

المرفات:

التاريخ:

الرقم:

محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٣م

في هذا اليوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٣ م تم عقد الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة العمومية للجمعية في الجلسة العادية وقد تم مناقشة جدول الأعمال المعد:-

أولاً:- الإطلاع على القوائم المالية للعام الماضي ٢٠٢٢ م ودراساتها .

ثانياً:- الإطلاع على اللوائح والسياسات الجديدة التي تنظم عمل الجمعية والتي أقرها مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع الذي عقد بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٨ م وضرورة التقيد بما ورد فيها .

ثالثاً:- استعراض التقرير السنوي للعام المالي الماضي للعام ٢٠٢٢ م ومناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م .

رابعاً:- اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي الحالي ١٤٤٤/٢٠٢٣ م والتي أقرها مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع الذي عقد بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٨ م وما يستجد من خطط أخرى .

خامساً:- مناقشة خطة استثمارات جديدة ورافده للجمعية .

سادساً:- مناقشة آلية تمكين المجلس بالبت قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار متسبب .

سابعاً : الإطلاع والتوقيع على الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري (الجمعية) .

ثامناً: توكيل الجمعية العمومية أحد أعضاء مجلس الإدارة في التملك والاستثمار واعتماد الخطط التشغيلية .

تاسعاً : ما يستجد من أعمال .

المرققات:

التاريخ:

الرقم:

بدأ رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ سعيد بن علي ال حميران جلسة الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله الامين ثم رحب بالاعضاء الحاضرين للاجتماع وشكرهم على حضورهم وشكر ايضا الحاضرون بالإتابة عن الأعضاء الذين لم يتمكنوا من الحضور وعددهم ثلاثة أعضاء وذكر أهمية هذا الاجتماع ثم ناقش مع الاعضاء جدول الاعمال المعد .

أولاً:- الإطلاع على القوائم المالية للعام الماضي:-

اطلع رئيس المجلس أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية للعام ٢٠٢٢م وايضا على تقرير المراجع المستقل وكذلك تقرير المراجعة الداخلية من الجهة المشرفة على الجمعية وتم عرض قائمة الأنشطة وكذلك التدفقات النقدية والاصول وبعض النقاط الأخرى التي وردت في القوائم المالية وتم اشعار الاعضاء بأن التقرير المالي موجود على الموقع الالكتروني للجمعية.

ثانياً:- الإطلاع على اللوائح والسياسات الجديدة التي تنظم عمل الجمعية

والتي أقرها مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع الذي عقد بتاريخ

١٤٤٤/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١/٨م وضرورة التقيد بما ورد فيها:

تم استعراض وإطلاع الأعضاء على اللائحة الاساسية للجمعية المعتمدة مسبقا من قبل الوزارة وناقش معهم محتوى اللائحة والمواد التي تضمنتها ثم استعرض معهم اللوائح والسياسات التالية وطلب منهم اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها في الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية وهي :-

المرفقات:

التاريخ:

الرقم:

- ١- اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية الجديدة
- ٢- لائحة تنظيم العمل الخاصة بشؤون الموظفين
- ٣- لائحة صرف المساعدات
- ٤- لائحة التطوع ٢٠١٩م
- ٥- لائحة الموارد البشرية
- ٦- سياسة خصوصية البيانات
- ٧- سياسة قواعد السلوك
- ٨- سياسة إدارة المتطوعين
- ٩- سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ١٠- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب
- ١١- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
- ١٢- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية
- ١٣- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها
- ١٤- سياسة جمع التبرعات
- ١٥- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- ١٦- سياسة تعارض المصالح
- ١٧- سياسة خصوصية البيانات للمواقع الإلكترونية
- ١٨- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- ١٩- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- ٢٠- آلية تعويضات المدير التنفيذي
- ٢١- لائحة نظام جرائم الارهاب وتمويله
- ٢٢- سياسة الاستثمار
- ٢٣- سياسة صرف المساعدات
- ٢٤- سياسة الصرف البرامج والأنشطة
- ٢٥- اللائحة المالية
- ٢٦- دليل مؤشرات واجراءات غسل الاموال
- ٢٧- لائحة المشتريات
- ٢٨- سياسة التعامل مع المقبوضات

وقد تم مناقشة جميع مذكر مع الأعضاء واتفق المجلس على إقرار واعتماد هذه اللوائح والسياسات وضرورة التقيد بها واعتماد العمل بموجبها.

الرقم:

التاريخ:

الرقم:

ثالثاً:- مناقشة التقرير السنوي لبرامج ومشروعات الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٣م المنتهية ومناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م:-

ناقش رئيس المجلس مع أعضاء اللجنة العمومية التقرير السنوي للعام المالي الماضي لعام ٢٠٢٢م وناقش رئيس المجلس البرامج التي تم تفعيلها وتنفيذها والية تسديدها تم استعراض البرامج والمشروعات المنفذة وتم مقارنتها بالبرامج والمشروعات المعتمدة للعام المالي الحالي ٢٠٢٣م كما ناقش واستعرض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م.

رابعاً:- اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣/١٤٤٤م والتي أقرها مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع الذي عقد في تاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١/٨/٢٠٢٣م.

استعرض رئيس المجلس مع أعضاء اللجنة العمومية الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣/١٤٤٤م والتي سبق وأقرها مجلس الإدارة وناقش معهم المشاريع التي ستنفذ خلال العام والمبلغ المقدّر لكل مشروع ، ثم تم استعراض البرامج التي تم تنفيذها منذ بداية العام المالي والمشاريع او البرامج المتبقي تنفيذها وان شاء الله سوف تستكمل ويتحقق تنفيذها .

وقد اتفق أعضاء مجلس اللجنة العمومية الحاضرين على اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية خلال العام المالي ١٤٤٤هـ / ٢٠٢٣م.

خامساً:- مناقشة خطة استثمارات جديدة ورافده للجمعية .

استغرق هذا الموضوع وقتاً طويلاً للمناقشة والحوار الفعال نظراً لأهمية وجود روافد للجمعية واستثمارات جديدة وتم دراسة المعوقات التي قد تمنع من تنفيذ هذه الخطة ومن أبرز المعوقات التي ناقشها المجلس العمومي بعد الجمعية من الخدمات ومن المدينة والا هم من ذلك لا يوجد رصيد كافي في الجمعية لاستثمارات جديدة في اماكن حيوية أخرى .

(٤)

المرققات:

التاريخ:

الرقم:

سادسا : مناقشة آلية تمكين المجلس بالبت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار متسبب .

ناقش المجلس الآلية التي من خلالها يمكن البت بقبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته وطلب رئيس المجلس من الأعضاء الذين يريدون الاستمرار تجديد عضويتهم ومن أراد الاعتذار أن يتقدم بطلب فيه مبررات قوية ويعرض على المجلس في الجلسة القادمة وكذلك النسبة للأعضاء الذين يرغبون الانضمام الى العضوية العمومية .

سابعا : الإطلاع والتوقيع على الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري (الجمعية) .

استعرض رئيس المجلس مع أعضاء اللجنة العمومية الميثاق الاخلاقي للعاملين في الجمعية وناقش معهم أهداف الميثاق والاسس والركائز التي بني عليها الميثاق تم استعراض مع اللجنة العمومية فوائد الميثاق والمبادئ العامة له تم اختتم رئيس المجلس باستعراض مواد الميثاق والتي منها اخلاقيات العاملين مع المستفيدين واخلاق الرؤساء مع العاملين واخلاق المرؤوسين مع الرؤساء واخلاقيات العاملين فيما بينهم والاخلاق المرتبطة بالجوانب المالية والمهنية .

ثامنا: توكيل الجمعية العمومية أحد أعضاء مجلس الإدارة في التملك والاستثمار واعتماد الخطط التشغيلية :

تم بالاجماع تكليف رئيس مجلس ادارة الجمعية أ/ سعيد بن علي ال حميران وكيلا للجمعية في التملك والاستثمار واعتماد الخطط التشغيلية وقد رحب المكلف بهذا التوكيل .

المرقات:

التاريخ:

الرقم:

ثم ختم الإجتماع الساعة السادسة مساء وطلب رئيس المجلس من الأعضاء الحاضرين التوقيع على هذا المحضر وكان عدد الحضور (١٢) عضو والحضور بالإنابة (٣) أعضاء وعدد (٣) أعضاء لم يتمكنوا من الحضور ثم شكر الجميع وكذلك الحاضرون بالإنابة وشكرهم على تلبية الدعوة وحضورهم الفعال ومناقشتهم الجيدة وسأل الله لهم التوفيق والسداد .

تم طلب منهم رئيس المجلس حضور الجلسة الثانية للمجلس متى وصول دعوة للإجتماع .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،،،،

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

توقيع أعضاء الجمعية العمومية على محضر الاجتماع في جلسة العادية

التي عقدت بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٣ م :

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	سعد بن علي بن سعد ال سفران		١٠	سالم محمد ظافر ال دشان	
٢	سعيد بن علي بن جرا ب ال خيطان		١١	سعيد علي ظافر ال كرعان	
٣	سعد محمد عبدالرحمن ال نسيم		١٢	محمد حسين مقبول ال ساكب	
٤	سعيد بن علي مشيب ال حميران		١٣	علي محمد ظويفر ال نسيم	
٥	ناصر محمد ال عائض		١٤	مسرع مهدي سعيد ال عزام	
٦	جمعان مشيب علي		١٥	عائض سعيد فرحان ال جعيد	
٧	مشعل علي محمد		١٦	سعيد حسين معيض ال عاطف	
٨	علي بن سعد بن محمد ال شويل		١٧	سعود سعيد محمد ال علي	
٩	عائض محمد ناصر ال عائض		١٨	مهدي علي سعد ال سفران	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

سعيد بن علي آل حميران

سكرتير الاجتماع

عائض محمد ناصر