

الرقم :

التاريخ : / / ١٤

المرفقات :



سواعد  
Sawaed

المملكة العربية السعودية  
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (856)

محضر اجتماع رقم (٩) وتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩/٠٨/٢٠٢٣ م

مجلس الإدارة

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(التاسع) للعام المالي ٢٠٢٣ م
اليوم / التاريخ	الثلاثاء وتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩/٠٨/٢٠٢٣ م	الوقت	٩:٠٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		عبر القاعة الافتراضية ( ZOOM )	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة	حالة الحضور
١	أ. أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	حاضر
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	حاضر
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	غائب بعذر
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	غائب بعذر
٥	أ. خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	حاضر
٦	أ. إبراهيم بن محمد المشل	عضواً	حاضر
٧	د. عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	حاضر
٨	م. عبدالله بن مرزوق الشاطري	المدير التنفيذي	حاضر

ثانياً / جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	١ د
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	المدير التنفيذي	٥ د
٣	الاطلاع على التقرير المالي لشهر (يوليو) للعام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	١٠ د
٤	مناقشة البرامج التنموية..	المدير التنفيذي	١٠ د
٥	مناقشة إمكانية دخول الجمعية في مبادرة الاسناد الحكومي..	المدير التنفيذي	٥ د
٦	استعراض طلب التعاقد في مشروع توكيل الاضاحي ..	المدير التنفيذي	٥ د
٧	استعراض طلب مؤسسة تلال الراهية زيادة مبلغ الدفعة المقدمة لمشروع كفالة الأسر..	المدير التنفيذي	٥ د
٨	اعتماد اللوائح والسياسات للجمعية ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها	المدير التنفيذي	١٠ د
٩	اعتماد سياسات ولوائح الحوكمة للجمعية	المدير التنفيذي	٥ د
١٠	ما يستجد من أعمال	المدير التنفيذي	٥ د

الرقم :

التاريخ : ١٤ / /

المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (856)

محضر اجتماع رقم (٩) وتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩/٠٨/٢٠٢٣م

مجلس الإدارة

## ثالثاً / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب ، الجلسة (التاسعة) لاجتماع مجلس الإدارة ..  
بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- أطلع المجلس التعاميم والخطابات الواردة ومنها:  
أ- الخطاب الوارد من جمعية سدير للاسر المنتجة بشأن طلب توفير مقر اداري لها ومدى إمكانية الجمعية المساهمة في توفيره وبعد المداولة والمناقشة وافق المجلس على قبول الطلب ووجه المدير التنفيذي لاستكمال إجراءات توقيع الاتفاقية وتسليم المقر ..
- ٣- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر يوليو من العام المالي ٢٠٢٣م
- ٤- أستعرض المدير التنفيذي مبادرة باهرة للتسويق الرقمي والتي تهدف الى تأهيل احترافي موجه للفتيات لتخريج متخصصات في مجال التسويق والاتصال الرقمي ، وتشمل دورات تدريبية معتمدة وتطبيقات عملية يتبعها تدريب عملي للوصول إلى الوظيفة و بعد المداولة وافق المجلس على إطلاق المبادرة.
- ٥- طلب المدير التنفيذي من المجلس الموافقة على تحويل مبلغ معسكر الباحثين عن عمل ١٦٠,٠٠٠ ريال المقدمة من صندوق دعم الجمعيات الى مشروع باهرة للتسويق الرقمي وبعد المداولة وافق المجلس .
- ٦- أستعرض المدير التنفيذي تجربة جمعية مودة في الاسناد الحكومي والذي يهدف الى اسناد المناقصات الحكومية على الجمعيات الخيرية في لخدمات والمشاريع مع وجود مرشح لديه الإمكانيات لإدارة ملف الاسناد في الجمعية وبعد المداولة والمناقشة وجه المجلس المدير التنفيذي بإعداد تقرير عن تجربة المرشح في المشاريع المسندة لها سابقاً وعدم وجود تعثر فيها كما وافق المجلس على زيارة جمعية مودة للاستفادة من تجربتها ونقلها لسواعد.
- ٧- إستعرض المدير التنفيذي مقترح توقيع اتفاقية مشروع توكيل الاضاحي مع مؤسسة تلال الراهبة لعدة اهداف منها التجهيز لمشروع التوكيل بوقت كافي وشراء المواشي من الان ليكون سعر عرضها في وقت الاضاحي أقل من سعر السوق وتكون في متناول الجميع وتجهيز التراخيص اللازمة لانشاء مسلخ مخصص للمشروع وبعد المناقشة وافق المجلس على هذه الاتفاقية.
- ٨- أطلع المجلس على الطلب المقدم من مؤسسة تلال الراهبة بخصوص زيادة مبلغ الدفعة المقدمة الخاصة بمشروع كفالة الاسر من ٣٠٠,٠٠٠ ريال بالشهر الى ٤٠٠,٠٠٠ ريال وبعد المداولة وافق المجلس ووجه المدير التنفيذي باكمال اللازم
- ٩- عطفاً على الدورة التدريبية التي تلقاها منسوبا الجمعية من الموظفين وأعضاء المجلس الخاصة بالتعرف على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أستعرض المدير التنفيذي سياسات ولوائح تم اعدادها وتحديثها لملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإعتمادها متمثلة في (لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب و آلية للتدقيق لإختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب ولائحة إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب وسياسة لمؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، ولائحة تقييم المخاطر ، وللوقاية من العمليات ، وسياسة للإشتباه ، واعتماد نماذج للإشتباه وللتبليغ والتنبيه ، وسياسة لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب )
- ٩- تداول المدير التنفيذي السياسات واللوائح والأنظمة المحدثة لنظام الحوكمة ناقش المجلس التحديثات ووجه بإعتماد تعيين المراجع الداخلي للجمعية مسؤولاً للالتزام ، وتحديث آلية تعيين المدير التنفيذي والقيادات بالجمعية ، وتحديث سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتباعها ومقارنتها بسياسة الاحتفاظ بالسجلات وتفويض المدير التنفيذي بمراجعة السياسة ودمجها او فصلها ، وتحديث لائحة الموارد البشرية ، واعتماد لائحة إجراءات فحص ضمان وجود معايير عالية عند التوظيف.



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

١٤



المملكة العربية السعودية  
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (856)

محضر اجتماع رقم (٩) وتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩/٠٨/٢٠٢٣ م

١٠- في ما يسند من أعمال:

أ- أستعرض الطلب المقدم من د. فيصل بن حاكم الشمري و د. صالح بن مصلح الحارثي بشأن طلب الموافقة على الانضمام لعضوية الجمعية العمومية وبعد الاطلاع وافق المجلس على قبول عضوية المتقدمين ووجه المدير التنفيذي الاكمال الازم.

ب- استعرض المدير التنفيذي الدراسة المقدمة من قسم الموارد البشرية بخصوص الشواغر الوظيفية وبعد المدوالة وافق المجلس على الإعلان عن الوظائف التالية ( رئيس الاستثمار - رئيس التخطيط والتطوير - موظف العلاقات والاعلام ) لأهميتها حالياً ولوضوح مهامها وتوجيه المدير التنفيذي باكمال الاجراءات المتبعة في الإعلان عن الوظائف والتحقق من ضمان وجود معايير عالية للتوظيف، وفيما يتعلق بالوظائف الأخرى طلب المجلس اعداد المهام الوظيفية لها ومخرجاتها والرواتب المرصودة لها وعرضها في الاجتماع القادم وابدى المجلس موافقته لهذا المقترح.

ج- أستعرض المدير التنفيذي الخطاب المرفوع من قسم الموارد البشرية بخصوص عدم تسجيل بعض الموظفين في التأمينات مما يعتبر مخالفة لنظام العمل والعمال ويترتب عليها غرامات مالية تصل الى ١٠,٠٠٠ ريال وبعد المدوالة أصدر المجلس قراراً بعدم التوظيف بدوام كامل الا بعد ان يتم التسجيل في التأمينات وإعطاء مهلة شهر لمن لم يسجل في التأمينات من الموظفين الحاليين للتسجيل وفي حال عدم التسجيل يتم اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة.

انتهى وبالله التوفيق  
إعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ. أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	
٢	أ. عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	
٣	أ. عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	غائب بعذر
٤	أ. عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	غائب بعذر
٥	أ. خالد بن إبراهيم السلیمان	عضواً	
٦	أ. إبراهيم بن محمد المشل	عضواً	
٧	د. عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	