

الرمم: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
التاريخ: ١٣/١٢/٢٠٢٢  
المشروعات: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
الموضوع: محضر الاجتماع الثاني



المملكة العربية السعودية  
الجمعية النسائية الخيرية بحفرالباطن  
Women 's Charity Association in Hafr Al - Batin  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن سلمه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد

نرفع لكم محضر اجتماع مجلس الادارة الثاني المنعقد يوم الاحد الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ م

الموافق: ١٤٤٤/٥/٢٤ هـ في مقر الجمعية .

وتقبلوا منا فائق التحية و التقدير

رئيسة مجلس ادارة الجمعية النسائية الخيرية ذرة

رفعة بنت هايف الحلاف



الرقم:.....  
التاريخ:.....  
المشروعات:.....  
الموضوع:.....



الجمعية النسائية الخيرية بحفر الباطن  
Women's Charity Association in Hafr Al - Batin  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

الجهة المشرفة : مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن		
محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية (درة) بحفر الباطن رقم ( الثاني )		
اليوم : الأحد	الموافق : ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ م – ١٤٤٤/٥/٢٤ هـ	الساعة : ٤ مساءً

اجتمعت عضوات المجلس مع رئيسة مجلس الادارة الاستاذة : رفعة بنت هايف الحلاف بمقر الجمعية بحضور كل من :

م	الاسم	صفتها بالجمعية
١	شرعاء بنت فالح القحطاني	نائبة الرئيسة
٢	سارة بنت عوض الحربي	المشرفة المالية
٣	مرزوقة بنت حزام العتزي	عضوة
٤	مستورة بنت صلاح الحربي	عضوة
٥	د. ابتسام بنت سند العتزي	عضوة
٦	نوف بنت الاسود الجبلي	عضوة

#### تم عقد الاجتماع الثاني واكتمال النصاب النظامي ومناقشة البنود التالية :

- ١- تقديم ميثاق مجلس الادارة للمجلس الجديد .
- ٢- التعرف على الأدارات والأقسام ومنسوبي الجمعية ضمن الاجراءات التعريفية للمجلس الجديد .
- ٣- الاطلاع ومناقشة اللجان وأعضائها وموائقها من قبل المجلس الجديد للدورة الحالية وإعتمادها .
- ٤- الاطلاع ومناقشة سياسات وأنظمة الجمعية من قبل المجلس الجديد للدورة الحالية وإعتمادها .
- ٥- تجديد تكليف المراجع الداخلي الاستاذ فهد بن عودة العتزي من قبل المجلس الجديد للدورة الحالية .
- ٦- الأطلاع على الشراكات المفعلة والمتعثرة لعام ٢٠٢٢ م .
- ٧- بشأن ترشيح متدربي القطاع الثالث لمشروع تمهين لمشروع التطوير المهني للموارد البشرية .
- ٨- الموافقة على تفويض الاستاذ : منصور الغامدي في وزارة التجارة .

الرمم:.....  
التاريخ:.....  
المشروعات:.....  
الموضوع:.....



الجمعية النسائية الخيرية بحفرالباطن  
Women's Charity Association in Hafr Al - Batin  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

## المناقشة والتوصيات :

### أولاً : تقديم ميثاق مجلس الادارة للمجلس الجديد :

تم تقديم ميثاق مجلس الادارة للمجلس الجديد حيث يشتمل الميثاق على مهام المجلس واختصاصاته لضمان سير العمل بالجمعية للدورة الجديدة .

### ثانياً : التعرف على الأدارات والأقسام ومنسوبي الجمعية ضمن الاجراءات التعريفية للمجلس الجديد :

تفقد مجلس الادارة الجديد الادارات والأقسام بمقر الجمعية وأرشف حفظ الوثائق ضمن الاجراءات التعريفية للمجلس الجديد .

### ثالثاً : الاطلاع ومناقشة اللجان وأعضائها وموثيقها من قبل المجلس الجديد للدورة الحالية واعتمادها :

أطلع مجلس الادارة على اللجان وموثيقها وتم اعادة هيكلتها اعضاءها للدورة الجديدة وتعيين الاعضاء بكل لجنة وتم اعتمادها وأوصى المجلس بتعميم ذلك على الاقسام المعنية بتعميم مستقل والعمل بموجبه .

لجنة المستودع الخيري (مستودع درة)	يهدف الى متابعة كل مصروفات وايرادات المستودع والخطة التشغيلية .
لجنة الدعم الاجتماعي	الاشراف على خطط وبرامج الخدمة الاجتماعية ومساعدة الأسر ومتابعة تنفيذها .
لجنة الجودة والتخطيط	تهدف الى رسم سياسات عامة لضمان جودة الجمعية واعداد اللوائح والنظم .
لجنة المالية	تهدف الى تعزيز قدرات الجمعية وتنمية مواردها .
لجنة المخاطر	الاشراف على استراتيجية وبناء المخاطر الداخلية والخارجية للجمعية .
لجنة الموارد المالية والاستثمار	البحث عن الفرص الاستثمارية ودراسة الجدوى التي تنوي الجمعية استثمارها .
لجنة الاعلام والاتصال المؤسسي	اعداد سياسة الاعلام بالجمعية والظهور الاعلامي مع الصحافة والعلاقات العامة .
اللجنة التنفيذية	لمساعدة مجلس الادارة في اداء مسؤولياته من اجل تسهيل عمليات الجمعية .

في حين اللجان المؤقتة ستكون لجان محددة المدة ومحددة الاعضاء لمشروع معين أو حملة معينة أو برنامج معين .

الرقم:.....  
التاريخ:.....  
المشروعات:.....  
الموضوع:.....



الجمعية النسائية الخيرية بحفر الباطن  
Women's Charity Association in Hafr Al - Batin  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

#### رابعاً: الاطلاع ومناقشة سياسات و أنظمة الجمعية من قبل المجلس الجديد للدورة الحالية وإعتمادها:

أطلع مجلس الادارة على سياسات و أنظمة الجمعية وتم إعتمادها تزامناً مع الدورة الحالية للمجلس الجديد:

- ١- سياسة المراجعة الداخلية (تنص على تعيين مراجع داخلي للجمعية) .
- ٢- سياسة ادارة المخاطر (تنص على اتخاذ الاساليب المناسبة لتحديد مستويات الخطر ومؤثراته) .
- ٣- سياسة تعارض المصالح (تنص على نيل ثقة المتعاملين مع الجمعية والمصالح الشخصية) .
- ٤- سياسة جمع التبرعات (تهدف الى مبادئ لجمع الموارد الجمعية) .
- ٥- سياسة وإجراءات الخدمات الاجتماعية (كيفية تقديم خدمات متميزة للمستفيدين) .
- ٦- سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وباقي أصحاب المصالح (تنظم علاقات الجمعية مع أصحاب المصلحة) .
- ٧- سياسة وإجراءات العهد والمشتريات (ضمان ضبط اعمال العهد والمشتريات بالجمعية) .
- ٨- سياسة وإجراءات الخدمات الإدارية (تهدف الى تنظيم إدارة التأمينات الاجتماعية بالجمعية) .
- ٩- سياسة السلوك المهني وأخلاقيات العمل (تنص على المعايير الاخلاقية لمنسوبي الجمعية وأداء مهامهم) .
- ١٠- سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين (تنص على مراعاة قواعد الصدق والنزاهة لقوانين الجمعية) .
- ١١- سياسة الافصاح والشفافية (تنص على الافصاح الدقيق بالوقت المناسب والشفافية للمعلومات) .
- ١٢- سياسة خصوصية البيانات (تنص على حفظ خصوصية البيانات للمانحين والمتطوعين والمستفيدين) .
- ١٣- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها (تنص على انواع الوثائق واماكن ومدة حفظها) .
- ١٤- سياسة تدريب اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية ولجان المجلس (من خلال التدريب والتأهيل) .
- ١٥- سياسة تقييم اداء مجلس الادارة (تنص على تقديم اطار عمل خاص بتقييم الاداء للادارة العليا) .
- ١٦- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب (تنص على طرق الوقاية في غسيل الأموال والإرهاب)
- ١٧- السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب .
- ١٨- السياسات والإجراءات عند الاشتباه في ان الأموال او بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال او انها تستخدم في عمليات غسيل الأموال .
- ١٩- سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال .

الرسالة:  
التاريخ:  
المشروعات:  
الموضوع:



الجمهورية العربية السعودية  
الجمعية النسائية الخيرية بحفر الباطن  
Women's Charity Association in Hafr Al - Batin  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

- ٢٠- سياسات وإجراءات تقييم الأداء المؤسسي (تهدف الى تقييم أداء الجمعية وتقييم الأداء) .
- ٢١- سياسات تقنية المعلومات (تهدف الى تنظيم تقنية معلومات الجمعية) .
- ٢٢- السياسة الاتصالية (تنوع الجهود الاتصالية والإعلامية بالجمعية) .

كما تم الأطلاع على الأنظمة واللوائح الداخلية وإعتمادها:

- ١- لائحة المشتريات .
- ٢- نظام الرقابة الداخلي .
- ٣- لائحة السياسات المالية .
- ٤- دليل الاجراءات المالي .
- ٥- اجراءات التعامل مع المقبوضات .
- ٦- سياسة صرف البرامج والانشطة .
- ٧- سياسة الاستثمار .
- ٨- لائحة الموارد البشرية .
- ٩- سياسة التطوع .
- ١٠- سياسة المستودع الخيري .
- ١١- الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية .
- ١٢- الميثاق الأخلاقي للتطوع .
- ١٣- تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة .

الرمم.....  
التاريخ.....  
المشروعات.....  
الموضوع.....



الجمعية النسائية الخيرية بحفرالباطن  
Women's Charity Association in Hafir Al - Batin  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

**خامساً: تجديد تكليف المراجع الداخلي الاستاذ فهد بن عودة العنزي من قبل المجلس الجديد للدورة الحالية :**  
نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة للجمعية تم تجديد تكليف المراجع الداخلي الاستاذ: فهد بن عودة العنزي تزامناً مع التشكيل الجديد لأعضاء مجلس الادارة للدورة الحالية وتم اعتماد تكليفه ووصى المجلس بإبلاغه وتزويده بمهامه المسندة له كمراجع داخلي للجمعية .

**سادساً: الأطلاع على الشراكات المفعلة والمتعثرة لعام ٢٠٢٢ م:**  
أطلع مجلس الادارة على الشراكات المفعلة والمتعثرة مع ضباط الاتصال بالجمعية ومدى فعالية كل شراكة حيث أوصى المجلس بضرورة تفعيل الشراكات نظراً لما لها دور كبير على المنظمة وأصحاب المصلحة فيها كما أوصى المجلس بإنهاء أي شراكة لعام ٢٠٢٢ م لم يتم فيها تحقيق أي فائدة وتفعيل شراكات جديدة للعام الجديد .

**سابعاً: بشأن ترشيح متدربي القطاع الثالث لمشروع تمهين للتطوير المهني للموارد البشرية:**  
أطلع مجلس الادارة على مشروع تمهين للتطوير المهني للموارد البشرية بالجمعيات الغير ربحية حيث أوصى المجلس من منطلق تحقيق مؤشرات قياس في حصول كل موظف وعضو مجلس ادارة ضمن تطوير المهارات والساعات التطويرية والتدريبية برفع نموذج الدورات وفق مايتناسب مع كل احتياج تدريبي وتحقيق المؤشرات في ذلك .

**ثامناً: الموافقة على تفويض الاستاذ: منصور الغامدي في وزارة التجارة:**  
أعتمد مجلس الادارة تفويض الاستاذ: منصور بن علي الغامدي في وزارة التجارة بشأن تحديث بيانات ترخيص السجل التجاري للجمعية لدى جهات الاختصاص وفق المتطلبات الواردة من وزارة التجارة وماتقتضيه مصلحة العمل بذلك .

الرقم:.....  
التاريخ:.....  
المشروعات:.....  
الموضوع:.....



المملكة العربية السعودية  
الجمعية النسائية الخيرية بحفرالباطن  
Women's Charity Association in Hafr Al - Batin  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

### إعتماد أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الثاني :

ملاحظات	التوقيع	صفتها بالجمعية	الاسم
		رئيسة مجلس الإدارة	رفعة بنت هايف الحلاف
		نائبة رئيسة مجلس الإدارة	شرعاء بنت قالح القحطاني
		المشرفة المالية	سارة بنت عوض الحربي
		عضوه	مرزوقة بنت حزام العنزي
		عضوه	مستورة بنت صلاح الحربي
		عضوه	د. ابتسام بنت سند العنزي
		عضوه	نوف بنت الأسود الجبلي

والله ولي التوفيق ..