



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

((محضر مجلس الإدارة رقم (١) للعام ٢٠٢٣ م))

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ففي يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠٦/١٢ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عبد الله خليفه الشمري استهل فيه بكلمة افتتاحية عبر فيها عن ترحيبه بالحضور واستعراض فيها جدول الاعمال وما سيناقش في الاجتماع وتم خلال الجلسة مناقشة الأمور التالية:-

م	الموضوع	العرض
١	خطة البرامج	الالتزام بخطة البرامج الموافق عليها من قبل الوزارة والتي تتماشى مع اهداف الجمعية التي أنشئت من أجلها
القرار ١		تم الموافقة على الالتزام بخطة البرامج الموافق عليها من قبل الوزارة والتي تتماشى مع اهداف الجمعية للعام ٢٠٢٣ م
٢	اجتماع الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٣ م	اقترح موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٣ م وتبليغ الأعضاء بمحاور الاجتماع ومكان وجدول أعمالها قبل الموعد
القرار ٢		تم اقتراح واعتماد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للعام ٢٠٢٣ م يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٢/١٨ الموافق ٢٠٢٣-٩-٣ م الساعة ٩,٣٠ ص بمقر الجمعية وتبليغ الأعضاء بمحاور الاجتماع بمدة لا تقل عن ١٥ يوم
٣	اعتماد جدول الأعمال وما يستجد حياله	أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة لاعتماد العديد من السياسات واتخاذ مجموعة من القرارات في هذا الاجتماع والاجتماع القادم للتحسين من مستوى تقييمها في الحوكمة ومتطلبات التميز المؤسسي ولتصبح قادرة على المنافسة في الحصول على المنح والتبرعات وثقة المجتمع لتحقيق الاستدامة في مخرجاتها وأن هذه المتطلبات المعروضة في جدول أعمال هذا الاجتماع مرتبطة ببعضها ومهمة جدا لانطلاق الجمعية باستراتيجيتها وتوجهاتها الجديدة
القرار ٣		تم اعتماد جدول الأعمال.



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
٤	الاطلاع على متطلبات الحوكمة المرتبطة بالمجلس وموآمة الجمعية من نظام الجمعيات	أوضح الرئيس بأن الموآمة المطلوبة من الجمعية مع نظام الجمعيات الأهلية لا تتحقق من دون الوصول لدرجة الحوكمة المطلوبة حيث إن الالتزام بنظام الجمعيات الأهلية لا يمكن قياسه إلا عبر تقييم الحوكمة الذي يتم عبر زيارة رسمية من فريق الحوكمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تقديم اللائحة الأساسية. ولذلك يجب أن يتم تطوير واعتماد العديد من السياسات وتطبيقها بالإضافة إلى اللائحة الأساسية كي تتحقق الموآمة المطلوبة. وأن مخاطر عدم اجتياز الحوكمة قد تؤدي إلى حل الجمعية أو مجلس إدارتها حيث يتم الرفع بعدم تحقق الحوكمة إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للبت فيها. وشرح الرئيس المتطلبات المرتبطة بمجلس الإدارة أو المجلس التنفيذي في الحوكمة وكيف يمكن تحقيقها والالتزام بها كما تم استعراض الخطة الزمنية التي تم إعدادها لذلك.
القرار ٤	أ. تزويد أعضاء المجلس بوآائق وأدلة ومعايير الحوكمة واعتماد الخطة الزمنية لمهام الحوكمة المرتبطة بالمجلس. ب. ارسال نموذج تعارض المصالح المعتمد لأعضاء المجلس لتعبئته وإعادة ارساله للجمعية.	
0	اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب اعتماد اللائحة الأساسية بما يتوافق مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
القرار 0	وافق المجلس على تحديث و اعتماد اللائحة الأساسية لجمعية البر الخيرية بالحفير بعد عرض اللائحة على المجلس والرفع للمركز الوطني لأعتمادها بشكل رسمي والمصادق عليها .	



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
٦	اعتماد السياسات	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب اعتماد العديد من السياسات المرتبطة بعمل الجمعية ونشرها على الموقع الالكتروني والعمل بها وأنه سيتم تقييم الجمعية بناء على ذلك. كما أن هناك حاجة لسياسات أخرى مهمة للتميز المؤسسي واستقطاب المنح مثل الاستدامة المالية. كما أنه هناك حاجة لمراجعة السياسات المعتمدة قبل الموافقة وإعادة اعتمادها
القرار ٦		تم الاطلاع على جميع السياسات وتم مراجعتها واعتمادها ونشرها على الموقع الالكتروني للجمعية والعمل بها وتحديثها بمنصة الإفصاح وبمنصة أريب
م	الموضوع	العرض
٧	اعتماد اللوائح	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب اعتماد العديد من اللوائح المرتبطة بعمل الجمعية ونشرها على الموقع الالكتروني والعمل بها وأنه سيتم تقييم الجمعية بناء على ذلك.
القرار ٧		تم الاطلاع على جميع اللوائح والأنظمة وتم مراجعتها واعتمادها ونشرها على الموقع الالكتروني للجمعية والعمل بها وتحديثها بمنصة الإفصاح وبمنصة أريب
٨	اعتماد الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤م	أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة لخطة استراتيجية لتحقيق متطلبات الحوكمة والتميز المؤسسي والأهم من ذلك هو منح الجمعية فرصة للتركيز على تحقيق مخرجات نوعية وتفادي المشتتات بعد عرضها على الجمعية العمومية
القرار ٨		الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية وتفويض الإدارة التنفيذية باعتماد مبادراتها والبدء في تنفيذها. بعد عرضها الجمعية العمومية واعتمادهم لها
٩	اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤م	أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة لخطة تشغيلية لتحقيق متطلبات الحوكمة والتميز المؤسسي والأهم من ذلك هو منح الجمعية فرصة للتركيز على تحقيق مخرجات نوعية وتفادي المشتتات .
القرار ٩		الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية وبرامجها التنفيذية وتفويض الإدارة التنفيذية باعتماد مبادراتها والبدء في تنفيذها بعد عرضها الجمعية العمومية واعتمادهم لها



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
١٠	الموافقة على عمل أستبيانات وقياس الرأي لكل من :- ١- قياس رضا المستفيدين ٢- قياس رضا الموظفين ٣- قياس رضا مجلس الإدارة ٤- قياس رضا الجمعية العمومية ٥- قياس رضا المتطوعين ٦- قياس رضا المانحين قياس رضا أصحاب العلاقة	أوضح الرئيس بأن معايير الحوكمة تتطلب عمل أستبيانات وذلك لقياس الرضا المستفيدي من خدمات الجمعية وأعضائها وإدارتها وموظفيها كون ذلك من متطلبات الحوكمة وعليه تم تطوير سبع استبيانات مبنية على معايير مركز قياس استطلاع الرأي وعلى ذلك يتم عرض نتائجها على الموقع الإلكتروني للجمعية مع وجود خطة بيانات تشتمل على المعايير والأصوات التي يمكن رصدها ومتابعتها وقياسها سنوياً لمعرفة مجالات القوة وفرص التحسين لتلك النتائج
القرار ١٠	أ الموافقة على عمل الاستبيانات السبعة ولذا لقياس الرضا لخدمات الجمعية حسب الاستبانة المرفقة لكل نموذج ونشر النتائج في الموقع الإلكتروني بشكل سنوي حسب متطلبات الحوكمة. ب. استعراض جميع النتائج والتوصيات في اجتماع المجلس الأول لكل عام والعمل عليها .	
١١	الانضمام لعضوية لجمعية.	أوضح الرئيس بأن الجمعية في خطتها الاستراتيجية ترغب بتفعيل العضويات ومستوى تفاعل الأعضاء. وحيث أن العضويات أحد مصادر الاستدامة المالية للجمعية فمن الأفضل تسريع عملية قبولها من قبل مجلس الجمعية للعضو المنتسب وبالتنسيق مع رئيس المجلس للعضو العامل. ومن ثم استعراضها في تقرير مستقل في أقرب مجلس قادم. كما أوضح رئيس الجمعية أنه حسب نظام الحوكمة يجب على جميع أعضاء المجلس دفع رسوم العضوية حيث أن العضوية في المجلس تسقط في حال لم يتم دفعها قبل انعقاد الجمعية العمومية لنفس العام حسب نظام الجمعيات الأهلية.



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

القرار ١٢ أ. الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بالبت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية المنتسب باعتماد رئيس المجلس.

ب. تكليف المشرف المالي بعرض تقرير ربع سنوي على المجلس التنفيذي بطلبات الانضمام لعضوية الجمعية وحال قبولها.

ت. التأكيد على السادة أعضاء المجلس بالمبادرة بالتسجيل وتجديد العضوية.

م	الموضوع	العرض
١٢	اعتماد اللجان بالجمعية	اعتماد اللجان بالجمعية ومهام الموظفين والموظفات
القرار ١٣		تم اعتماد تم تكوين اللجان الدائمة للجمعية ومهام الموظفين والموظفات حسب التالي:- ١- اللجنة المشتريات ٢- اللجنة الإعلامية ٣- لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية
١٣	الانضمام لعضوية الجمعية.	أوضح الرئيس بأن الجمعية في خطتها الاستراتيجية ترغب بتفعيل العضويات ومستوى تفاعل الأعضاء. وحيث أن العضويات أحد مصادر الاستدامة المالية للجمعية فمن الأفضل تسريع عملية قبولها من قبل مجلس الجمعية للعضو المنتسب وبالتنسيق مع رئيس المجلس للعضو العامل. ومن ثم استعراضها في تقرير مستقل في أقرب مجلس قادم. كما أوضح رئيس الجمعية أنه حسب نظام الحوكمة يجب على جميع أعضاء المجلس دفع رسوم العضوية حيث أن العضوية في المجلس تسقط في حال لم يتم دفعها قبل انعقاد الجمعية العمومية لنفس العام حسب نظام الجمعيات الأهلية.

القرار ١٣ أ. الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بالبت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية المنتسب باعتماد رئيس المجلس.

ب. تكليف المشرف المالي بعرض تقرير ربع سنوي على المجلس التنفيذي بطلبات الانضمام لعضوية الجمعية وحالة قبولها.

ت. التأكيد على السادة أعضاء المجلس بالمبادرة بالتسجيل وتجديد العضوية.





الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

أوضح الرئيس أن تكليف مراجع داخلي مرتبط بالمجلس أحد متطلبات الحوكمة وأوضح أنه من مهامه القيام بالمراجعة الداخلية بشكل ربع سنوي وتقديم تقرير للمجلس ومتابعة وتحديث اللوائح والسياسات ومراجعة الخطط التشغيلية والتنفيذية وبرامج الجمعية والرفع لنا بتقارير دورية عن ذلك.	تفويض مجلس الإدارة بتكليف راجع داخل يرتبط بمجلس الإدارة	١٤
تكليف الأستاذ : حسن خلف فرحان الشمري مراجعي داخلي للجمعية لمراجعة أعمال الجمعية وتدقيقها داخلياً ومطابقتها للوائح والسياسات والحوكمة ، ووضع آلية للتدقيق والمراجعة ، مع التأكيد على أهمية كتابة محاضر اللجنة والرفع بالتقارير		القرار ١٤
العرض	الموضوع	م
أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة لمناقشة واعتماد الدراسة المعدة من قبل الادارة التنفيذية والباحث الاجتماعي لحالات جميع المستفيدين واتخاذ مجموعة من القرارات في هذا الاجتماع للتحسين من مستوى معيشي كريم للأسر من خلال تأمين جميع الاحتياجات اللازمة بما يحقق وصول الخدمات الاجتماعية إلى المستفيد بطريقة صحيحة،	مناقشة دراسة احتياجات للمستفيدين من الجمعية	١٠
الموافق والاعتماد للدراسة التي قدمها المدير التنفيذي والباحث الاجتماعي للاحتياجات الفعلية للمستفيدين من الجمعية وبرامجها والعمل على تليبتها وتفويض الإدارة التنفيذية بالبدء في تنفيذها واعداد النماذج والاستمارات لذلك والرجوع لنا فيما يشكل عليهم .		القرار ١٠
العرض	الموضوع	م
أوضح الرئيس أنه بناء على رغبة الجمعية بتنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية والتي أيضا تعتبر أحد معايير الحوكمة في معيار السلامة المالية فإن الجمعية يجب أن تؤسس كيان اقتصادي لكي تتمكن من ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي ويتطلب ذلك تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية و إنشاء متجر الكتروني وترخيص جمع تبرعات و الحصول على سجل تجاري والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وكافة المتطلبات الحكومية الأخرى.	الموافقة على تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للجمعية وتطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للجمعية وإنشاء متجر الكتروني	١٦
أ- الموافقة على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية ب- الموافقة على إنشاء متجر إلكتروني للجمعية ت- الموافقة على استخراج ترخيص جمع التبرعات للجمعية ث- الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية		القرار ١٦

وانتهى الاجتماع الساعة ١١ صباحاً

وبالله التوفيق



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

اعتماد محضر الاجتماع

توقيع أعضاء المجلس على محضر الاجتماع واعتماده

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	محمد عبدالله خليفه الشمري	رئيس المجلس	
٢	لافي سنيد لافي الشمري	نائب الرئيس	
٣	ماجد فهد حمود الشمري	أمين الصندوق	
٤	فالح عبد الرحمن سراي الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٥	هادي يوسف جدلان الشمري	عضو مجلس الإدارة	

