

المرفقات:

٩٤٤/٥/٥

التاريخ:

الرقم:

محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٢م

في هذا اليوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٥/٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/١ 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 ودراستها .

ثانياً:- الإطلاع على اللوائح والسياسات الجديدة التي تنظم عمل الجمعية والتي أقرها مجلس إدارة الجمعية في جلستة الطارئة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/١٣ م وضرورة التقيد بما ورد فيها .

ثالثاً:- استعراض التقرير السنوي للعام المالي الماضي للعام ٢٠٢١ م .

رابعاً:- اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي الحالي ١٤٤٣/٥/١٤ م والتي أقرها مجلس إدارة الجمعية في جلستة الطارئة التي عقدت بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/١٣ 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 الادارة في التملك والاستثمار واعتماد الخطط التشغيلية .

تاسعاً : ما يستجد من أعمال .

(١١)

المرققات:

التاريخ: ٢٠٢٢/٥/١٥

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 بالإجابة 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 ٢٠٢١م وايضا على تقرير المراجع المستقل وكذلك تقرير المراجعة الداخلية من الجهة المشرفة على الجمعية وتم عرض قائمة الأنشطة وكذلك التدفقات النقدية والاصول وبعض النقاط الاخرى 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 ادارة الجمعية في جلسته الطارئة بتاريخ

١٤٤٣/٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١/٣م 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 :-

المرققات:

التاريخ: ٥/٢/١٤٤١ هـ

الرقم:

- ١- اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية الجديدة
- ٢- لائحة تنظيم العمل الخاصة بشؤون الموظفين
- ٣- لائحة صرف المساعدات
- ٤- لائحة التطوع ٢٠١٩ م
- ٥- لائحة الموارد البشرية
- ٦- سياسة خصوصية البيانات
- ٧- سياسة قواعد السلوك
- ٨- سياسة إدارة المتطوعين
- ٩- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ١٠- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- 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 الإرهاب وتمويله
- ٢٢- سياسة الاستثمار
- ٢٣- سياسة صرف المساعدات
- ٢٤- سياسة الصرف البرامج والأنشطة
- ٢٥- اللائحة المالية
- ٢٦- دليل مؤشرات واجراءات غسل الأموال
- ٢٧- لائحة المشتريات
- ٢٨- سياسة التعامل مع المقبوضات

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

(٣)

الرقم: التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٤
ثالثا: مناقشة التقرير السنوي لبرامج ومشروعات الجمعية ونشاطاتها
للسنة المالية المنتهية:-

ناقش رئيس المجلس مع أعضاء اللجنة العمومية التقرير السنوي للعام المالي الماضي لعام ٢٠٢١م وناقش رئيس المجلس البرامج التي تم تفعيلها وتنفيذها والية تسديدها تم استعراض البرامج والمشروعات المنفذة وتم مقارنتها بالبرامج والمشروعات المعتمدة للعام المالي الحالي ٢٠٢٢م.

رابعا: اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي الحالي ١٤٤٣/٢٠٢٢م والتي أقرها مجلس إدارة الجمعية في جلسته الطارئة التي عقدت بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/٣م.

استعرض رئيس المجلس مع أعضاء اللجنة العمومية الخطة التشغيلية للعام المالي ١٤٤٣/٢٠٢٢م 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 ١٤٤٣هـ / ٢٠٢٢م.

خامسا: مناقشة خطة استثمارات جديدة ورافده للجمعية .

استغرق هذا الموضوع وقتا طويلا للمناقشة والحوار الفعال نظرا لأهمية وجود روافد للجمعية واستثمارات جديدة وتم دراسة المعوقات التي قد تمنع من تنفيذ هذه الخطة ومن ابرز المعوقات التي ناقشها المجلس العمومي بعد الجمعية من الخدمات ومن المدينة والاهم من ذلك لا يوجد رصيد كافي في الجمعية لاستثمارات جديدة في اماكن حيوية أخرى .

المرقات:

٩٥٥/٥/٥

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 .

المرققات:

٢٠٢٤/٤/٥

التاريخ:

الرقم:

ثم ختم الإجتماع الساعة السادسة مساء وطلب رئيس المجلس من الأعضاء الحاضرين التوقيع على هذا المحضر وكان عدد الحضور (١٢) عضو والحضور بالانابة (٣) أعضاء وعدد (٤) أعضاء لم يتمكنوا من الحضور ثم شكر الجميع وكذلك الحاضرون بالانابة 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،،،،

(٦)

المرققات:

٢٤٤/٢٠٥

التاريخ:

الرقم:

توقيع أعضاء الجمعية العمومية على محضر الاجتماع الأول في جلسته

العادية التي عقدت بتاريخ ١٤٤٤/٢/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/١ م :

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	سعد بن علي بن سعد ال سفران		١١	سالم محمد ظافر ال دشان	
٢	سعيد بن علي جراب ال خيطن		١٢	سعيد علي ظافر ال كرعان	
٣	سعد محمد عبدالرحمن ال نسيم		١٣	محمد حسين مقبول ال ساكب	
٤	سعيد بن علي مشيب ال حميران		١٤	علي محمد ظويفر ال نسيم	
٥	محمد بن سعد بن هيف الفرد		١٥	مسرع مهدي سعيد ال عزام	
٦	فهد بن سالم بن محمد ال قنينة		١٦	عائض سعيد فرحان ال جعيد	
٧	مبارك جبران مستور سعيد		١٧	سعيد حسين معيض ال عاطف	
٨	علي بن سعد بن محمد ال شويل		١٨	سعود سعيد محمد ال علي	
٩	مسرع سعد محمد ال شويل		١٩	عائض محمد ناصر ال عائض	
١٠	مهدي علي سعد ال سفران				

رئيس مجلس إدارة الجمعية

سعيد بن علي آل حميران

سكرتير الاجتماع

مبارك جبران مستور