

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالمضيا
ترخيص رقم (4163)

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية					
الجهة	جمعية التنمية الأهلية بالمضيا	اليوم	السبت	التاريخ	٢٠٢٢/١٢/٢٤ م
الساعة	٨ مساءً	المدة	ساعتان	المقر	مقر الجمعية

جدول الاعمال :

١- اعتماد مايتعلق بالحوكمة من لوائح وسياسات وأنظمة خاصة بالجمعية (سياسة الابلاغ عن المخالفات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وأتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - آلية ادارة المتطوعين - لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - سياسة تعارض المصالح)

٢- اعتماد تكوين اللجان والمراجع الداخلي

٣ - مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية

٤- مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية

٥- مناقشة واعتماد المشاريع

القرارات والتوصيات :

١/ اعتماد السياسات واللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعية بعد الاطلاع عليها

٢/ اعتماد تكوين اللجان وهي كالتالي :

اللجنة التنفيذية : يحيى غازي حكيم (رئيساً) - إبراهيم محمد حكيم (عضو) - إبراهيم موسى حكيم (عضو)

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية : إبراهيم موسى حكيم رئيساً - إبراهيم علي حكيم (عضو) - احمد محمد حكيم (عضو)

لجنة الموارد المالية و الاستثمار : راند يحيى حكيم (رئيساً) - إبراهيم يحيى حكيم (عضو) - الحسن ولي حكيم (عضو)

٣/ الموافقة واعتماد المشاريع

٤/ الموافقة واعتماد الخطة التشغيلية

٥/ الموافقة واعتماد الخطة الاستراتيجية

وعلى ذلك جرى التوقيع

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
يحيى غازي يحيى حكيم		إبراهيم محمد إبراهيم حكيم	
إبراهيم موسى محمد حكيم		راند يحيى محمد حكيم	
عبدالعزیز موسى حاوي حكيم			



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالمضيا
ترخيص رقم (4163)

المكرمون أعضاء اللجنة التنفيذية الآتية أسماؤهم

م	الاسم	المهمة
١	يحيى غازي حكيم	رئيسا
٢	إبراهيم محمد حكيم	عضو
٣	إبراهيم موسى حكيم	عضو

إشارة إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٤ المتضمن تكليفكم أعضاء اللجنة التنفيذية والمتمثلة مهامها في:

- مراجعة تقارير الإدارة الدورية، وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها
 - مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المنطقة بالموازنات إن وجدت قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة
 - متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع إن وجدت.
 - متابعة أداء الجمعية والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها.
 - مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته، ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل الجمعية العمومية عندما يكون عامل الوقت
 - استلام تقارير دورية من إدارة الجمعية عن عمليات إدارة المخاطر في الجمعية بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعة لمعالجة حاسماً ومتابعة هذه المخاطر
 - التأكد من أن اللجان الإدارية في حال وجودها في الجمعية تصل بشكل فعال
 - معالجة القضايا الفرعية التي تتطلب قرار سريع
 - استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال المدير التنفيذي حول أداء الجمعية ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس إذا دعت الحاجة لذلك. عليه اعتمدوا القيام بمهام اللجنة وعقد الاجتماعات اللازمة واتخاذ ما يلزم لتحقيق الأهداف وتزويد المجلس بتقرير عن ذلك قبل اجتماع المجلس الدوري
- متمنين لكم التوفيق الدائم.

رئيس مجلس الإدارة

يحيى غازي



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالمضيا
ترخيص رقم (4163)

المكرمون أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية الآتية أسماؤهم

م	الاسم	المهمة
١	إبراهيم موسى محمد حكيم	رئيسا
٣	أحمد محمد أحمد حكيم	عضو
٤	إبراهيم علي محسن حكيم	عضو

إشارة إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٤ المتضمن تكليفكم أعضاء لجنة التدقيق والمراجع الداخلية و
المتبعة مهامها في :

١. التنسيق مع مجلس الإدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي او المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها وعلى اللجنة الاجتماع مع الحاسب القانوني المكلف من الوزارة للجمعية مره على الأقل في السنة .
٢. النظر في اية بنود هامه وغير معتادة ترد او يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات , وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية او المدير القائم بنفس المهام او ضابط الامتثال او المدقق الحسابات الخارجي
٣. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية
٤. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من اداها لواجبها في انشاء نظام فعال لرقابة الداخلية
٥. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة او تتم مبادرة من اللجنة وموافقته مجلس الإدارة
٦. التأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي
٧. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية
٨. مراجعة تقارير المحاسب القانوني المكلف من الوزارة وخطة عملة واية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات والمحاسبية المالية او أنظمة الرقابة وردھا وموافقة عليها
٩. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية ومخالفات محتملة في التقارير المالية او الرقابة الداخلية او غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات
١٠. مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني
١١. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة اليها من قبل مجلس الإدارة

عليه اعتمدوا القيام بمهام اللجنة وعقد الاجتماعات اللازمة واتخاذ ما يلزم لتحقيق الأهداف وتزيد المجلس بتقرير عن ذلك قبل اجتماعه الدوري

متمنين لكم التوفيق الدائم.

رئيس مجلس الإدارة

يحيى غازي



- صور لملف اجتماعات المجلس
- صور لملف لجنة التدقيق والمراجعة
- الأصل لملف رئيس المجلس

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالمضيا
ترخيص رقم (4163)

المكرمون الموارد المالية والاستثمار الآتية أسماؤهم

الاسم	المهمة	٣
راند يحيى محمد حكيم	رئيسا	١
الحسن ولي علي حكيم	عضو	٢
إبراهيم يحيى إبراهيم حكيم	عضو	٣

إشارة الى محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٤ المتضمن تكليفكم أعضاء الموارد المالية والاستثمار والمتمثلة
مهامها في :

- ١- اعداد الدراسات لأعمال الاستثمارية وتكليفها ومن ثم عرضها على مجلس الأمناء للنظر فيها والتصديق عليها.
 - ٢- رفع التوصيات حول افضل الوسائل لاستثمار الاحتياطي العام للجمعية .
 - ٣- الدعوة للمناقشات في المشاريع المزمع القيام بها وتقييم العروض المشاركة لاختيار افضلها .
 - ٤- متابعة الاعمال القائمة والمحافظة على نموها واستمرارها .
 - ٥- التخطيط والعمل لإيجاد مصادر دخل آنية أو ثابتة لتمويل الجمعية من خلال التجارة والشركات والمؤسسات وغيرها .
 - ٦- البحث والعمل على تنمية أموال الجمعية .
 - ٧- متابعة استثمار الجمعية المختلفة واتخاذ كافة الوسائل للمحافظة عليها .
- عليه اعتمدوا القيام بمهام اللجنة وعقد الاجتماعات اللازمة واتخاذ ما يلزم لتحقيق الأهداف وتزويد المجلس بتقرير عن ذلك قبل اجتماعه النوري.

تمنين لكم التوفيق الدائم.

رئيس مجلس الإدارة

يحيى غازي



- صور لملف اجتماعات المجلس
- صور لملف الموارد المالية والاستثمار
- الأصل لملف رئيس المجلس