

محضر الاجتماع الثالث (٣) يوم الاثنين ١٣ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ - ٢٤ / ٠٥ / ٢٠٢١ م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

في يوم الاثنين الموافق ١٢ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ - ٢٤ / ٠٥ / ٢٠٢١ م بعد صلاة المغرب تم عقد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية المستقبل لرعاية الأيتام (بدورته الثانية) عن طريق الزوم بحضور جميع أعضاء المجلس وبدأ الاجتماع بكلمة من رئيس المجلس الإدارة الاستاذ محمد أحمد محمد أبو صالح لمناقشة وتوضيح الأعمال التي قام بها أعضاء الجمعية خلال الفترة الماضية وهي كالتالي :

- ١- عرض برامج وانشطة الجمعية التي تم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٢ هـ على مجلس الادارة وهي ستة برامج وانشطة ، مشروع افطار صائم تم توزيع ٧٨٠٠ وجبه خلال شهر رمضان - توزيع السلوات الغذائية على المستفيدين (٣٠٠ سلة) - توزيع كوبونات العثيم ١٥٠ كوبون قيمة الكوبون ١٠٠ ريال - توزيع كوبونات شرائية لاسواق المزرعة ٣٠٦ كوبون بقيمة خمسون الف ريال مقدمة من مؤسسة فهد بن عبدالله العويضة الخيرية- توزيع ٢٦٦ كوبون شرائي كسوة العيد بقيمة ٧٩٨٠٠ ريال مقدمة من جمعية الامير فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية - توزيع ٢٠٩٦ زكاة الفطر بقيمة ٤٣٩٧٤ ريال .

- ٢- عرض نتائج تقرير زيارة منظمة غير ربحية (الزيارة الميدانية الاولى لفريق الحوكمة للجمعية) وعرض مجالات وفرص تحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة .

- ٣- اعتماد الهيكل الإداري للجمعية .

- ٤- اعطاء المدير التنفيذي صلاحية صرف عهدة لتسيير امور الجمعية بما لا يزيد عن ثلاثون الف ريال شهريا ، وذلك حسب لائحة صلاحيات المدير التنفيذي .

- ٥- عرض ومناقشة لوائح وسياسات الجمعية .

٢٠٢١/٠٥/٢٤
١

٦- مناقشة قرار المدير التنفيذي للجمعية بتكليف الموظفة هاجر أحمد راشد العطوى بالقيام بكل ما يتعلق

بالأمور المالية للجمعية .

٧- عرض التقارير المالية الربعية على مجلس الادارة لمناقشتها .

٨- تم عمل خطة للجمعية متضمنة برنامج لتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة وذلك بهدف رفع

كفاءة الجمعية .

وخرج المجلس بالتوصيات التالية :

- ١- اعتماد عبدالرحمن حسن الشريف مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية .
- ٢- اعتماد الهيكل الاداري للجمعية (رئيس مجلس الادارة : محمد احمد ابو صالح - نائب رئيس المجلس : عبدالرحمن حسن الشريف - امين الصندوق : وليد إبراهيم العبيدان - رئيس لجنة المساعدات : صالح سالم عوجة - المدير التنفيذي: احمد اسماعيل الصايغ - مدير ادارة الحوكمة : عبدالرحمن حسن الشريف - مدير إدارة الخدمة المجتمعية : هدى اسماعيل الصايغ - مدير إدارة الشؤون المالية : هاجر أحمد العطوى - مدير ادارة المخازن والمستودعات : احمد اسماعيل الصايغ - مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام : احمد محمد السبيعي - مدير ادارة وحدة التقنية : هاجر احمد العطوى).

٣- تم اعتماد اللوائح والسياسات واللجان والتقارير الخاصة بالجمعية وتم رفعها بالموقع الالكتروني للجمعية وهي كالتالي:

- اللجنة الدائمة للعمل التطوعي - رئيس اللجنة أحمد إسماعيل الصايغ
- اللجنة الدائمة للإشراف على تقديم المساعدات العاجلة للمستفيدين - رئيس اللجنة الاستاد صالح سالم عجوه
- اللجنة الدائمة للإشراف على البرامج والأنشطة والمسابقات - رئيس اللجنة الاستاد إبراهيم عبدالمجيد أبو مراد
- اللجنة الدائمة للمراجعة المالية الداخلية - رئيس اللجنة الاستاد وليد إبراهيم العبيدان
- اللجنة التنفيذية الدائمة - رئيس اللجنة الاستاد عبدالرحمن حسن الشريف
- اللجنة الدائمة لجمع التبرعات - رئيس اللجنة الاستاد محمد احمد أبو صالح
- نموذج سياسة تعارض المصالح نائب رئيس مجلس الادارة
- نموذج سياسة تعارض المصالح محاسب الجمعية
- نموذج سياسة تعارض المصالح الباحثة الاجتماعية
- نموذج سياسة تعارض المصالح عضو مجلس الادارة
- نموذج سياسة تعارض المصالح المسؤول المالي
- نموذج سياسة تعارض المصالح رئيس مجلس الادارة
- نموذج سياسة تعارض المصالح المدير التنفيذي
- لائحة خدمات المستفيدين
- لائحة الموارد البشرية لجمعية المستقبل لرعاية الأيتام بضاء

٢٠١٥/١١/٢٠

- الميثاق الاخلاقي للعاملين في جمعية المستقبل لرعاية الايتام بضياء
- لائحة أعضاء الجمعية العمومية والموظفين
- سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب
- سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثلاثة
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة مصقوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية
- سياسة آليات الرقابة والاشراف على جمعية المستقبل
- مهام المشرف المالي
- لائحة صلاحيات مجلس الادارة
- لائحة صرف المساعدات
- لائحة تعيين المدير التنفيذي
- اللائحة المالية لجمعية المستقبل لرعاية الأيتام بضياء
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة خصوصية المانحين والمتبرعين
- سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- صلاحيات المدير العام
- صلاحيات رئيس مجلس الادارة
- السياسة الوقائية ضد جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
- آلية ادارة المتطوعين
- اللائحة الاساسية لجمعية المستقبل لرعاية الايتام بضياء
- التقرير السنوي للقوائم المالية ٢٠٢٠م.

٤- اعتماد صلاحيات المدير التنفيذي بإعطائه عهد لتسيير امور الجمعية بما لا يزيد عن ثلاثون الف ريال شهريا ،
وذلك بحسب الية الصرف المعتمدة بالجمعية (اعتماد المسؤول المالي ورئيس المجلس او نائب رئيس
المجلس) .

٥- تم اعتماد القرار الصادر من المدير التنفيذي بتكليف الموظفة هاجر أحمد راشد العطوى بتكليفها بالقيام بكل ما
يتعلق بالأمور المالية للجمعية .

٦- اعتماد التقرير المالي الربع السنوي الاول لعام ٢٠٢١م للجمعية ، وتكليف المدير التنفيذي بضرورة التنسيق مع
مكتب التنمية بتبوك لإضافة الجمعية ضمن قائمة الجمعيات التي يخصص لها مكتب مراجعه قانوني معتمد من
الوزارة لمراجعة الحسابات المالية الربع سنوية ومن ثم الرفع بها الى الوزارة وذلك لإصدار التقرير السنوي
للقوائم المالية للجمعية .

٧- اعداد تقرير بخطة الجمعية متضمنة برنامج لتحسين وتطوير الأداء بهدف رفع كفاءة الجمعية.

التاريخ: ٢٤ / ٥ / ٢٠٢١ م

الرقم:

المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية المستقبل لرعاية الأيتام بضماء
مسجلة برقم / ١٥٥٠

هذا وبالله التوفيق .. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع	م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	محمد احمد محمد ابو صالح	رئيس المجلس		٥	احمد عبدالغني احمد الفرشوطي	عضو	
٢	عبدالرحمن حسن محمد الشريف	نائب رئيس المجلس		٦	عيد سالم حمود الحويطي	عضو	
٣	وليد ابراهيم محمود العبيدان	المسؤول المالي		٧	احمد محمد حمدان السبيعي	عضو	
٤	عبدالله محمد علي ابو حوسة	عضو مجلس ادارة					

المدير التنفيذي

أحمد اسماعيل الصايغ

(٢٠٢١/٥/٢٤)

