

محضر الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس إدارة
مجالات (الجمعية التعاونية للتشغيل والصيانة) "عن بعد"
٢٠٢٤/٠٢/١٤٤٧ هـ الموافق اليوم ٢٩/٧/٢٠٢٥ م الساعة: ٢٢:٠٠

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	رقم العضوية	المنصب
١	مخفور بن عبدالله بن علي اليامي	M0001	رئيس مجلس الإدارة
٢	عبدالله الحسن الدويبي الشريف	M0002	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	بثينة عبدالقادر شيخ باعباد	M0003	أمين مجلس إدارة الجمعية
٤	سعيد بن عبدالله الحسن الشريف	M0004	المشرف المالي
٥	حمد بن مخفور بن عبدالله اليامي	M0007	المراجع الداخلي للجمعية

الحضور من غير مجلس الإدارة:

م	الاسم	الرقم الوظيفي	المنصب
١	عبدالله محمد الشريف	M9003	المدير التنفيذي

جدول الاعمال :

م	البيان
١	اعتماد مقررات الاجتماع العشرين
٢	متابعة سير وتقديم العمل في الجمعية
٣	اعتماد اللوائح والسياسات والأدلة والإجراءات والمواثيق والتقارير
٤	اعتماد الموازنة التقديرية
٥	اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير المراجع الداخلي
٦	اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية
٧	اطلاع الأعضاء نظام الرقابة الداخلي واعتماده
٨	اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
٩	اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على التقارير الربعية و المعدة من قبل المشرف المالي و اعتمادها
١٠	اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية في الجمعية
١١	اطلاع الأعضاء على سجل الشكاوى والمقترحات وتفاعلهم معه
١٢	الاطلاع على التغذية الراجعة من استبيانات قياس الرضا
١٣	التأكيد على لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية وأعضائها
١٤	تعيين المدير التنفيذي للجمعية

مقررات الاجتماع :

أ. افتتح الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالله الشريف، مرحباً بالحضور، ثم جرى استعراض جدول أعمال الاجتماع.

ب. تمت مراجعة سير العمل في الجمعية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية وفق الجدول الزمني المحدد، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة المالية.

ج. تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على كل من السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح والإجراءات و تمت مناقشتها وتم اعتمادها حيث تتمثل في الآتي:-

أولاً: السياسات:

- سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
- سياسة الاستثمار
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة
- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات
- سياسة قبول الهبات والتبرعات
- سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة

ثانياً: الإجراءات:

- إجراءات التعامل مع المقبوضات

ثالثاً: اللوائح:

- لائحة السياسات المالية
- لائحة صلاحيات الجمعية (مصفوفة الصلاحيات)

- لائحة المشتريات
- لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل
- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة

رابعاً: الأدلة:

- دليل الإجراءات المالي
- دليل الوصف الوظيفي
- دليل مؤشرات وإجراءات وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

خامساً: المواثيق:

- الميثاق الأخلاقي

سادساً: التقارير:

- تقرير حصر الاحتياج التدريبي

٤. تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م، وتمت مناقشتها واعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

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

٦. تم اطلاع الأعضاء على بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية وتم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

ز. تم اطلاع الأعضاء بنظام الرقابة الداخلي وتم اعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

ح. تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على القوائم المالية للسنة المالية والمنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م وتمت مناقشتها واعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

ط. تمت مناقشة واعتماد التقارير الربعية لعام ٢٠٢٤ م والمعدة من قبل المشرف المالي من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

ي. تم اطلاع الأعضاء على الهيكل التنظيمي للوظائف المالية في الجمعية وتم اعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

ك. تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على سجل الشكاوي والمقترحات وتم التفاعل معه

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

- استبيان تعارض المصالح
- استبيان قياس رأي أعضاء العمومية
- استبيان قياس رضا المستفيدين من الجمعية
- استبيان رضا العاملين في الجمعية

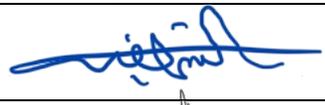
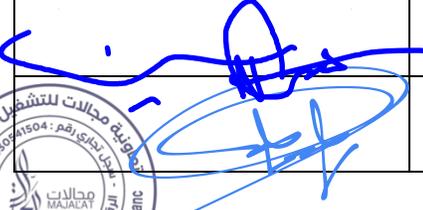
م. تم التأكيد على استمرار عمل اللجنة المشكلة والمعتمدة سابقاً، واعتماد أعضائها كما تم تحديدهم، وهم:

- د. بثينة عبدالقادر باعباد – رئيسة اللجنة
- د. عبدالله بن الحسن الشريف
- د. سعيد بن عبدالله الشريف

وتم التأكيد على أهمية التزام اللجنة بتنفيذ المهام الموكلة إليها، ومتابعة أعمالها بما يحقق أهداف الجمعية ويخدم مصالحها العامة.

ن. تم تعيين الأستاذ / عبدالله بن محمد الشريف هوية وطنية رقم / ١١٠٤٤٠٧٠١٨ براتب ٧٥٠٠ ريال سعودي مديراً تنفيذياً للجمعية و تمت الموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

قائمة اعتماد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمقررات الاجتماع الحادي والعشرين

الاسم	رقم العضوية	المنصب	التوقيع
مخفور بن عبدالله بن علي اليامي	M0001	رئيس مجلس الإدارة	
عبدالله الحسن الدويبي الشريف	M0002	نائب رئيس مجلس الإدارة	
بثينة عبدالقادر شيخ باعباد	M0003	أمين مجلس إدارة الجمعية	
سعيد بن عبدالله الحسن الشريف	M0004	المشرف المالي	
حمد بن مخفور بن عبدالله اليامي	M0007	المراجع الداخلي	

