

مجلس الإدارة
محضر إجتماع

اجتماع مجلس إدارة رقم (4)	نوع الإجتماع
الخميس، 20 ذو القعدة 1447هـ، 07 مايو 2026 07:00 م	تاريخ الإجتماع
مجلس الإدارة	عنوان الإجتماع
مبنى الجمعية	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. مناقشة تشكيل اللجان بالجمعية .
2. مناقشة تحديث اللوائح وسياسات الجمعية للحوكمة .
3. مناقشة تشكيل لجنة تنفيذية لمجلس الإدارة .
4. مناقشة تفويض الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي على حسابات البنكية للجمعية

النتائج

1. ناقش اعضاء مجلس الإدارة اعادة تشكيل اللجان العاملة بالجمعية وقد اعتمد المجلس اللجان التالية : 1- اللجنة الاجتماعية مهام اللجنة هي : 1- وضع ضوابط لقبول ملفات الأسر بالجمعية . 2- تعديل اللوائح وفق الاحتياج الميداني أو تغير الموارد المالية للجمعية سلباً أو ايجابياً. 3- الأشراف على تطبيق اللائحة في البحث الاجتماعي عن طريق برنامج الجمعية الإلكتروني (رافد). 4- دراسة الحالات الطارئة كالحوادث والحريق والكوارث للأسر والافراد . 5- دراسة المعاملات الواردة لقسم البحث الاجتماعي والتي تتعلق بأوضاع الاسر. 6- الإطلاع على اللائحة الخاصة بتنظيم العلاقة مع المستفيد وتحديثها . 7- للجنة الصلاحيات في زيادة الاعضاء وتبديل بعضهم. اعضاء اللجنة 1- الاستاذ / خالد علي يحيى خبراني عضو مجلس الإدارة. الاستاذ / محمد احمد علي الجابري عضو مجلس الإدارة الاستاذ / داود قاسم ابراهيم خبراني . 2- لجنة السكن الخيري مهام اللجنة 1- تشرف على اعداد قاعدة بيانات للمستفيدين المحتاجين للسكن والترميم والبناء. 2- الاشراف على البحث الميداني لمستحقين للسكن والترميم والبناء . 3- وضع معايير لقبول المستفيدين من البناء والترميم والتسكين . 4- الاشراف على المشاريع السكنية والخيرية والتنموية بالجمعية. 5- التواصل مع وزارة الاسكان في شراء الوحدات السكنية للمستفيدين في المشاريع السكنية وتسكينهم في الوحدات السكنية المخصصة من الإسكان . 6- للجنة الصلاحية في زيادة عدد الاعضاء وتبديل بعضهم . اعضاء اللجنة : 1- الاستاذ / جعفري غبران دحنان خبراني عضو مجلس ادارة رئيساً للجنة 2- الاستاذ / عبدالله يحيى علي الجابري عضو مجلس ادارة نائباً للرئيس المهندس / عبدالاله قاسم سلمان العبدلي عضواً الاستاذ / جبريل صديق طلوي عضواً ومقرراً . 3- لجنة التطوير المؤسسي : اختصاصات اللجنة تتولى اللجنة - في حدود اختصاصها - المهام الآتية: 1- التميز المؤسسي متابعة مستوى النضج المؤسسي في الجمعية. الإسهام في تطوير الأنظمة والإجراءات والنماذج المؤسسية. دعم مبادرات التحسين المستمر والتطوير التنظيمي والتحول الرقمي. اقتراح فرص رفع الكفاءة المؤسسية وتحسين بيئة العمل. 2- الحوكمة والالتزام متابعة تطبيق السياسات واللوائح

#العطاء_رحمة

والأدلة المعتمدة. دعم الالتزام بمتطلبات الحوكمة والامتثال التنظيمي. رصد أوجه القصور أو التداخلات التنظيمية ورفع التوصيات بشأنها. الإسهام في تعزيز الانضباط الإداري والوضوح المؤسسي. 3- الأداء الاستراتيجي متابعة تقدم تنفيذ الخطة الاستراتيجية. مراجعة مؤشرات الأداء ونتائج الإنجاز والانحرافات. رفع التوصيات التصحيحية أو التحسينية ذات العلاقة بالأداء. دعم موازنة الخط التشغيلية مع التوجهات الاستراتيجية. 4- جودة البرامج والخدمات متابعة جودة البرامج والمبادرات والخدمات المقدمة. مراجعة مدى ارتباط البرامج بالأهداف الاستراتيجية. الإسهام في تحسين كفاءة البرامج وقياس الأثر الاجتماعي. اقتراح تطوير أو إعادة تصميم البرامج ذات الأثر المحدود. 5- إدارة المخاطر والتحسين مراجعة المخاطر المرتبطة بالتنفيذ والأداء المؤسسي. دعم تطوير سجل المخاطر الاستراتيجية ومراجعتها دورياً. متابعة المعالجات المقترحة للمخاطر والتحديات التشغيلية. الإسهام في رفع جاهزية الجمعية للتعامل مع التحديات المستقبلية. 6- القياس والتقييم دعم بناء وتطوير مؤشرات الأداء المؤسسي والاستراتيجي. متابعة موثوقية البيانات المستخدمة في القياس والتقارير. مراجعة التقارير الدورية المتعلقة بالأداء والإنجاز. دعم بناء ثقافة قائمة على القياس والنتائج. أعضاء اللجنة 1- الاستاذ / جعفري غبران دحان خبراني عضو مجلس ادارة 2- الاستاذ / ماجد جابر جبران جذمي عضو مجلس ادارة 3- الاستاذ / ناجع صياد جابر الودعاني عضو مجلس. 4- لجنة الاستدامة المالية وتنمية الموارد: الهدف من اللجنة تهدف اللجنة إلى دعم الاستدامة المالية للجمعية، وتعزيز تنمية الموارد، وتنوع مصادر الدخل، وتطوير العلاقات مع الداعمين والشركاء، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التوسع في الأثر المؤسسي والمجتمعي. : اختصاصات اللجنة تتولى اللجنة - في حدود اختصاصها - المهام الآتية: 1- الاستدامة المالية دعم التوجهات المتعلقة بالاستقرار المالي للجمعية. متابعة تنوع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على التمويل الموسمي. الإسهام في رفع كفاءة التخطيط المالي المرتبط بالأهداف الاستراتيجية. دراسة المخاطر المتعلقة بالاستدامة المالية ورفع التوصيات بشأنها. 2- تنمية الموارد دعم خطط تنمية الموارد المالية وغير المالية. متابعة المبادرات والحملات ذات العلاقة بتنمية الموارد. اقتراح فرص جديدة لتنمية الموارد وتحسين العائد. دعم بناء قاعدة داعمين ومساندين على المدى المتوسط والطويل. 3- الشراكات والعلاقات الداعمة الإسهام في تطوير العلاقات مع الجهات المانحة والداعمة. اقتراح الشراكات التي تخدم الاستدامة والأثر. متابعة القيمة المضافة المتحققة من الشراكات والاتفاقيات. دعم التوسع في العلاقات ذات العائد التنموي أو التمويلي. 4- الفرص والمبادرات النوعية دراسة الفرص ذات العلاقة بتنمية الموارد أو دعم الاستدامة. تقييم المبادرات والمشروعات ذات الجدوى المؤسسية أو المالية. بناء المحفظة الاستثمارية ورفع التوصيات بشأن الفرص التي تنسجم مع رسالة الجمعية وتوجهها الاستراتيجي. دعم التوجه نحو الموارد المستدامة ذات الأثر الممتد. 5- ملف الداعمين والمانحين دعم تطوير آليات استقطاب الداعمين والمحافظة عليهم. متابعة جودة العلاقة مع الداعمين والجهات المساندة. دعم بناء صورة موثوقة وجاذبة للجمعية لدى الممولين. الإسهام في تعزيز استمرارية الدعم المؤسسي والمجتمعي. 6- كفاءة العائد مراجعة كفاءة المبادرات التمويلية والحملات من حيث الجدوى والعائد. دعم تحسين كفاءة الإنفاق المرتبط ببرامج تنمية الموارد. رصد فرص رفع العائد وتقليل الهدر في الجهود التمويلية. اقتراح التحسينات المرتبطة برفع كفاءة الاستثمار في الموارد. صلاحيات اللجنة تمارس اللجنة - في حدود اختصاصها - الصلاحيات الآتية: دراسة الموضوعات ذات العلاقة بالاستدامة وتنمية الموارد ورفع التوصيات بشأنها. طلب التقارير والبيانات المالية أو التشغيلية اللازمة في حدود اختصاصها. مراجعة المبادرات والمشروعات والفرص المرتبطة بالاستدامة. التوصية بإطلاق مبادرات أو شراكات أو توجهات داعمة للاستدامة. رفع المرئيات لمجلس الإدارة حيال فرص النمو والاستقرار المالي. أعضاء اللجنة : الاستاذ / عبده احمد بيشي خبراني رئيساً للجنة الاستاذ / عبدالله يحيى علي الجابري عضو مجلس ادارة الاستاذ / حسين احمد هامل الحريصي عضواً 5- لجنة المراجعة الداخلية: انطلاقاً من التزام الجمعية بتطبيق أعلى معايير الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، واستناداً إلى ما ورد في اللائحة

الأساسية للجمعية وقواعد الحوكمة المعتمدة، تم تشكيل لجنة المراجعة الداخلية كأحد الأدوات الرقابية الداعمة لمجلس الإدارة، بهدف دعم كفاءة نظام الرقابة الداخلية، وضمان سلامة الأداء المالي والإداري، وتحسين مستوى الامتثال للأنظمة والسياسات المعتمدة. مهام اللجنة واختصاصها : (1) تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك. (2) التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها. (3) التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي، وتحديد أتعابه، وكفاءته، ودراسة ومراجعة تقاريره ومتابعة خط التصحيح. (4) فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها. (5) فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وفق النظام المحاسبي، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها. (6) مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المهمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها. (7) مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يصدرها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية. (8) تقديم المشورة حول مشروع الميزانية التقديرية السنوية للجمعية. (9) ترشيح المراجع الخارجي والتوصية بتعيينه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، وتحديد أتعابه. (10) دراسة تقارير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته، والإجراءات التصحيحية. (11) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي، وإبداء التوصيات حال اتخاذها. (12) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى المجلس، وإبداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها. (13) أعضاء اللجنة : الأستاذ / ناجع صياد جابر الودعاني رئيساً وعضو مجلس إدارة الأستاذ / حماد يحيى علي سفياني عضواً الأستاذ / يعقوب يوسف احمد كبري عضواً مستقلاً من خارج الجمعية -6 لجنة الترشيحات والمكافآت : انطلاقاً من التزام الجمعية بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والعدالة في اختيار القيادات و صرف المكافآت، واستناداً إلى ما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية، وقواعد الحوكمة المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كأداة تنظيمية داعمة لمجلس الإدارة، بهدف ترشيح الأعضاء المؤهلين، وتطوير سياسات الترشيح والتعيين، واقتراح قواعد المكافآت، وتقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة عنه. مهام والاختصاصات : 1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها. 2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. 3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها. 4. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت. 5. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية. 6. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة. 7. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية. 8. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية. 9. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة. 10. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية. أعضاء اللجنة : الأستاذ / محمد احمد علي الجابري رئيساً عضواً مجلس إدارة الأستاذ / عطية علي قاسم دوشي عضواً الأستاذ / جابر محمد علي مطاعن عضواً مستقلاً من خارج الجمعية

2. ناقش أعضاء مجلس الإدارة تحديث اللوائح والسياسات بالجمعية وقد تم اعتماد تحديث اللوائح والسياسات التالية : 1. سياسة إدارة المخاطر 2. سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر 3. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات 4. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها 5. سياسة الاستثمار 6. سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب 7. سياسة التطوع 8. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة 9. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة 10. سياسة المكافآت والامتيازات 11. سياسة تعارض المصالح 12. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين 13. سياسة جمع التبرعات 14. سياسة خصوصية البيانات 15. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية 16. لأئحة الموارد البشرية 17. لأئحة شراء الأصول 18. لأئحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي 19. نظام وإجراءات الرقابة الداخلي 20. إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 21. إجراءات التعامل مع المقبوضات 22. إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب 23. إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالجمعية 24. التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات 25. التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 26. التوصيات والقرارات للتعامل مع المخاطر والحد منها 27. الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب 28. اللائحة المالية وإجراءات المصرفيات 29. المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب (الاصدار الثاني) 30. الميثاق الأطلاقي 31. آلية استرداد التبرع للمتبرع 32. آلية التأكد من استحقاق المستفيد 33. قائمة بمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال
3. ناقش أعضاء مجلس الإدارة تشكيل لجنة تنفيذية من أعضاء مجلس الإدارة لتسريع اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ودعم تنفيذ القرارات والموضوعات العاجلة وقد تم ترشيح الأعضاء التالية من اهضاء مجلس الإدارة 1- الأستاذ / عبده احمد بيشي خبراني رئيس مجلس الإدارة 2- الأستاذ / جعفري غيران دحنان خبراني نائب رئيس مجلس الإدارة 3- الأستاذ / عبدالله يحيى علي الجابري عضو مجلس إدارة 4- الأستاذ / ناجع صياد جابر الودعاني عضو مجلس الادارة مهام اللجنة التنفيذية: 1- مراجعة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية السنوية ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها. 2- مراجعة الموازنة التقديرية التشغيلية السنوية للجمعية ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها. 3- مراجعة الميزانية الختامية لحسابات الجمعية ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها. 4- التوصية بالقرارات المهمة ذات العلاقة بالجهات الرسمية. 5- دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة، ورفع توصياتها لمجلس الإدارة. 6- الإشراف على أداء الرئيس التنفيذي في تفسير الأعمال التنفيذية للجمعية. 7- الإشراف على أداء الجمعية ومناشطها وفق الخطة المعتمدة. 8- متابعة رفع التقارير الدورية الإدارية والمالية للجمعية. 9- دراسة احتياجات الإدارات والوحدات من القوى العاملة والأجهزة والمواد ومتابعة توفيرها. 10- الاجتماع مع رؤساء اللجان والمحاسب القانوني والمراجع الداخلي وكل من له علاقة لمناقشة ما يلزم من أعمال الجمعية 11- التوصية لمجلس الإدارة بقبول الشراكات والمشاريع الجديدة غير المدرجة في الخطة التنفيذية . 12- تحديد حاجة الجمعية من الموارد البشرية ومتابعة إجراءات التعيين 13- متابعة التقارير المالية والإدارية التابعه لمركز الرعاية النهارية بالجمعية .
4. ناقش أعضاء مجلس الإدارة تفويض الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي بالجمعية في ادارات حسابات الجمعية البنكية وقد تم اعتماد تفويض الرئيس التنفيذي الاستاذ / طالع مغدر حسن الجابري والمسؤول المالي الاستاذ / يحيى سليمان سليمان لغبي العبدلي على ادارات حسابات البنكية من توقيع وسحب وتحويل . الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاذن الموافقة على ذلك .

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	عبدہ احمد بيشي خیراني	رئيس مجلس الإدارة	
2	جعفري غيران حنان خیراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	خالد علي يحيى خیراني	عضو مجلس إدارة	
4	عبدالله يحي علي الجابري	عضو مجلس الإدارة	
5	ماجد جابر جبران جذمي	عضو مجلس إدارة	
6	محمد احمد علي الجابري	عضو مجلس إدارة	
7	ناجع صياد جابر ودعاني	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة
عبدہ احمد بيشي خیراني





#العطاء_رحمة