



اجتماع مجلس إدارة جمعية محاسن لرعاية الشباب

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (8)
تاريخ الإجتماع	الجمعة، 26 محرم 1443 هـ، 03 سبتمبر 2021
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس إدارة جمعية محاسن لرعاية الشباب
مقر الإجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. اعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية
2. عرض استبانات قياس رضا أصحاب العلاقة
3. الاطلاع على خطة تنفيذ أعمال صيانة مقر الجمعية ودعم مؤسسة الراجحي الإنسانية
4. تكوين لجنة المقابلات الوظيفية
5. تعيين مراقب داخلي للجمعية
6. عرض تقرير زيارة الحوكمة ووضع خطة للتحسين
7. عرض تقارير وحدة التطوع
8. مناقشة التقديم على منح أرض للجمعية من أمانة الأحساء
9. مناقشة موافقة هيئة الزكاة و الدخل بإعفاء الجمعية من الضريبة
10. مناقشة التقرير المالي للربع الأول والثاني

النتائج

1. الموافقة بالإجماع على الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية
2. تقديم الشكر للمدير التنفيذي بناءً على استبانة قياس رضا الموظفين والسعي إلى تحقيق نتائج أفضل
3. تقديم الشكر لمدير وحدة التطوع والمتطوعين بناءً على نتائج قياس الرضا للطرفين والبذل لتحقيق مستهدفات الوحدة خلال التشغيل التجريبي
4. تعيين الأستاذ/ فهد بن عبدالله الحمد مراقبًا داخليًا متطوعًا للجمعية
5. تكوين لجنة مؤقتة تحت مسمى لجنة المقابلات الوظيفية وبرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالله الشجابر، وأعضاؤها: ١- الأستاذ/ علي بن إبراهيم الربيع ٢- الأستاذ/ عبدالعزيز بن خالد الحليبي، على أن تقوم هذه اللجنة بالإشراف على عملية التوظيف والمقابلات الوظيفية وفرز المتقدمين وترشيح الموظفين المناسبين لتعيينهم، وذلك من تاريخه حتى نهاية عام 2021م



6. تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن مبارك القعود بالتواصل مع أمانة الأحساء لحصول الجمعية على منحة أرض في مدينة المبرز
7. اعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني وإرسالها لمركز التنمية
8. تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن خالد الحليبي بالعمل على استرداد الضريبة مع هيئة الزكاة والدخل خلال شهرين من تاريخه
9. بعد مناقشة تقرير زيارة الحوكمة سيتم تقديم الاعتراضات التالية للوزارة وهي: ١- فيما يخص معيار الالتزام والامتثال المؤشر رقم ١ الممارسة رقم ٢، تم الخصم على الجمعية في السؤال رقم ١ بسبب عدم احتواء اللائحة الأساسية لطريقة إنشاء الفروع، مع أن الجمعية ناشئة وتم استلام اللائحة الأساسية من الوزارة بمحتواها ولم تتضمن طريقة إنشاء الفروع. ٢- فيما يخص معيار الالتزام والامتثال المؤشر رقم ٢ الممارسة رقم ٧، تم الخصم على الجمعية في السؤال الأول بسبب انعقاد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٠ م بعد نهاية العام، علماً أن الجمعية قامت بمراسلة مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء بكتاب رقم 45 وتاريخ 29 / 4 / 1442 هـ على أن تقام الجمعية العمومية العادية في يوم 31 / 12 / 2020 م، ولكن تم الرد علينا هاتفياً من قبل المركز بطلب تأجيل الاجتماع بسبب جائحة كورونا، وقد تم إخبارنا أنها لن تضر في درجة الحوكمة ولكن نجدها الآن قد أضرت الجمعية. ٣- فيما يخص معيار الالتزام والامتثال المؤشر رقم ٢ الممارسة رقم ٨، تم خصم درجة ولم يتضح لنا في أي سؤال، إن كان الخصم في السؤال الأول فتم إيضاحه سابقاً، أما في السؤال الثاني فالجمعية ناشئة ولم تصدر لها قوائم مالية وقتها. ٤- فيما يخص معيار الالتزام والامتثال المؤشر رقم ٦ الممارسة رقم ٢٤، لدى الجمعية سياسات متعلقة بمكافحة جرائم الارهاب وتمويله معتمدة من مجلس الإدارة ولم تعط الدرجة. ٥- فيما يخص معيار الشفافية والإفصاح المؤشر رقم ٢ الممارسة رقم ٤، يحتوي الموقع الإلكتروني على جميع أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورتهم وتم عرضها على مقيم الحوكمة في حينه، وكذلك لا يوجد علاقة عائلية بين أعضاء مجلس الإدارة والموظفين القياديين، كما لا توجد أي تعاقدات لدى الجمعية مع شركة لعضو مجلس إدارة، ولا يوجد لدى الجمعية لجان دائمة ولا مجالس إشرافية لعدم حاجتها لها، ومع هذا تم خصم ٤ درجات في هذا المؤشر مع عدم معرفتنا للسبب. ٦- فيما يخص معيار الشفافية والإفصاح المؤشر رقم ٤ الممارسة رقم ١١، تم خصم درجة السؤال الثاني والجمعية لا تملك أي استثمارات أو تملك، فكيف يتم النشر في ذلك! ٧- فيما يخص معيار الشفافية والإفصاح المؤشر رقم ٤ الممارسة رقم ١٢، تم خصم درجة السؤال الأول والجمعية لا تقدم منذ تأسيسها أي مساعدات مالية أو عينية للمستفيدين فلا يوجد ما يتم نشره بهذا الخصوص.
10. بعد مناقشة تقرير زيارة الحوكمة فقد تقرر اعتماد فرص التحسين وجدولة تنفيذها مع المدير التنفيذي وهي كالتالي: - تعديل اللائحة الأساسية لتتضمن طريقة إنشاء الفروع داخل المملكة واختصاصاتها. - تعيين مراجع داخلي. - عمل نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية. - تحديث سياسة خصوصية البيانات. - عمل قائمة بصلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها ومتابعة ممارسة الصلاحيات المفوضة عبر تقارير المتابعة. - تقديم برامج توعية داخلية لأعضاء مجلس الإدارة وتعريفهم بالقضايا المالية والقانونية. - عمل التقارير الربعية من قبل المشرف المالي ورفعها للوزارة ونشرها. - القيام بتحديد وفهم مخاطر تمويل الارهاب واتخاذ القرارات والتوصيات - وضع إجراءات لحالات الاشتباه في جريمة غسل الأموال. - عمل برامج توعية داخلية للوقاية من جرائم الارهاب وتمويله بإقامة ورش داخلية واستضافة المختصين. - عرض نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة على



مجلس الإدارة واتخاذ القرارات والتوصيات ونشرها.

11. تقديم الشكر والتقدير لمؤسسة الراجحي الإنسانية على ما قدمته من صيانة لمقر وملاعب الجمعية خلال هذه الفترة

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	محمد سالم المقهوي	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالمحسن عبدالله الشجاعير	نائب رئيس المجلس	
3	خالد عبدالعزيز البناي	أمين الصندوق	
4	حمد سعد الهلال	أعضاء مجلس الإدارة	
5	صالح أحمد المحيسن	أعضاء مجلس الإدارة	
6	عبدالعزیز خالد الحليبي	أعضاء مجلس الإدارة	
7	عبدالعزیز مبارك عبدالله القعود	أعضاء مجلس الإدارة	
8	علي إبراهيم خميس الربيع	أعضاء مجلس الإدارة	
9	فؤاد فهد الذرمان	أعضاء مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

محمد سالم المقهوي

