



## بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاربعاء	التاريخ	الموافق	٢٤ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م
محضر الاجتماع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة في جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء بمحافظة وادي الدواسر وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٥:٣٠م وانتهى في الساعة ٦:٢٠م، وحضره الأعضاء الآتية  
أسمائهم:

١. جمعان عبد الله جمعان آل حسين، رئيساً.
٢. عبد الله فهاد عبد الله آل غلفيص، نائباً للرئيس.
٣. أحمد عبد الله سعد آل غلفيص، عضواً ومشرفاً مالياً.
٤. سعد غلفيص سعد آل غلفيص، عضواً.
٥. أحمد مسفر عبد الله ال عمران، عضواً.
٦. بريك محمد بريك آل بريك، عضواً.
٧. سعيد محمد إبراهيم اللواماء، عضواً.
٨. جمعان فهد محمد ال عثير، عضواً.
٩. عبد الله فالح ناصر الشرافاء، عضواً.
١٠. فهاد مبارك فرحان ال ضحيان، عضواً.

في حين اعتذر عن الحضور كلاً من:

١- بدر محمد سيف ال خريص، عضواً (متوفي)

الرقم :  
التاريخ : / / ١٤ هـ  
المرفقات :

جمعية الشرافاء  
AlSharafa Civil Social Development Committee  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء  
مسجلة برقم ٤٤٧٦ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ  
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات،  
وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً:

**الموضوع:** ترشيح المراجع الداخلي للجمعية

**المناقشة:** تم الاطلاع والتصويت على ترشيح المراجع الداخلي للجمعية

**القرار:** تم الإقرار بموافقة أعضاء المجلس على اختيار الأستاذ / أحمد مسفر عبد الله الحقباني مراجعاً داخلياً للجمعية.

ثانياً:

**الموضوع:** الاطلاع ومناقشة السياسات واللوائح المنظمة للجمعية.

**المناقشة:** تم مناقشة والاطلاع على السياسات واللوائح المنظمة للجمعية

**القرار:**

- تمت الموافقة واعتماد لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
- تمت الموافقة واعتماد لائحة إدارة المتطوعين.
- تمت الموافقة واعتماد سياسة جمع التبرعات.
- تمت الموافقة واعتماد سياسة قواعد السلوك.
- تمت الموافقة واعتماد سياسة تعارض المصالح .
- تمت الموافقة واعتماد سياسة خصوصية البيانات .
- تمت الموافقة واعتماد لائحة الموارد البشرية الخاصة بشؤون الموظفين .
- تمت الموافقة واعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق بالجمعية .
- تمت الموافقة واعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
- تمت الموافقة واعتماد سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية .
- تمت الموافقة واعتماد سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين .
- تمت الموافقة واعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .
- تمت الموافقة واعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- تمت الموافقة واعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .

الرقم :  
التاريخ : / / ١٤ هـ  
المرفقات :

جمعية الشرافاء  
AlSharafa Civil Social Development Committee  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء  
مسجلة برقم ٤٤٧٦ بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ  
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

- تمت الموافقة واعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

**ثالثاً :**

**الموضوع :** مناقشة واعتماد اللجان الدائمة التابعة لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية .

**المناقشة :** تمت المناقشة و الاطلاع على عمل اللجان الدائمة التابعة لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية .

**القرار :** تم اعتماد واختيار اللجان وهي كالتالي

## ٢\_ لجنة الاستثمار والمشاريع

١

- الهدف العام:

الإسهام في تحسين وتنمية الفرص الاستثمارية ذات العوائد الاقتصادية وفقاً لما تمليه أنظمة ولوائح وسياسات الجمعية.

- الارتباط التنظيمي:

أعضاء الجمعية العمومية

- المهام التفصيلية:

• رسم الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري، والعمل على إدخالها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من المجلس.

• الإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج الاستثمارية المقترحة والعمل على تدليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها.

**أعضاء اللجنة :**

(١) عبد الله سعد آل غلبيص ، رئيس اللجنة

(٣) إبراهيم عبد الله آل غلبيص

(٥) ناصر محمد سالم

(٢) شلعان جازع الدوسري

(٤) سعد عبد الله آل غلبيص

(٧) فالح سعد آل حبيب

(٦) سعد محمد الصايفي

الرقم :  
التاريخ : ١٤ / / هـ  
المعرفات :

جمعية الشرافاء  
AlSharafa Civil Social Development Committee  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء  
مسجلة برقم ٤٤٧٦ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ  
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

### ٣\_ اللجنة الاجتماعية

- الهدف العام:

الإشراف على إعداد خطط وبرامج الخدمة الاجتماعية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية

- الارتباط التنظيمي: مجلس الإدارة

- المهام التفصيلية:

- الإشراف على توفير المعلومات وتقويم الاحتياجات الضرورية لإجراء البرامج.
- المساهمة في تنفيذ البرامج الاجتماعية بالتعاون مع المتطوعين والموظفين في الجمعية.
- المساعدة في تخطيط البرامج والأنشطة.
- استقبال المنتفعين ودراسة حالتهم الاجتماعية بالتعاون مع الباحث الاجتماعي.
- العمل على تحفيزا لمتطوعين ضمن مبادي خدمة الجماعات .
- الإشراف على جمع معلومات الجمعية وكتابة التقرير النهائي.

#### أعضاء اللجنة :

- (١) عبد الله فهاد آل غلضيص
- (٢) جمعان فهد آل عثيثر
- (٣) سعد غلضيص آل غلضيص
- (٤) فهاد مبارك آل ضحيان

الرقم :  
التاريخ : / / ١٤ هـ  
المرفقات :

جمعية الشرافاء  
AlSharafa Civil Social Development Committee  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء  
مسجلة برقم ٤٤٧٦ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ  
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

#### ٤\_ اللجنة الإعلامية والثقافية والعلاقات العامة

- الهدف العام :

الإشراف على وضع الخطط والبرامج الإعلامية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية .

- الارتباط التنظيمي :

مجلس الإدارة

- المهام التفصيلية :

- متابعة تنظيم الحملات الإعلامية وجمع التبرعات والمشاركة بالبارزات الخيرية .
- متابعة تنظيم وتنفيذ البرامج التعريفية لموظفي الجمعية الجدد وإعداد جداول خاصة بذلك .
- متابعة تقارير الأداء التي تصدرها الجمعية بما في ذلك التقرير السنوي .
- متابعة تنظيم المشاركة الخارجية والداخلية بالتنسيق مع المدير التنفيذي ومجلس الإدارة .
- متابعة وضع خطة إعلام وتوعية الجمهور داخل وخارج الجمعية عن أهداف وأنشطة الجمعية .
- متابعة إقرار وتنفيذ سياسة الجمعية الإعلامية .

• متابعة توفير التغطية الإعلامية عن نشاطات الجمعية بالتنسيق مع الإدارات المعنية

#### أعضاء اللجنة :

- (١) سعيد محمد اللواماء      رئيس اللجنة      (٣) بريك محمد آل بريك  
(٢) احمد عبد الله آل غلفييص      (٤) جمعان عبد الله آل حسين

الرقم :  
التاريخ : / / ١٤ هـ  
المرفقات :

جمعية الشرافاء  
AlSharafa Civil Social Development Committee  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء  
مسجلة برقم ٤٤٧٦ بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ  
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

## ٥\_ اللجنة المالية والإدارية

الهدف العام:

الإشراف على الوضع المالي والتحقق من سلامته والمشاركة في وضع الخطط المالية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية.

- الارتباط التنظيمي: مع مجلس الإدارة

- المهام التفصيلية:

· مراقبة التدفقات النقدية للجمعية.

· مراقبة الصرف والإنفاق والتقيد ببنود وعناصر الموازنة وبيان أوجه وأسباب الانحرافات.

· متابعة تطبيق النظم والسياسات المحاسبية المتبعة بالجمعية.

· التحقق من دقة المستندات المحاسبية قبل قيدها بالدفاتر.

· متابعة المعاملات مع المصارف واعتماد التسويات المصرفية.

· التحقق من مراجعة وتدقيق كشوف الرواتب الشهرية.

### أعضاء اللجنة :

(٢) عبد الله فهاد آل غلفيص

(١) جمعان بن عبد الله آل حسين ، رئيس اللجنة

(٣) احمد عبد الله آل غلفيص

الرقم :  
التاريخ : / / ١٤ هـ  
المعرفات :

جمعية الشرافاء  
AlSharafa Civil Social Development Committee  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء  
مسجلة برقم ٤٤٧٦ بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ  
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

## ٦- لجنة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها

### مهام اللجنة :

- ❖ الهدف العام :
- العناية بالوثائق المتنوعة بحفظها واتلافها
- ❖ الارتباط التنظيمي :
- أعضاء الجمعية العمومية.
- ❖ المهام التفصيلية :
- الاحتفاظ بالوثائق حسب اللائحة المتبعة بالجمعية.
- اتلاف الوثائق الغير محتاج اليها حسب اللائحة المتبعة بالجمعية.
- الاحتفاظ بالوثائق والمستندات بما يتوافق مع سياسة خصوصية البيانات لدى الجمعية.
- اعداد محضر رسمي بإتلاف الوثائق يتم حفظه حسب اللائحة المتبعة بالجمعية.

### أعضاء اللجنة :

- ١) سلمان بن فهاد الهذيلي ، رئيس اللجنة
- ٢) ابراهيم سعد عبدالله
- ٣) خالد بن محمد ال بريك
- ٤) محمد بن عبدالله ال غلبيص
- ٥) منصور بن مبارك مرزوق

الرقم :  
التاريخ : / / ١٤ هـ  
المرفقات :

جمعية الشرافاء  
AlSharafa Civil Social Development Committee  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء



المملكة العربية السعودية  
جمعية التنمية الأهلية بالشرافاء  
مسجلة برقم ٤٤٧٦ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ  
إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

رابعاً :

**الموضوع :** تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣

**المناقشة :** تم مناقشة تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية

**القرار :** الموافقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠٢٣ م

( حسب العروض المقدمة للجمعية )

خامساً :

**الموضوع :** انضمام عضو جديد للجمعية العمومية .

**المناقشة :** تم المناقشة والتصويت على انضمام العضو الجديد للجمعية العمومية

**القرار :** تم الإقرار بموافقة أعضاء المجلس على قبول انضمام العضو / حسين بن عمر آل مشعاب للجمعية

العمومية

سادساً :

**الموضوع :** مناقشة استقالة عضو المجلس الأستاذ / أحمد بن مسفر بن عبد الله الحقباني من عضوية مجلس الإدارة

**المناقشة :** نظرا لعدم إمكانية الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، فقد رأى المجلس أهمية وجود

الأستاذ / أحمد بن مسفر بن عبد الله الحقباني في الإدارة التنفيذية لخبرته .

**القرار :** الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / أحمد بن مسفر بن عبد الله الحقباني من

عضوية مجلس إدارة الجمعية .

سابعاً :

**الموضوع :** مناقشة استمرار المدير التنفيذي الأستاذ / أحمد بن مسفر بن عبد الله الحقباني مديرا تنفيذيا للجمعية

**المناقشة :** نظرا لأهمية وجود مدير تنفيذي خبير في العمل الإداري ، فقد رأى المجلس ضرورة استمرار الأستاذ / أحمد

بن مسفر بن عبد الله الحقباني مديرا تنفيذياً للجمعية .

**القرار :** الموافقة على استمرار الأستاذ / أحمد بن مسفر بن عبد الله الحقباني مديرا تنفيذياً للجمعية .

ثامناً :

**الموضوع :** مشاركة الكشافة في الحج .

**المناقشة :** تم مناقشة تكلفة الكشافة في الحج .

**القرار :** تم الإقرار بموافقة المجلس على تكلفة مشاركة الكشافة في الحج .





وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين  
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع	غياب بعذر	غياب بدون عذر
٠١	جمعان عبد الله جمعان آل حسين	الرئيس			
٠٢	عبد الله فهاد عبد الله آل غلفيص	نائب الرئيس			
٠٣	أحمد عبد الله سعد آل غلفيص	المشرف المالي			
	سعد غلفيص سعد آل غلفيص	عضو			
٠٥	أحمد مسفر عبد الله ال عمران	عضو			
٠٦	بريك محمد بريك آل بريك	عضو			
٠٧	سعيد محمد إبراهيم اللواماء	عضو			
٠٨	جمعان فهد محمد ال عثير	عضو			
٠٩	عبد الله فالح ناصر الشرافاء	عضو			
٠١٠	فهاد مبارك فرحان ال ضحيان	عضو			
٠١١	بدر محمد سيف ال خريص	عضو			
		عضو	متوي		

