

رقم (1)				محضر اجتماع	
اجتماع مجلس الادارة					
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	1444/ 6 / 10 2023/ 1 / 3	وقت الاجتماع	بعد العشاء
الشاركون	1	سعد حمد سعد العبد	6	وسمي حمد محمد السليم	
	2	حمد سعد عبدالله القرناس	7	متعب ناصر دواس 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 أمين 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 جدول 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 مزايا علفي للسبارات القديمة والاستفادة من الفترة التصحيحية
2	أقر المجلس تغذية عهدة امين الصندوق بمبلغ 5000 ريال
3	أقر المجلس احوالها للجنة المالية لدراستها
4	أقر المجلس اعتماد اللوائح -لائحة نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف لائحة إجراءات التعامل مع المقوضات- 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 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
6	أقر المجلس احوالها لمسؤول تنمية الموارد المالية لإنجازها خلال 7 أيام
7	أقر المجلس الاطلاع على تقييم الموظفين للفترة التجريبية وتم اعتماد الزيادة المقررة سابقاً للموظف عبدالله المعطوي 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 ابرز التحديات لمعالجتها
11	أقر المجلس اعتماد ميزانية 20 ألف ريال
12	أقر المجلس احوالها للعلاقات للجدولة
13	أقر المجلس احوالها للموارد البشرية لدراستها
14	أقر المجلس احوالها للموارد البشرية -العلاقات
15	أقر المجلس احوالها للموارد البشرية
16	أقر المجلس تكريم المتطوعين يوم الأحد بتاريخ 15/6/1444-8/1/2023م
17	أقر المجلس اعتماد جدولة 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 او الدفع عن طريق البطاقة البنكية. 2-مراجعة سياسات ولوائح الجمعية فيما يخص مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال من خلال لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية والرفع بنتائج المراجعة لمجلس الإدارة. 3-معالجة المخاطر الواردة في تقييم المخاطر بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح وتوجهات الملكة 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 لحوكمه الجمعيات يقدمها الأستاذ سعد عبدالرحمن العيد 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



- 1- أقر المجلس تكليف فريق عمل بمعالجة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بمقابلة من المدير التنفيذي يضم المساعد الإداري والباحث الاجتماعي والباحثة الاجتماعية وأشراف مجلس الإدارة ومناقشتها والرد عليها مع التوصيات والحلول .
- 2- تزويد مجلس الإدارة بالخطوات التصحيحية بشكل دوري مع ذكر أسباب التعثر إن وجدت .
- 3- تصميم إعلان " صوتك مسموع " ونشره في موقع وقنوات الجمعية للوصول لأكبر عدد من الراغبين في تجويد الخدمات المقدمة .
- 4- فتح فرص تطوعية لمدة ٨ أيام بواقع خمس ساعات يومياً لتحديث بيانات المستفيدين في المواقع الإلكترونية بعدد إجمالي التطوعين والمتطوعات بلغ ٣٥ متطوع حققوا أكثر من ١٠٠٠ ساعة تطوعية .
- 5- تفعيل الشراكات المجتمعية لدعم برامج الجمعية والمساهمة في تحسين الخدمات .
- 6- السعي للتحويل الإلكتروني وإطلاق برنامج رافد لمواكبة التطور النوعي الذي تشهده المملكة والله الحمد لتوفير قاعدة بيانات واضحة وللتيسير على المستفيدين برفع طلباتهم إلكترونياً .
- 7- 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 .
- 8- ساهمت اللجنة بعد توفيق الله في تعديل الدرجة من 64.50 إلى 76.50 ويجري اكمال المتطلبات لتعديل الدرجة .
- 9- استقطاب مشرف للمركز الإعلامي من الإعلاميين البارزين في المنطقة لنشر أخبار الجمعية بشكل دوري
- 10 - استقطاب مستشارين من المختصين في الاستثمار لدعم الجمعية في تفعيل الاستثمارات والاستفادة من خبراتهم في المجال .
- 11 - عمل لقاءات داخلية لنسوبي الجمعية والتأكيد فيها على أهمية تجويد الخدمات للمستفيدين ورفع جودة التعامل بشكل أكبر .

21

لا يوجد ملاحظات

ملاحظات

1

2023/ 1 / 3 - 1444/ 6 / 11

تاريخ إعداد المحضر

ناصر خالد السبيعي

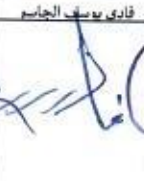
معد المحضر

2023/ 2 / 7 - 1444/ 7 / 16

تاريخ اجتماع التتلي

10,30 مساءً

وقت انتهاء الاجتماع

الاسم	سعد حمد العبد	حمد سعد القرناي	فادي يوسف الجاسر	خالد مهلهل الكليب	سالم خالد الغاربي	وسمى حمد السليم	معتب ناصر الغريب	عبدالمجيد عبدالله الهزاع	سعد حمد الفجوي
التوقيع					لم يحضر				



معاً نسعدهم



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



معاً نسعدهم



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.



0135331925

0538588085

amaloyon



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 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 الالكتروني 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 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 .

رقم (2)				محضر اجتماع	
اجتماع مجلس الإدارة					
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	1444/ 7 / 14 2023/ 2 / 5	وقت الاجتماع	بعد العشاء
الاسم					
الشاركون	1	سعد حمد سعد العبد	6	متعب ناصر نواس الغريب	
	2	حمد سعد عبدالله القرناس	7	عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع	
	3	فادي يوسف سعد الجاسم	8	سعد حمد سعد الفجري	
	4	خالد مهلهل حمد الكليب			
	5	وسمي حمد محمد السليم			

محاور الاجتماع	1	مناقشة معرفة مستجدات بيانات المستفيدين وفتح الاستقبال والتحديات التي تواجه المستفيدين والموظفين.
	2	مناقشة السلة الرمضانية للمستفيدين .
	3	مناقشة ما تم بشأن مزاد سيارات الجمعية التي تمت عن طريق المناقصة وفتح المظاريف المتقدمين.
	4	مناقشة تكليف لجنة حقوق وواجبات .
	5	مناقشة تعيين مدير وحدة التطوع .
	6	مناقشة مستجدات الفرص الاستثمارية (مبنى الروضة - الشقق بمبنى الجمعية - المستودع الخيري - الوقف الخيري - أرض الرابية محلات وغرف مغتسل الموتى - اربع شقق سعد الوحيد).
	7	مناقشة موضوع سيارة مشروع سقيا ماء .
	8	مناقشة التقرير المالي الربع الرابع و ميزانية الجمعية لعام 2022 م .
	9	مناقشة زيارة مجالس الأسر والجهات الحكومية .
	10	مناقشة اعتماد الميزانية المقترحة لعام 2023
قرارات وتوصيات الاجتماع	1	أقر المجلس عمل إعلان عن آخر موعد للتحديث البيانات لهذا العام هو يوم الخميس الموافق 9 فبراير للحصول على السلة الرمضانية واستئناف الخدمات للمعتمد تسجيلهم .
	2	أقر المجلس شراء السلة الرمضانية بعد اخذ التسعيرة الأقل مبلغ وقدره 184800 ريال .
	3	أقر المجلس فتح مظاريف مناقصة السيارات التالفة وتم ارساء المناقصة على المشتري عبدالعزيز ابراهيم النقي بمبلغ 100.000 ريال وعددها 8 سيارات . مرفق كشف بالسيارات التالفة .
	4	أقر المجلس تكليف أعضاء المجلس فادي الجاسم و وسمي السليم و عبدالمجيد الهزاع أعضاء لها على ان يكون فادي الجاسم مشرفاً على اللجنة
	5	أقر المجلس تعيين علي حمد علي الفارس نظراً لاجتيازه المقابلة الشخصية اعتباراً من تاريخ 2023/2/11 براتب 3700 ريال اساسي خلال فترة التجربة 90 يوماً و 4000 ريال بعد اجتيازه الفترة التجريبية ومتفرغاً للعمل .
	6	أقر المجلس طرح كافة الفرص المذكورة تعزيزاً للميزانية المالية للجمعية .
	7	أقر المجلس بيع سارة سقيا الماء وشراء جديد من الرصيد الحالي للمشروع مع التكفل براتب السائق 3 شهور حتى الانتهاء من بناء المشروع من جديد وفق متطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة .
	8	أقر المجلس التقرير المالي الربع الرابع وإضافة الساعات التطوعية وعددها 7637 ساعة الموجودة في المنصة مبلغ 95462 ريال . واعتماد الميزانية لعام 2022م
	9	أقر المجلس بدء الزيارات للجهات الحكومية وكبار السن وأسر المدينة تعزيزاً لعلاقات الجمعية بكافة شرائح المجتمع .
	10	أقر المجلس اعتماد الميزانية المقترحة لعام 2023 .

لا يوجد ملاحظات

ملاحظات	1		
عدد المحضر	ناصر خالد السبيعي	تاريخ اعداد المحضر	2023 / 2 / 6 - 1444 / 7 / 15
وقت انتهاء الاجتماع	10,30 مساءً	تاريخ اجتماع التالي	2023/ 2 / 21 - 1444/ 8 / 1

الاسم	سعد حمد العبد	حمد سعد الفرجان	فادي يوسف الجاسم	خالد مهلهل الكليب	سالم خالد الفارس	وسمي حمد السليم	متعب ناصر الغريب	عبدالمجيد عبدالله الهزاع	سعد حمد الفجري
التوقيع					لم يحضر				





قائمة بالسيارات المباعة من الجمعية شهر فبراير 2023

المملكة العربية السعودية
جمعية البورن الخيرية للخدمات الاجتماعية مسجلة
مسجلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف رقم (83)

ملاحظات	الرقم التسلسلي	سنة الصنع	طراز المركبة	صانع المركبة	نوع تسجيل اللوحة	رقم اللوحة
	125038200	1985	هيلكس	تويوتا	نقل خاص	ب ي م 0652
	541309200	1993	غمارئين	تويوتا	نقل خاص	ب ي م 0653
	580444400	1998	بكب	هيونداي	نقل خاص	ب م ك 0607
	541444400	1998	كوستر	تويوتا	نقل خاص	أ م س 3274
	930330900	2009	كوستر	تويوتا	نقل خاص	أ د و 8304
	277520900	2009	كوستر	تويوتا	نقل خاص	أ د و 8440
	833041010	2011	كوستر	تويوتا	نقل خاص	أ ع م 5167
	244057110	2013	بكب غماره	كيا	نقل خاص	أ م ر 5164

رقم (3)			محضر اجتماع	
اجتماع مجلس الادارة				

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	1444/ 8 / 22 2023/ 3 / 14	وقت الاجتماع	بعد العشاء
المشاركون	1	سعد حمد العبد	6	متعب ناصر بنواس الغريب	
	2	حمد سعد عبدالله القرناس	7	عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع	
	3	فادي يوسف سعد الجاسم	8	سعد حمد سعد الفجري	
	4	خالد مهلهل حمد الكليب			
	5	وسمي حمد محمد السليم			

محاور الاجتماع	1	مناقشة تفعيل مؤشر أداء اللجان والموظفين وتخصيص جائزة لموظف الشهر المثالي والمتطوع المثالي .
	2	مناقشة عمل خطة لتوزيع السلة الرمضانية على المستفيدين .
	3	مناقشة صيانة الباص وتسليمه للجامع على أن يتكفل الجامع بالتكاليف من صيانة والتأمين وغيره .
	4	مناقشة وضع المستفيدة وداد الهزاع .
	5	مناقشة توزيع تبرع الزكاة مبلغ 70000 ريال من التبرعة فوزية الجفالي بموجب خطابها .
قرارات وتوصيات الاجتماع	1	أقر المجلس تكليف لجنة المبادرات لعمل ملف شامل للبرنامج بالتعاون مع الموارد البشرية .
	2	أقر المجلس عمل خطه لتوزيع السلة الرمضانية وتكاليف البرنامج .
	3	أقر المجلس صيانة باص الجمعية وتسليمه طلاب تحفيظ القرآن على أن يتكفل بالتكاليف من صيانة والتأمين وغيره .
	4	أقر المجلس توجيه مساعدة عاجلة لها حيث أنها كبيرة في السن وتسكن بمفردها وتصرف لها غسالة وثلاجة وفرن .
	5	أقر المجلس توزيع التبرع الزكاة للمساعدات 50000 ريال مساعدات الأجهزة و 20000 ريال مساعدات إيجار

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

بعد المحضر	ناصر خالد السبيعي	تاريخ اعداد المحضر	2023 / 2 / 6 - 1444 / 7 / 15
وقت انتهاء الاجتماع	10,30 مساء	تاريخ اجتماع لثاني	2023/ 2 / 21 - 1444/ 8 / 1

الإمام	سعد حمد العبد	حمد سعد القرناس	فادي يوسف الجاسم	خالد مهلهل الكليب	سالم خالد الفارس	وسمي حمد السليم	متعب ناصر الغريب	عبدالمجيد عبدالله الهزاع	سعد حمد الفجري
التوقيع									

