

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الاجتماع الثاني : لمجلس ادارة جمعية ساعد الخيرية
للعام 2020 م

اليوم	الثلاثاء
التاريخ	2020/7/ 14 - 1441/ 11/ 23 هـ
الموقع	قاعة الاجتماعات
الساعة	14:15

المحتويات

م	الموضوع	رقم الصفحة
1	الحضور.....	3
2	الهدف من الاجتماع.....	4
3	أجندة الاجتماع.....	5
4	القرارات والتوصيات.....	6
5	العرض التقديمي.....	

الحضور

م	الاسم	المنصب
1	صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية	رئيس مجلس الادارة
2	م. عبدالله بن خلف الشمروخي	نائب رئيس مجلس الادارة
3	د. يحيى بن صالح العساف	أمين الصندوق
4	م. حمد بن معتق الرشيدى	عضو مجلس الادارة
5	أ. مطارد بن دخيل العنزي	عضو مجلس الادارة
6	أ. عثمان بن ابراهيم العثمان	عضو مجلس الادارة
7	أنهلة بنت عبدالعزيز العويضة	عضو مجلس الادارة

الهدف الرئيسي للإجتماع

يهدف هذا الاجتماع الثاني لمجلس ادارة جمعية ساعد الخيرية إلى اعتماد التحليل الاستراتيجي والخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام 2020 واعتماد اللائحة الأساسية للجمعية تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية واعتماد المراجع الداخلي للجمعية واللجان الدائمة والمؤقتة ، كما يهدف هذا الاجتماع الى اعتماد المشاريع التي تم تنفيذها لمواجهة جائحة كورونا واعتماد المشاريع التي سيتم تنفيذها واعتماد معايير الحوكمة (الامتثال والالتزام - السلامة المالية - الشفافية والإفصاح) وسياسات العمل الخيري والاطلاع والتوقيع بالعلم .

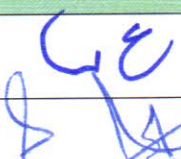
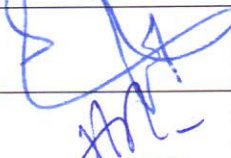
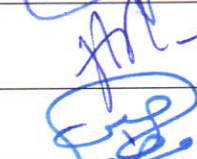
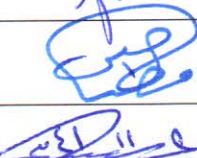
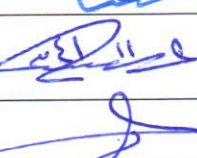
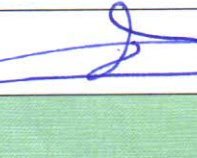
أجندة الاجتماع

م	الموضوع
1	كلمة سيدي صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس الادارة
2	الخطة الاستراتيجية للجمعية
3	الخطة التشغيلية (2020) للجمعية
4	اللائحة الأساسية للجمعية
5	اعتماد المراجع الداخلي والمحصل
6	المشاريع المنفذة ضمن مبادرة عينين براس لمواجهة جائحة كورونا
7	المشاريع الجاري تنفيذها
8	المشاريع التي سيتم تنفيذها
9	المصروفات والمشاريع للفترة من 2020 / 4 / 1 الى 2020 / 6 / 30
10	تعيين المدير التنفيذي
11	الاطلاع والاعتماد والتوقيع بالعلم على ما يلي : 1- معيار السلامة المالية 2- معيار الشفافية والافصاح 3- معيار الامتثال والالتزام 4- سياسة تعارض المصالح 5- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات 6- سياسة خصوصية البيانات 7- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها 8- سياسة جمع التبرعات 9- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات 10- آلية إدارة المتطوعين 11- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية 12- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب 13- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب 14- نظام الرقابة الداخلية 15- الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي 16- لائحة الموارد البشرية

القرارات والتوصيات

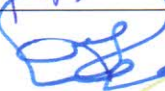
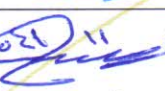
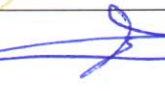
قرر مجلس الادارة ما يلي :

م	القرار
1	وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد الخطة الاستراتيجية (المرفقة)
2	وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد الخطة التشغيلية (2020) (المرفقة)
3	وافق مجلس الادارة بالإجماع على اللائحة الاساسية للجمعية (المرفقة)
4	وافق مجلس الادارة بالإجماع على احالة كافة المحاور السابقة للجمعية العمومية لاعتمادها.
5	وافق مجلس الادارة على اعتماد (مكتب المحامي علي بن سعيد اليامي محامون ومستشارون قانونيون) مراجعاً داخلياً للجمعية لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية ومحصلاً لمبالغ الاستثمار المتأخرة والمتعثرة
6	إطلع مجلس الادارة على المشاريع ضمن مبادرة عينين براس لمواجهة جائحة كورونا ، وقد وافق عليها واعتمد اوجه الصرف بالإجماع.
7	اطلع مجلس الادارة على المشاريع المرفقة الجاري تنفيذها وحث الادارة التنفيذية على سرعة انجازها في الوقت المحدد واعتمد اوجه الصرف بالإجماع.
8	اطلع مجلس الادارة على المشاريع التي سيتم تنفيذها في الخطة التشغيلية وتم اعتمادها والموافقة على اوجه صرفها ، وفوض نائب رئيس مجلس الادارة بالتوقيع على اتفاقية بناء المساكن مع جمعية بنيان والبدء بتنفيذ مشروع بناء المساكن.
9	اطلع مجلس الادارة على المصروفات للفترة من 1 / 4 / 2020 الى 30 / 6 / 2020/ وقد وافق واعتمد اوجه الصرف بالإجماع
10	وافق مجلس الادارة بالإجماع على تعيين الاستاذ عويض بن ماطر الحربي مديراً تنفيذياً للجمعية وذلك وفقاً للقرار المرفق .
11	اطلع المجلس واعتمد ووقع بالعلم على سياسات العمل الخيري وفق المحضر المرفق

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	م. عبدالله بن خلف الشمروخي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	د. يحيى بن صالح العساف	أمين الصندوق	
3	م. حمد بن معتق الرشيدى	عضو مجلس الادارة	
4	أ.مطارد بن دخيل العنزى	عضو مجلس الادارة	
5	أ.عثمان بن ابراهيم العثمان	عضو مجلس الادارة	
6	أنهلة بنت عبدالعزيز العويضة	عضو مجلس الادارة	
رئيس مجلس الادارة			
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز			
			

محضر الاطلاع والاعتماد والتوقيع بالعلم على سياسات العمل الخيري

انه في يوم الثلاثاء 23 / 11 / 1441 هـ اجتمع كافة اعضاء مجلس ادارة جمعية ساعد الخيرية الاجتماع الثاني لمجلس الادارة ، وقد اطلع كافة الاعضاء وتم التوقيع بالعلم واعتماد على جميع سياسات العمل الخيري المرفقة و المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	م. عبدالله بن خلف الشمروخي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	د. يحيى بن صالح العساف	أمين الصندوق	
3	م. حمد بن معتق الرشيدى	عضو مجلس الادارة	
4	أ. مطارد بن دخيل العنزي	عضو مجلس الادارة	
5	أ. عثمان بن ابراهيم العثمان	عضو مجلس الادارة	
6	أ. نهلة بنت عبدالعزيز العويضة	عضو مجلس الادارة	
رئيس مجلس الادارة			
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز			
			