

محضر الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة
مجالات (الجمعية التعاونية للتشغيل والصيانة)

1446/4/10 هـ الموافق اليوم 2024/10/13 م الساعة: 17:00

الأمر المستند إليه:

- 1- نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) بتاريخ 9/3/1429 هـ، وخاصة المواد الثالثة عشر إلى المادة الحادية والعشرين المنظمة لمجلس إدارة الجمعيات.
- 2- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية برقم (53068) وتاريخ 10/6/1429 هـ، وخاصة المواد الثالثة والعشرين إلى المادة السابعة والثلاثين المنظمة لمجلس إدارة الجمعية.
- 3- اللائحة الأساسية لجمعية مجالات للتشغيل والصيانة، ترخيص رقم (10175) الصادر بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم الصادر (29620) وتاريخ 26/2/1445 هـ.

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب
1	مخفور بن عبدالله بن علي اليامي	رئيس مجلس الإدارة
2	عبدالله الحسن الدويبي الشريف	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	سليمان علي سليمان العلي	المشرف المالي
4	حمد بن مخفور بن عبدالله اليامي	المراجع الداخلي للجمعية
5	بثينة عبدالقادر شيخ باعباد	أمين مجلس إدارة الجمعية

جدول الأعمال

م	البيان
1	الافتتاح وشكر الحضور واعتماد مقررات اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر .
2	مناقشة مستجدات البناء المؤسسي لجمعية مجالات للتشغيل والصيانة.
3	تعيين محاسب للجمعية .
4	اعتماد السياسات و الإجراءات و الأدلة و المواثيق و اللوائح و التقارير و السجلات
5	الاطلاع على التغذية الراجعة من استبيانات قياس الرضا
6	اطلاع الأعضاء على سجل الشكاوي و المقترحات و تفاعلهم معه
7	اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير المراجع الداخلي
8	تعيين الأستاذة بثينة كرئيسة للجنة التدقيق و المراجعة الداخلية
9	إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على التقارير الربعية و المعدة من قبل المشرف المالي و اعتمادها
10	اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية لعام 2024 م اعتمادها
11	اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على القوائم المالية لعام 2023 م اعتمادها

1- الافتتاح وشكر الحضور واعتماد مقررات اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر.

4- افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الشريف الاجتماع بالبسملة وحمد الله والصلاة والسلام على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه والترحيب بالأعضاء ثم ناقش موضوع اعتماد مقررات المحضر العاشر ، وناقش أهمية تنظيم العمل واتمام المهام فهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق النجاح وتحسين جودة العمل.

2- مناقشة مستجدات البناء المؤسسي لجمعية مجالات للتشغيل والصيانة.

رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مخفور بن عبدالله اليامي بأعضاء الجمعية وناقش معهم أهمية الانجاز وتنفيذ المهام الموكلة للمضي قدما بخطى واثقه و مدروسة نحو عمل الجمعية بالشكل المطلوب.

3- مناقشة تعيين محاسب للجمعية.

تم تعيين الأستاذ / محمد احمد الدوسي الزهراني هوية وطنية رقم / 1101021069 براتب 4100 ريال سعودي محاسباً للجمعية وتمت الموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

4- اعتماد السياسات والإجراءات والأدلة والمواثيق واللوائح والتقارير والسجلات والتقارير والقوائم والنماذج والخطابات.

تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على كل من السياسات و الإجراءات و الأدلة و اللوائح و الإجراءات و السجلات و المواثيق و التقارير و النماذج و الخطابات تمت مناقشتها وتم اعتمادها حيث تتمثل في الآتي:-

أولاً: السياسات

1- سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

3- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها

- 4- سياسة الاستثمار
- 5- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- 6- سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة
- 7- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة
- 8- سياسة تعارض المصالح
- 9- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- 10- سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات
- 11- سياسة قبول الهبات والتبرعات
- 12- سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة

ثانيا : الإجراءات

- 1- إجراءات التعامل مع المقبوضات

ثالثا : اللوائح

- 1- اللائحة المالية
- 2- لائحة صلاحيات الجمعية
- 3- لائحة المشتريات
- 4- لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل

رابعا : الأدلة

- 1- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- 2- دليل الوصف الوظيفي
- 3- دليل مؤشرات وإجراءات وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

خامسا : المواثيق

- 1- الميثاق الأخلاقي

سادسا : التقارير

- 1- تقرير حصر الاحتياج التدريبي

سابعاً : النماذج

- 1- نموذج اشتباه الشخصيات الاعتبارية
- 2- نموذج اشتباه للشركات المقيمة
- 3- نموذج اشتباه للمواطن السعودي
- 4- نموذج اشتباه للوافدين
- 5- نموذج اتفاقية تعاون مع جمعية تطوير التدريب و الاستشارات

ثامناً : الخطابات

- 1- خطاب تسليم نماذج الاشتباه للمحاسب او المشرف المالي

تاسعاً : القوائم

- 1- قائمة بشراكات الجمعية مع جمعية تطوير التدريب و الاستشارات

عاشراً : السجلات

- 1- سجل العاملين في الجمعية

5- الاطلاع على التغذية الراجعة من استبيانات قياس الرضا

-تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على التغذية الراجعة من نتائج استبيانات قياس الرضا
وحيث انها تتمثل في الآتي:-

- استبيان تعارض المصالح

- استبيان قياس رأي أعضاء العمومية

- استبيان قياس رضا المستفيدين من الجمعية

- استبيان رضا العاملين في الجمعية

6- اطلاع الأعضاء على سجل الشكاوى والمقترحات وتفاعلهم معه

- تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على سجل الشكاوي والمقترحات و تم التفاعل معه

7- اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير المراجع الداخلي

- تم اطلاع الأعضاء على تقرير المراجع الداخلي للجمعية وتم مناقشة التقرير واعتماده من
قبل أعضاء مجلس الإدارة

8- تعيين الأستاذة بثينة كرئيسة للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

- تم تعيين الأستاذ / بثينة عبدالقادر شيخ باعباد كرئيسة للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

9- إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على التقارير الربعية والمعدة من قبل المشرف المالي و اعتمادها

- تمت مناقشة واعتماد التقارير الربعية لعام 2023م والمعدة من قبل المشرف المالي من قبل أعضاء مجلس الإدارة

10- اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية لعام 2024م اعتمادها

- تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية لعام 2024م وتمت مناقشتها و اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة

11- اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على القوائم المالية لعام 2023م اعتمادها

- تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على القوائم المالية للسنة المالية والمنتھية في 2023/12/31م وتمت مناقشتها و اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة

تسلسل	الإسم	المنصب	التوقيع
١	د. مخفور عبدالله اليامي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. عبدالله الحسن الشريف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. سليمان علي العلي	المشرف المالي	
٤	د. بثينة عبدالقادر با عباد	الأمين العام	
٥	أ.حمد مخفور اليامي	مراجع داخلي	



شارع الامير سلطان حي النخطة . الرمز البريدي: 23523 . جدة . المملكة العربية السعودية

Prince Sultan Street, Al Nahda District, Postal Code 23523, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

📍 majalat2030.com

✉ info@majalat2030.com

☎ +96653 524 8999

📄 7037928947 : السجل التجاري / CR