

رقم (1)				محضر اجتماع
اجتماع مجلس الادارة				
مكhan الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	بعد العشاء
		الاسم		
	سعد حمد سعد العيد	6	وسمى محمد محمد السليم	
	حمد سعد عبدالله القرناس	7	متعب ناصر نواس الغريب	
	فادي يوسف سعد الجاسم	8	عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع	
	خالد مهلهل حمد الكليب	9	سعد حمد سعد القجري	
	سالم خالد عمر الفارس	5		
الشاركون				
1	مناقشة موضوع اسقاط السيارات وببعها			
2	مناقشة تغذية عهدة أمين الصندوق			
3	مناقشة العمل على الميزانية المقترحة لعام 2023 بناء على الخطة التشغيلية المعتمدة			
	مناقشة إضافة اللوائح التالية: -لائحة نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف			
	-لائحة إجراءات التعامل مع المقيمات			
	-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 واحتياصاتها بما في ذلك تسمية رئيسها			
6	مناقشة تقييم الحكومة 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 2022			
12	مناقشة الاطلاع على خطة زيارة الداعمين والجهات الرائدة			
13	مناقشة تفعيل الفروع التطوعية لدعم الموظفين ولتفعيل الفروع 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 2023			
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 : ١- عند الاشتباه بغسل الأموال - ٢- قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال - ٣- تقييم المخاطر المتصلة والكافحة			
21	مناقشة تشغيل لجان بشأن الاستفتاءات والاستبيانات والمقترنات والشكوى الواردة من المستفيدين الداعمين			



<p>اقر المجلس إقامة مزاد علني للسيارات القديمة والاستفادة من الفترة التصحيحية</p> <p>اقر المجلس تغذية عهدة امين الصندوق بمبلغ 5000 ريال</p> <p>اقر المجلس احالتها للجنة المالية لدراستها</p> <p>اقر المجلس اعتماد اللوائح -لائحة نظم الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف لائحة إجراءات التعامل مع المقبولات- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية-</p> <p>سياسة صرف المساعدات-سياسة الاستثمار - لائحة المشتريات - لائحة الصالحيات الإدارية والمالية.</p> <p>اقر المجلس إضافة اللجان التالية ١-اللجنة التنفيذية ويرأسها سعد محمد العيد 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</p> <p>اقر المجلس احالتها لمسؤول تنمية الموارد المالية لإنجازها خلال 7 أيام</p> <p>اقر المجلس الاطلاع على تقييم الموظفين للفترة التجريبية وتم اعتماد الزيادة المقرة سابقاً للموظف عبدالله المطوي بمبلغ 200 ريال نظير اجتيازه لتقييم الفترة التجريبية وفيما يخص الموظف علي السليم يتم تمديد الفترة التجريبية لمدة شهر حسب توصية المدير التنفيذي .</p> <p>اقر المجلس زيادة راتب المدير التنفيذي 688 ريال نظير اجتيازه للفترة التجريبية وحصوله على تقييم 100٪</p> <p>اقر المجلس اعتماد الدوام ليوم الخميس من الساعة 8 الى الساعة 2 لمدة 3 شهور وعمل اعلان لذلك وجدول بتكليف الموظفين للحالات الطارئة مساءً</p> <p>اطلع المجلس على مستجدات كل لجنة وتم بحث ابرز التحديات لمعالجتها</p> <p>اقر المجلس اعتماد ميزانية 20 ألف ريال</p> <p>اقر المجلس احالتها لل العلاقات للجدولة</p> <p>اقر المجلس احالتها للموارد البشرية لدراستها</p> <p>اقر المجلس احالتها للموارد البشرية -ال العلاقات</p> <p>اقر المجلس احالتها للموارد البشرية</p> <p>اقر المجلس تكرييم المتطوعين يوم الأحد بتاريخ 1444/6/15 2023م</p> <p>اقر المجلس اعتماد جدوله اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2023م</p> <p>بناءً على تقييم المخاطر المتصلة والكامنة لجمعية العيون الخيرية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال أوصى المجلس باتخاذ التدابير والقرارات والتوصيات التالية: ١-الغاء استلام التبرعات النقدية بشكل كامل والاعتماد على استلام التبرعات عن طريق التحويل البنكي او الدفع عن طريق البطاقة البنكية. 2-مراجعة سياسات ولوائح الجمعية فيما يخص مكافحة الإرهاب وغسل الأموال من خلال لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية والرفع بنتائج المراجعة لمجلس الإدارة.</p> <p>3-معالجة المخاطر الواردة في تقييم المخاطر بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح وتوجهات المملكة في رؤية 2030</p> <p>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 ستتفقد الجمعية لقاء تعريفي بالحكومة ومعايير التقييم لحكومته الجمعيات يقدمها الأستاذ سعد عبدالرحمن العيد رئيس القطاع الخيري في مؤسسة الراجحي الخيرية .</p> <p>اقر المجلس السياسات واللوائح التالية: ١-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 المتصلة والكامنة</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p>
--	--



- ١- أقر المجلس تكليف فريق عمل بمعالجة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بمتابعة من المدير التنفيذي يضم المساعد الإداري والباحث الاجتماعي والباحثة الاجتماعية وأشراف مجلس الإدارة ومناقشتها والرد عليها مع التوصيات والحلول .
- ٢- تزويد مجلس الإدارة بالخطوات التصحيحية بشكل دوري مع ذكر أسباب التغير إن وجدت .
- ٣- تصميم إعلان " صوتكم 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 للتحول الإلكتروني وإطلاق برنامج راوند لاوكبة التطور النوعي الذي تشهده المملكة وله الحمد لتوفير قاعدة بيانات واضحة وللتيسير على المستفيدين برفق طلباتهم الكترونياً .
- ٧- تشكيل لجنة لتعديل درجة الحكومة حيث كلف المجلس قبل قربة 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 ٦٤.٥٠ إلى ٧٦.٥٠ ويجري إكمال 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 الاستثمارات 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	ملاحظات
		نادر خالد السبيعي	تاريخ اعداد المحضر	مدد المحضر	
		تاریخ اجتماع التالی	10,30 مساء	وقت انتهاء الاجتماع	
الاسم	شاعر محمد العتيق	فاري يوسف الجاسم	سالم خالد الفارس	خالد مهلهل الكليب	مكتب ناصر خالد السبيعي
سعد حمد الفجرى	شاعر محمد العتيق	فاري يوسف الجاسم	سالم خالد الفارس	خالد مهلهل الكليب	مكتب ناصر خالد السبيعي
عبدالمجيد عبدالله العزام	مكتب ناصر السبيعي	وسم حمد السليم	مكتب ناصر الغريب	مكتب ناصر الغريب	مكتب ناصر السبيعي
٢٠٢٣/١/٣ - ١٤٤٤/٦/١١	٢٠٢٣/٢/٧ - ١٤٤٤/٧/١٦				



معاً نسعدهم



ورشة تعرٍفية عن أدوار ومهام مجلس الإدارة الفنية والقانونية

أعْدَاهُ اللَّهُ الزَّبِيدِي



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



Participants (13)	
Close	عبدالله الربيدي (Host)
harbi saad	
Saad Al-Fajri	
Saleh Abudalaziz	
shahin925@hotmail.com	
امنه المفرج	
جمعيةالعيون الخيرية للخد...	
خالد مهلهل الكليب	
فادي بن يوسف الحاسم	
متعصب	
نهى الحربى	
Abu Rawaf	
Invite	

Participants (13)	
Close	سعد بن محمد العبد
Search	
harbi saad	
Saad Al-Fajri	
Saleh Abudalaziz	
shahin925@hotmail.com	
امنه المفرج	
جمعيةالعيون الخيرية للخد...	
خالد مهلهل الكليب	
فادي بن يوسف الحاسم	
متعصب	
نهى الحربى	
Abu Rawaf	
Invite	

معاً نسعدهم



العيون الخيرية تعقد لقاء تعريفي بالحكومة

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

