



تقارير المتابعة والاشراف لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م

م	تاريخ الاجتماع	مقر الاجتماع	رقم الاجتماع	القرارات والتوصيات	تم	لم يتم	سبب عدم تنفيذها	مرفق المحضر
١	2023/01/15	الجمعية	1	مناقشة مهام مجلس الإدارة	√			
				مناقشة الدليل الاجرائي للجمعية	√			
				اعتماد تكليف عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد الراجحي مديراً للجمعية	√			
				مناقشة خطة ١٠٠ يوم للجمعيات الناشئة	√			
٢	2023/04/09	الجمعية	2	اعتماد فتح حساب رسمي للجمعية في بنك البلاد ، مع جاري العمل على فتح حسابات أخرى للجمعية	√			
				اعتماد فتح سجل تجاري للجمعية	√			
				مناقشة التوجه الاستراتيجي للجمعية	√			
٣	2023/07/09	الجمعية	3	مناقشة الهوية البصرية للجمعية	√			
				اعتماد تقرير إنجازات اعمال الفترة الماضية	√			
٤	2023/10/08	الجمعية	4	مناقشة الملائحة الأساسية للجمعية المحدثه	√			
				تم اعتماد تعيين الاستاذ (محمد المجلي) مديراً تنفيذي موظف غير متفرغ للجمعية	√			
				اعتماد تعيين الأستاذة (ريم الزهراني) بوظيفة مساعدة إدارية	√			

			✓	تم اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م	1	الجمعية	2042/01/07	1
			✓	مناقشة استثمار المبالغ الفائضة من ميزانية الجمعية.				
			✓	صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية المحدثة.				
			✓	اعتماد لوائح وسياسات جمعية: ١- الية قبول أعضاء الجمعية العمومية ٢- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ٣- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال ٤- سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية ٥- سياسة إدارة المخاطر ٦- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ٧- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ٨- سياسة الاستثمار ٩- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ١٠- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة ١١- سياسة التوظيف ١٢- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية ١٣- سياسة المراجع الداخلي للمالية ١٤- لائحة الموارد البشرية ١٥- لائحة إجراءات اختيار المستفيد ١٦- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ١٧- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة له ١٨- بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية				
			✓	تم اعتماد مؤسسة افاق العالمية لإنشاء الموقع الإلكتروني للجمعية (موقع رافد الإلكتروني يضم الموقع الإلكتروني للجمعية وتنظيم العمل ادائياً ومحاسيباً)				
			✓	تم اعتماد تعاهد الجمعية مع شركة تسويق لتنمية الموارد المالية				
			✓	تم اعتماد تعاهد الجمعية مع مؤسسة لتنظيم فعاليات ومؤتمرات لتنفيذ برامج الجمعية.				

			√	<p>اعتماد لوائح وسياسات للجمعية:</p> <p>١-سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب</p> <p>٢-ساسة اليات الرقابة والاشراف على المنظمة</p> <p>٣-سياسة تعارض المصالح</p> <p>٤-سياسة خصوصية البيانات</p> <p>٥-سياسة مصفوفة الصلاحية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية</p> <p>٦-قائمة سياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال.</p> <p>٧-لائحة الحوكمة</p> <p>٨-لائحة العمل التطوعي</p> <p>٩-لائحة المشتريات</p> <p>١٠-لائحة تعيين المدير العام</p> <p>١١-نظام الرقابة الداخلية</p> <p>١٢-الميثاق الأخلاقي</p> <p>١٣-جمع التبرعات</p> <p>١٤-لائحة صرف المساعدات</p> <p>١٥-لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد</p> <p>١٦-اللية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية</p> <p>١٧-لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة المعتمدة</p>	2	الجمعية	2042/04/14	2
			√	تم اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م				
			√	تم اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م				
			√	التعاقد مع موظف اخصائي حوكمه - مسؤول علاقات عامه - مسؤول برامج وأنشطه بنظام المكافأة بمبلغ وقدره ٣٠٠ الاف ريال لكل وظيفه				
			√	اعتماد فتح متجر الكتروني للجمعية				
			√	اعتماد عضوية أعضاء الجمعية العمومية :				
			√	١-أ/ هدى بنت صالح مؤمنه				
			√	٢-د/ نداء بنت جعفر عبدالوهاب				
			√	٣-أ/ هاني احمد عواجي				
			√	٤-أ/ عبدالرحمن الذيابي				
			√	تم اعتماد عضو الجمعية العمومية الأستاذ / عبدالرحمن بن إبراهيم الذيابي مراجع داخلي				

			√	تم اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م	3	الجمعية	2024/09/14	3
			√	تم اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م				
			√	<p>تم اعتماد سياسات الجمعية:</p> <p>١-الدليل الاجرائي لتجنب تنبه العميل او المتبرع المشتبه به.</p> <p>٢-آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة.</p> <p>٣-لائحة التحقق من وصول التبرع من التبرع الى المستفيد النهائي.</p> <p>٤-سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات.</p> <p>٥-لائحة شراء الأصول.</p> <p>٦-اجراء فحص لضمان عالية عند التوظيف</p> <p>٧-نموذج تقييم ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمات غير الربحية</p> <p>٨-القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها</p> <p>لجمعية شفا لتنمية الصحة المستدامة</p>				
			√	<p>٢٠٢٤ م في اولاين الساعة ١١ صباحاً .</p> <p>وتم مناقشة محاور الاجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ م :</p> <p>١ - كلمة رئيس مجلس الادارة.</p> <p>٢ - اعتماد مكتب المحاسب القانوني لعامي ٢٠٢٣ م – ٢٠٢٤ م</p> <p>٣-اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م</p> <p>٤-اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م</p> <p>٥ - استعراض التقرير السنوي للبرامج والانشطة لعام ٢٠٢٣ م</p> <p>٦-استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م</p> <p>٧ - استثمار الجمعية</p> <p>٨-اعتماد اللائحة الأساسية</p>				
			√	تجديد اعتماد المدير التنفيذي الاستاذ محمد ابراهيم المجلي ورفع اعتماده للمركز الوطني				
			√	تكليف عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ علي بن محمد بن علي الشعلان الغامدي المدير المالي للجمعية ورفع اعتماده للمركز الوطني				
			√	إقامة دورة تعريفية لدور عضو مجلس الإدارة وتعريفهم بأقسام الجمعية وتسليم كل عضو حقيبة دورة تعريفية تتضمن (دليل عضو مجلس الإدارة و الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الإدارة)				