



تقارير المتابعة والاشراف لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م

رقم الاجتماع	مقر الاجتماع	تاريخ الاجتماع	م	
القرارات والتوصيات	تم	لم يتم	سبب عدم تنفيذها	مرفق المحضر
مناقشة مهام مجلس الإدارة مناقشة الدليل الاجرائي للجمعية اعتماد تكليف عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد الراجحي مديرالجمعية مناقشة خطة ١٠٠ يوم للجمعيات الناشئة	1	الجمعية	2023/01/15	١
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 مناقشة الهوية البصرية للجمعية اعتماد تقرير إنجازات اعمال الفترة الماضية مناقشة اللائحة الأساسية للجمعية المحدثة	2	الجمعية	2023/04/09	٢
تم اعتماد تعيين الاستاذ (محمد المجلبي) مديرًا تنفيذياً موظف غير متفرغ للجمعية اعتماد تعيين الأستاذة (ريم الزهراني) بوظيفة مساعدة إدارية				
	3	الجمعية	2023/07/09	٣
	4	الجمعية	2023/10/08	٤

			✓	تم اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣				
			✓	مناقشة استثمار المبالغ الفائضة من ميزانية الجمعية.				
			✓	صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية المحدثة.				
				اعتماد لوائح وسياسات جمعية: ١-آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية ٢-تقييم المخاطر المتصللة 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 وإجراءات اختيار المستفيد ١٦-سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ١٧-لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات المنووحة له ١٨-بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية	1	الجمعية	2042/01/07	1
			✓	تم اعتماد موسسة أفاق العالمية لإنشاء الموقع الإلكتروني للجمعية (موقع رايد الإلكتروني يضم الموقع الإلكتروني للجمعية وتنظيم العمل ادارياً ومحاسبياً)				
			✓	تم اعتماد تعاقد الجمعية مع شركة تسويق لتنمية الموارد المالية				
			✓	تم اعتماد تعاقد الجمعية مع مؤسسة لتنظيم فعاليات ومؤتمرات لتنفيذ برامج الجمعية.				

			<p>اعتماد لوائح وسياسات الجمعية:</p> <p>١-سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب</p> <p>٢-سياسة اليات الرقابة والاشراف على المنظمة</p> <p>٣-سياسة تعارض المصالح</p> <p>٤-سياسة خصوصية البيانات</p> <p>٥-سياسة مصروفات 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 الحكمه</p> <p>٨-لائحة العمل التطوعي</p> <p>٩-لائحة المشتريات</p> <p>١٠-لائحة تعين 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-آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية</p> <p>١٧-لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة المعتمدة</p>	2	الجمعية	2042/04/14	2
			<p>تم اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م</p> <p>تم اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م</p>				
			<p>التعارف مع موظف اخصائي حوكمه - مسؤول علاقات عامه - مسؤول برامج وانشطه بنظام المكافأة بمبلغ وقدره ٣٠٠ الف ريال لكل وظيفه</p>				
			<p>اعتماد فتح متجر الكتروني للجمعية</p> <p>اعتماد عضوية أعضاء الجمعية العمومية :</p> <p>١-أ/ هدى بنت صالح مؤمنه</p> <p>٢-د/ نداء بنت جعفر عبدالوهاب</p> <p>٣-أ/ هاني احمد عواجي</p> <p>٤-أ/ عبدالرحمن الذيابي</p>				
			<p>تم اعتماد عضو الجمعية العمومية الأستاذ / عبدالرحمن بن إبراهيم الذيابي مراجع داخلي</p>				

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