م - وتحديثات نموذج الإفصاح لبيانات الجمعيات الأهلية لعام 2023م .
8	اطلع المجلس على الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع غير الربحي و إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والسياسات المعتمدة في الجمعية (اللائحة الأساسية , لائحة السياسات المالية , لائحة شراء وإدارة الأصول , لائحة الإستثمار , دليل الإجراءات المالية , دليل الموارد البشرية , سياسة الجودة , سياسة إجراءات تتبع النقد , سياسة قواعد السلوك وسياسة إدارة المخاطر , نظام الرقابة الداخلية , سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب , سياسة مصفوفة الصلاحيات وسياسة التعامل مع الشركاء , سياسة الإشتباه وإدارة الإبلاغ , آلية إستبدال واسترداد التبرع للمتبرع , سياسة تعارض المصالح , سياسة عمليات جمع التبرعات وسياسة خصوصية البيانات وسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين , آلية إدارة التطوع , سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات وسياسة إدارة وحفظ وإتلاف الوثائق) ومناقشة ما يحتاج منها لتحديث .
9	اطلع المجلس على أهم البرامج الداخلية التوعوية بشكل عام والأنشطة التوعوية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص.
10	اطلع المجلس على التغذية الراجعة من عمليات التقييم المعتمدة لرفعها ضمن شواهد التقييم الذاتي لحوكمة 2023م .
11	الإطلاع على تقارير اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة لعام 2024م.
12	مناقشة زيادة راتب المحاسب مع توسع المهام المالية في الجمعية .وصرف مكافأة للمكلفات بالأعمال الإدارية في الجمعية .

13	إبلاغ المجلس بحصول الجمعية على ترخيص حملة (جمع تبرعات استثمار).
14	مناقشة ما تم بشأن شراء العقار الاستثماري الجديد الواقع بمكة المكرمة حي المسفلة وتأجيله بعد صدور الصك بإسم جمعية أبناؤنا .
15	إبلاغ المجلس بإيداع زكاة المال بحسابات (139) مستفيداً من أسر الأيتام المستحقين لها بمبلغ إجمالي (116,000) مئة وستة عشر ألف ريال و إيداع مبلغ كفالة يتيم بحسابات (31) مستفيداً لشهر أكتوبر بدعم من الشيخ إبراهيم ، وإيداع مستحقات برنامج الفسحة المدرسية لـ (310) مستفيد.
16	إبلاغ المجلس بإيداع مبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال بحساب الجمعية من قبل شركة بأيدينا ضمن اتفاقيات عقد التدريب للصناعات الحرفية وذلك بتاريخ 2024/10/20 م .
17	إبلاغ المجلس ببدء الإصلاحات بقبو مركز السلام التجاري الواقع في حي الشرائع بمكة المكرمة للاستفادة منه لاحقاً لصالح الجمعية.
18	إبلاغ المجلس بتسجيل الأستاذ أشرف عمر الشاذلي كعضو جديد في الجمعية العمومية .
19	إبلاغ المجلس بتسجيل أبناء الجمعية في مسابقة جمعية أبوة لرعاية الأيتام بعنيزة .
20	مناقشة مبادرة دعم زواج الأبناء وتحديد مبلغ المساعدة للشباب من الجنسين .
21	مناقشة الكتاب الوارد للجمعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن الجمعيات الراغبة في المشاركة في إفطار صائم لشهر رمضان 1446 هـ .
وقد اتخذ المجلس القرارات التالية :	
1/2	تأمين الجهود المبذولة في متابعة وتنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة التي تقدمها الجمعية لمستفيديها.
2/2	اعتماد التقرير المالي الربعي الثالث للعام المالي 2024م.
5	هنا أعضاء المجلس أبناء الجمعية والمؤهلين للمشاركة في المعسكر العلمي الثامن لأيتام المملكة والمقام بالمنطقة الشرقية (مسبار) متمنين لهم التوفيق والنجاح ومؤكدين على دعمهم ومساندتهم الدائمة لأبناء الجمعية .
1/6	تأمين الجهود الدائمة المبذولة من إدارة الخدمة المجتمعية وحرصهم على التحديث المستمر لبيانات المستفيدين بجميع الفئات ودراسة احتياجاتهم المختلفة .
2/6	تكليف المدير التنفيذي ومفوض الجمعية برفع سجل بيانات المستفيدين للمركز الوطني لتنمية القطاع الربحي.
3/6	الموافقة على تخصيص (14) سهماً في مشروع (76) كصدقة جارية عن المستفيدة ريم محمد الصبيحي وابنها عبد الرحمن محمد المعبد رحمة الله وتحويل قيمة هذه الأسهم من حساب الصدقات لحساب الوقف.
7	اعتماد بيانات الإفصاح لعام 2023م وفق الأدلة والتحديثات الأخيرة والصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وشكر فريق العمل المكلف بإدخال البيانات ورفع الشواهد المطلوبة بنموذج الإفصاح و التقييم الذاتي بمنصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (الأستاذة /آمنة أحمد الصبيدي، الأستاذة/ عزيزة جويبر الحربي و الأستاذة /العنود الحارثي) وجميع الموظفين الإداريات بالجمعية .
1/8	اعتماد (إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وتحديث لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية ودليل الإجراءات المالية ، بطاقات التوصيف الوظيفي ، سياسة لائحة الصرف للبرامج والأنشطة و لائحة صرف المساعدات النقدية والعينية).

2/8	أكد المجلس على اطلاع جميع المستفيدين من أعضاء جمعية عمومية ومجلس إدارة وعاملين ومتطوعين ومستفيدين من خدمات الجمعية على جميع السياسات واللوائح والأدلة المنظمة للعمل وتحديثاتها ونشرها بالموقع الإلكتروني للجمعية ومنصات التواصل.
9	التأكيد على استمرار البرامج التوعوية والتطويرية المختلفة لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين/ات والمتطوعين/ات للرفع من مستوى الأداء والمعرفة.
1/10	التواصل مع ذوي العلاقة وتزويدهم بالتغذية الراجعة والتحسينات المقترحة والإجراءات المتخذة من إدارة الجمعية.
2/10	نشر نتائج التقييمات وقياس رضا المستفيد والتغذية الراجعة والتحسينات المقترحة والإجراءات المتخذة من إدارة الجمعية بموقع الجمعية الإلكتروني ومنصات التواصل التابعة لها.
3/10	مواصلة نشر استبيانات قياس الرضا العام وقياس الرضا عن كل الخدمات المقدمة من الجمعية وتزويد المجلس بأهم التحسينات والإجراءات المتخذة خلال عام 2024 م.
4/10	التوصية بإجراء تقييم ذاتي لعام 2024 م محاكي للتقييم الذاتي في عام 2023 م ، وذلك لتحديد نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تحسينات لمعالجتها في الوقت المناسب .
1/12	الموافقة على زيادة الراتب الشهري لمحاسب الجمعية ليصبح (3000) ثلاثة آلاف ريال اعتباراً من شهر أكتوبر 2024 م
2/12	الموافقة على صرف مكافأة مالية للمكلفات بالأعمال الإدارية (مروة العسبي ، لينا فلاح الصحفي ، مروة الصحفي). مبلغ وقدره (100) مئة ريال لكل واحدة منهن عن كل يوم عمل.
14	الموافقة على تأجير العقار الاستثماري بحي المسفلة بمدينة مكة المكرمة بعد صدور الصك باسم الجمعية.
18	قبول عضوية الأستاذ/ أشرف عمر الشابي كعضو عادي بالجمعية العمومية وفق اللائحة الأساسية للجمعية.
20	الموافقة على تقديم دعم زواج قدره (3000) للبنات ، و مبلغ قدره (5000) ريال للشباب .
1/21	الموافقة على تنفيذ برنامج إفطار صائم لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ وفق الضوابط المنظمة لذلك .
2/21	تكليف المدير التنفيذي ومفوض الجمعية بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن الموافقة على تنفيذ برنامج إفطار صائم. وتقديمها لجهة الاختصاص قبل انتهاء الوقت المحدد.

اختتم الاجتماع تمام الساعة 6 مساءً.

وتقرر أن يكون الاجتماع القادم بمشيئة الله يوم السبت الموافق 30 / 11 / 2024 م

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبناؤنا لرعاية الأيتام

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	المقر
٩	الاربعاء	2024 / 10 / 30 م	عن بعد

م	الاسم	صفته بالمجلس	رقم التواصل	التوقيع	الملاحظات
1	زكية عبدالله الصبحي	نائب المجلس	0504609928	زكية الصبحي	
2	حسينة مثبت الصبحي	المشرف المالي	0566700607		
3	هند أحمد الصعيدي	عضو	0503673102		
4	عزة جوير الحربي	عضو	0507704221		
5	صفية صالح اللبيدي	عضو	05066992291		
6	مصلحة حميد الجفني	عضو	0504672477		
7	نوفعة صالح الصبحي	عضو	0505698698		
8	حميدة عبدالله الصبحي	عضو	0535403540		
9	عنود مبارك الحرشي	عضو	0500757120		
10	مزون حميد المغربي	عضو	0503003505		

عدد الحضور 10 عدد الغياب 0

رئيس مجلس الإدارة
فوزية أحمد الصعيدي

