

رقم (1)				محضر اجتماع	
اجتماع مجلس الادارة					
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	1444/ 6 / 10 2023/ 1 / 3	وقت الاجتماع	بعد العشاء
المشاركون	1	سعد حمد سعد العبد	6	وسمي حمد محمد السليم	
	2	حمد سعد عبدالله القرناس	7	متعب ناصر نواس الغريب	
	3	فادي يوسف سعد الجاسم	8	عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع	
	4	خالد مهلهل حمد الكليب	9	سعد حمد سعد الفجري	
	5	سالم خالد عمر الفارس			
محاور الاجتماع	1	مناقشة موضوع اسقاط السيارات وبيعها			
	2	مناقشة تغذية عهدة امين الصندوق			
	3	مناقشة العمل على الميزانية المقترحة لعام 2023 بناء على الخطة التشغيلية المعتمدة			
	4	مناقشة إضافة اللوائح التالية : -لائحة نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف -لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات -دليل الإجراءات المالية والمحاسبية -سياسة صرف المساعدات -سياسة الاستثمار -لائحة المشتريات -لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية			
	5	مناقشة إضافة لجان للجمعية وتحديد مسمى كل لجنة وعدد أعضائها واختصاصاتها بما في ذلك تسمية رئيسها			
	6	مناقشة تقييم الحوكمة تعديل وإضافة التوافق			
	7	مناقشة الاطلاع على تقييم الموظفين للفترة التجريبية			
	8	مناقشة تحسين راتب المدير التنفيذي لاجتيازه الفترة التجريبية			
	9	مناقشة تغيير الدوام يوم الخميس من كل أسبوع كفترة تجريبية			
	10	مناقشة التعرف على مستجدات كل لجنة وأبرز التحديات			
	11	مناقشة تخصيص ميزانية للتقرير الختامي للجمعية لعام 2022م			
	12	مناقشة الاطلاع على خطة زيارة الداعمين والجهات الرائدة			
	13	مناقشة تفعيل الفرص التطوعية لدعم الموظفين ولتفعيل الفرص التطوعية			
	14	مناقشة توظيف مختص بالتطوع			
	15	مناقشة البحث عن مصمم متفرغ / متعاون بدوام كامل او جزئي			
	16	مناقشة تكريم المتطوعين			
	17	مناقشة اعتماد جدولة اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2023م			
	18	مناقشة مخاطر جرائم الإرهاب واتخاذ القرارات والتوصيات في مخاطر جرائم الإرهاب			
	19	مناقشة تقديم برامج تعريفية مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة			
	20	مناقشة الإجراءات التالية : 1-عند الاشتباه بغسل الأموال -2-قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال -3-تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة			
	21	مناقشة تشغيل لجان بشأن الاستفتاءات والاستبيانات والمقترحات والشكاوى الواردة من المستفيدين والداعمين			

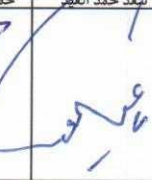
1	أقر المجلس إقامة مزارع علني للسيارات القديمة والاستفادة من الفترة التصحيحية
2	أقر المجلس تغذية عهدة أمين الصندوق بمبلغ 5000 ريال
3	أقر المجلس إحالتها للجنة المالية لدراستها
4	أقر المجلس اعتماد اللوائح -لائحة نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية- سياسة صرف المساعدات-سياسة الاستثمار - لائحة المشتريات - لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية.
5	أقر المجلس إضافة اللجان التالية 1-اللجنة التنفيذية ويرأسها سعد حمد العبد وأعضائها حمد سعد القرناس والمدير التنفيذي حربي سعد الحربي 2-لجنة التدقيق والمراجعة ويرأسها عبد المجيد عبد الله الهزاع وأعضائها متعب ناصر الغريب والمدير التنفيذي حربي سعد الحربي
6	أقر المجلس إحالتها لمسؤول تنمية الموارد المالية لإنجازها خلال 7 أيام
7	أقر المجلس الاطلاع على تقييم الموظفين للفترة التجريبية وتم اعتماد الزيادة المقر سابقاً للموظف عبدالله العطوي مبلغ 200 ريال نظير اجتيازه لتقييم الفترة التجريبية وفيما يخص الموظف علي السليم يتم تمديد الفترة التجريبية لمدة شهر حسب توصية المدير التنفيذي .
8	أقر المجلس زيادة راتب المدير التنفيذي 688 ريال نظير اجتيازه للفترة التجريبية وحصوله على تقييم 100٪
9	أقر المجلس اعتماد الدوام ليوم الخميس من الساعة 8 الى الساعة 2 لمدة 3 شهور وعمل اعلان لذلك وجدول بتكليف الموظفين للحالات الطارئة مساءً
10	اطلع المجلس على مستجدات كل لجنة وتم بحث أبرز التحديات لمعالجتها
11	أقر المجلس اعتماد ميزانية 20 ألف ريال
12	أقر المجلس إحالتها للعلاقات للجدولة
13	أقر المجلس إحالتها للموارد البشرية لدراستها
14	أقر المجلس إحالتها للموارد البشرية -العلاقات
15	أقر المجلس إحالتها للموارد البشرية
16	أقر المجلس تكريم المتطوعين يوم الأحد بتاريخ 15/6/1444-2023/1/8م
17	أقر المجلس اعتماد جدول اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2023م
18	بناءً على تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لجمعية العيون الخيرية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال أوصى المجلس باتخاذ التدابير والقرارات والتوصيات التالية: 1-إلغاء استلام التبرعات النقدية بشكل كامل والاعتماد على استلام التبرعات عن طريق التحويل البنكي أو الدفع عن طريق البطاقة البنكية. 2-مراجعة سياسات ولوائح الجمعية فيما يخص مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال من خلال لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ورفع بنتائج المراجعة لمجلس الإدارة. 3-معالجة المخاطر الواردة في تقييم المخاطر بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح وتوجهات المملكة في رؤية 2030
19	أوصى المجلس بتنفيذ لقاء في الجمعية برامج تعريفية مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين ورشة عمل تعريفية عبر تطبيق زوم بأدوار ومهام مجلس الإدارة الفنية والقانونية يقدمها أخصائي حوكمة القطاع غير الربحي المدرب عبدالله الزبيدي . كما ستنفذ الجمعية لقاء تعريفية بالحوكمة ومعايير التقييم لحوكمة الجمعيات يقدمها الأستاذ سعد عبدالرحمن العبد رئيس القطاع الخيري في مؤسسة الراجحي الخيرية .
20	أقر المجلس السياسات واللوائح التالية: 1-سياسات وإجراءات عند الاشتباه في ان الأموال او بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال او انها سوف تستخدم في عملية غسل الأموال. 2-قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال . 3-تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

قرارات وتوصيات
الاجتماع

١- أقر المجلس تكليف فريق عمل بمعالجة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بمتابعة من المدير التنفيذي يضم المساعد الإداري والباحث الاجتماعي والباحثة الاجتماعية وأشرف مجلس الإدارة ومناقشتها والرد عليها مع التوصيات والحلول . ٢- تزويد مجلس الإدارة بالخطوات التصحيحية بشكل دوري مع ذكر أسباب التعثر إن وجدت . ٣- تصميم إعلان "صوتك مسموع" ونشره في موقع وقنوات الجمعية للوصول لأكبر عدد من الراغبين في تجويد الخدمات المقدمة . ٤- فتح فرص تطوعية لمدة ٨ أيام بواقع خمس ساعات يومياً لتحديث بيانات المستفيدين في الموقع الإلكتروني بعدد إجمالي المتطوعين والمتطوعات بلغ ٣٥ متطوع حققوا أكثر من ١٠٠٠ ساعة تطوعية . ٥- تفعيل الشراكات المجتمعية لدعم برامج الجمعية والمساهمة في تحسين الخدمات . ٦- السعي للتحويل الإلكتروني وإطلاق برنامج رافد لمواكبة التطور النوعي الذي تشهده المملكة والله الحمد لتوفير قاعدة بيانات واضحة وللتيسير على المستفيدين برفع طلباتهم إلكترونياً . ٧- تشكيل لجنة لتعديل درجة الحوكمة حيث كُلف المجلس قبل قرابة الخمسة أشهر بإدارة الجمعية ويشرف على اللجنة نائب رئيس مجلس الإدارة وإشراف عام من رئيس المجلس . ٨- ساهمت اللجنة بعد توفيق الله في تعديل الدرجة من 64.50 إلى 76.50 ويجري اكمال المتطلبات لتعديل الدرجة . ٩- استقطاب مشرف للمركز الإعلامي من الإعلاميين البارزين في المنطقة لنشر أخبار الجمعية بشكل دوري ١٠ - استقطاب مستشارين من المختصين في الاستثمار لدعم الجمعية في تفعيل الاستثمار والاستفادة من خبراتهم في المجال . ١١- عمل لقاءات داخلية لمنسوبي الجمعية والتأكيد فيها على أهمية تجويد الخدمات للمستفيدين ورفع جودة التعامل بشكل أكبر .	21
--	----

لا يوجد ملاحظات	1
-----------------	---

2023/ 1 / 3 - 1444/ 6 / 11	تاريخ اعداد المحضر	ناصر خالد السبيعي	معد المحضر
2023/ 2 / 7 - 1444/ 7 / 16	تاريخ اجتماع التالي	10,30 مساء	وقت انتهاء الاجتماع

الاسم	محمد حمد العتيق	حمد سعد القرناي	فادي يوسف الجاسم	خالد مهلهل الكليب	سالم خالد الفارس	وسمى حمد السليم	متعب ناصر الغريب	عبدالمجيد عبدالله الهزاع	سعد حمد الفجوي
التوقيع					لم يحضر				



معاً نسعدهم



ورشة تعريفية عن أدوار ومهام مجلس الإدارة الفنية والقانونية



أ. عبدالله الزبيدي

ورشة عمل
للتعريف
بمهام
مجلس
الإدارة
في
العيون
الخيرية

نفذت جمعية العيون الخيرية يوم أمس الأحد 2023 / 1 / 15 ورشة عمل تعريفية عبر تطبيق زوم - بعنوان " أدوار ومهام مجلس الإدارة الفنية والقانونية " لمجلس الإدارة وشارك فيها منسوبي ومنسوبات الجمعية قدمها أخصائي حوكمة القطاع غير الربحي المدرب المميز عبدالله الزبيدي .



0135331925

0538588085

gmaloyon





العيون الخيرية تعقد لقاء تعريفياً بالحوكمة

نفذت الجمعية مؤخراً لقاء تعريفياً بالحوكمة ومعايير التقييم لحوكمة الجمعيات الأهلية بحضور أعضاء مجلس الإدارة والموظفين قدمه الأستاذ المميز سعد عبدالرحمن العيد رئيس القطاع الخيري في مؤسسة الراجحي الخيرية.



تقييم رضا المستفيد من خدمات الجمعية

* ذكر تفاصيل الاستبيان

ثانياً

توصيات مجلس الإدارة

- ١- تكليف فريق عمل بمعالجة الشكاوى والاقتراحات بمتابعة المدير التنفيذي يضم المساعد الإداري والباحث الاجتماعي والباحثة الاجتماعية وإشراف مجلس الإدارة .
- ٢- تزويد مجلس الإدارة بالخطوات التصحيحية بشكل دوري مع ذكر أسباب التعثر إن وجدت .
- ٣- تصميم إعلان " صوتك مسموع " ونشره في موقع وقنوات الجمعية للوصول لأكبر عدد من الراغبين في تجويد الخدمات المقدمة .
- ٤- فتح فرص تطوعية لمدة ٨ أيام بواقع خمس ساعات يومياً لتحديث بيانات المستفيدين في الموقع الالكتروني بعدد اجمالي المتطوعين والمتطوعات بلغ ٣٥ متطوع حققوا أكثر من ١٠٠٠ ساعة تطوعية.
- ٥- تفعيل الشراكات المجتمعية لدعم برامج الجمعية والمساهمة في تحسين الخدمات.
- ٦- السعي للتحويل الالكتروني وإطلاق برنامج رافد لمواكبة التطور النوعي الذي تشهده المملكة والله الحمد لتوفير قاعدة بيانات واضحة وللتيسير على المستفيدين برفع طلباتهم الكترونياً.
- ٧- تشكيل لجنة لتعديل درجة الحوكمة حيث كُلف المجلس قبل قرابة الخمسة أشهر بإدارة الجمعية ويشرف على اللجنة نائب رئيس مجلس الإدارة وإشراف عام من رئيس المجلس.
- ٨- ساهمت اللجنة بعد توفيق الله في تعديل الدرجة من 64.50 إلى 76.50 ويجري اكمال المتطلبات لتعديل الدرجة .
- ٩- استقطاب مشرف للمركز الإعلامي من الإعلاميين البارزين في المنطقة لنشر اخبار الجمعية بشكل دوري
- ١٠ - استقطاب مستشارين من المختصين في الاستثمار لدعم الجمعية في تفعيل الاستثمارات والاستفادة من خبراتهم في المجال .
- ١١ - عمل لقاءات داخلية لمنسوبي الجمعية والتأكيد فيها على أهمية تجويد الخدمات للمستفيدين ورفع جودة التعامل بشكل أكبر .