



محضر الاجتماع	مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمحافظة خميس مشيط (عطاء)
رقم الاجتماع	اجتماع رقم (١) لعام ٢٠٢٦م
تاريخ الاجتماع	٢٠٢٦/٢/٢م
زمن الاجتماع	٦٠ دقيقة
مكان الاجتماع	مقر الجمعية - عن بعد
جدول الأعمال	
م	الموضوع
١	اعتماد البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٦م
٢	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م
٣	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥
٤	قبول أعضاء الجمعية العمومية الجدد وهم: ١- عمر سعيد عوضه بلدم (١٠٩٣٤٩١٩٨١) - ٢- يحي حسن عسيري (١٠٨٠١١٣٤٩٩) ٣- محمد صالح ال سريع (١٠٧٩٢٧٣٣٦١) - ٤- سعد سفر تركي ال حميد (١٠٠٦٧٤٩٧٥٦)
٥	الموافقة على قرارات تشكيل او اعادة تشكيل اللجان الدائمة والرفع بها خلال ٥ أيام للمركز الوطني (لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافئات)
٦	اعتماد تقارير المراجع الداخلي لعام ٢٠٢٥م
٧	اعتماد مصفوفة المخاطر المتأصلة والكامنة واتخاذ الإجراءات اللازمة
٨	تكليف او تعيين مراجع داخلي او مسؤول التزام
٩	الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦
١٠	اعتماد التقرير المالي الختامي (القوائم المالية) والمعتمدة من المراجع الخارجي لعام ٢٠٢٥م
١١	الاطلاع على العقار المقترح وقف للجمعية بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية والموافقة على التأسيس والاقتراض لتمويله
١٢	اعتماد التقارير الربعية لعام ٢٠٢٥م
١٣	الموافقة على طلب ترخيص استقبال الرسائل النصية SMS
١٤	الموافقة على طلب ترخيص التعاقد من خلال طرف ثالث لبواقي الهل
١٥	الموافقة على طلب ترخيص خدمة الرسائل التذكيرية
١٦	اعتماد إنشاء متجر الكتروني

الرقم:
 التاريخ: ٢٠٢٦/٠٢/٢٠ م
 الموضوع: محضر اجتماع
 المشفوعات:



المملكة العربية السعودية
 جمعية رعاية أيتام خميس مشيط (عطاء)
 مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
 برقم (2287)

١٧	اعتماد إقامة البرامج وجمع التبرعات موضحا التكلفة المالية لكل برنامج
١٨	اعتماد الهيكل التنظيمي
١٩	تقرير متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
٢٠	تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
٢١	تحديث بيان مناصب مجلس الإدارة ووظائفهم الخارجية ومؤهلاتهم
٢٢	تحديد موعد عقد الجمعية العمومية العادية الأولى لعام ٢٠٢٦ ويكون بمنتصف شهر أبريل ٢٠٢٦ والذي سيناقش التالي: أ- اعتماد التقرير المالي الختامي (القوائم المالية) والمعتمدة من المراجع الخارجي لعام ٢٠٢٥ م ب- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م ج- صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان الدائمة د- تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والاقتراض والرهن

توصيات الاجتماع	
١	الموافقة على اعتماد برامج ومشاريع عام ٢٠٢٦ م
٢	الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م
٣	الموافقة والاعتماد للتقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م
٤	الموافقة على قبول أعضاء الجمعية العمومية الجدد وهم : ١- عمر سعيد عوضه بلام (١٠٩٣٤٩١٩٨١) ٢- يحي حسن عسيري (١٠٨٠١١٣٤٩٩) ٣- محمد صالح ال سريع (١٠٧٩٢٧٣٣٦١) ٤- سعد سفر تركي ال حميد (١٠٠٦٧٤٩٧٥٦)
٥	أولا : اعتماد إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفق الهيكل التالي: . د. عبد الله بن سعيد أبو عليط (رئيس اللجنة) . الأعضاء: ١. - أ. مستور سعد آل دخيل (عضو) ٢. - أ. تركي سعد الربيعي (عضو) مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة، تختص لجنة المراجعة بالآتي: تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، والتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.



التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.

التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي، وتحديد أتعابه وكفاءاته، ودراسة ومراجعة تقاريره وتوصياته وخططه التصحيحية.

فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد اتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.

فحص السجلات المحاسبية للتأكد من النظام المحاسبي وصحته وسلامة التوجيه المحاسبي، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

مراجعة ودراسة العقود والاتفاقات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها، للتأكد من التقيد بها.

مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى مرافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تنتهجها الجمعية.

تقييم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.

ترشيح المراجع الخارجي والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه وتحديد أتعابه.

دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته والإجراءات التصحيحية.

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي.

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها من المجلس، وإبداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها.

اعداد دليل للجنة المراجعة الداخلية واعتماده من المجلس.

وتكون مدة عمل اللجنة مرتبطة بمدة المجلس الحالي، ويجوز إعادة تشكيلها أو تحديث أعضائها حسب الحاجة.

ثانياً : اعتماد إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفق الهيكل التالي :

اللواء / محمد ظفير الشهراني (رئيس اللجنة)

الأعضاء :

١- أ بندر محمد دبيس

٢- م سعيد محمد سبره

مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة، تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالآتي:

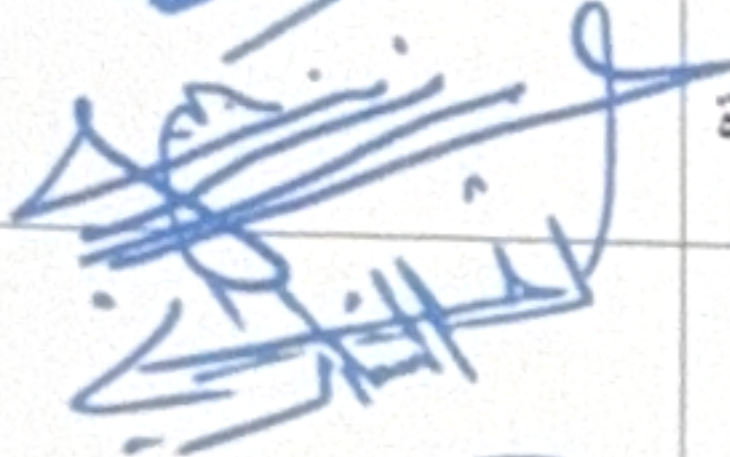
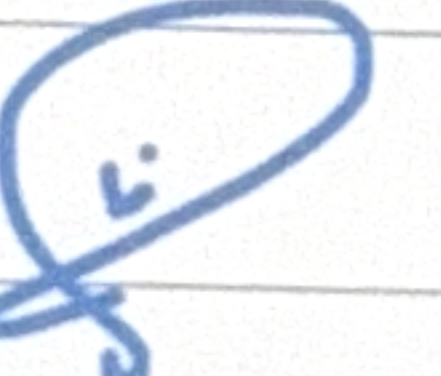
اعداد سياسه واضحه لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية واقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة أحكام المادة (٢٩) من قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورفعها الى مجلس الإدارة للموافقة عليها واعتمادها



	وتوضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبين أي انحراف جوهري عن السياسة والمراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها ومراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ان وجدت واعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة والوظائف القيادية ومراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية ومراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية وتحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل من اللجان وخصوصا لجنة المراجعة واعداد المعايير لتقييم أداء مجلس الإدارة واللجان وأعضائها والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية . وتكون مدة عمل اللجنة مرتبطة بمدة المجلس الحالي ويجوز إعادة تشكيلها أو تحديث أعضائها حسب الحاجة.
٦	الموافقة على اعتماد تقارير المراجع الداخلي
٧	الموافقة على مصفوفة المخاطر المتأصلة والكامنة واتخاذ الإجراءات اللازمة
٨	الموافقة على تكليف الأستاذ/ يحي حسن عسيري (١٠٨٠١١٣٤٩٩) مراجع داخلي للجمعية
٩	الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م
١٠	الموافقة على التقرير المالي الختامي (القوائم المالية) والمعتمدة من المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٥ م
١١	تم الاطلاع على العقار المقترح كوقف للجمعية وبالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وتمت الموافقة على التأسيس والاقتراض لتمويله
١٢	الموافقة على اعتماد التقارير الربعية لعام ٢٠٢٥ م
١٣	الموافقة على طلب ترخيص استقبال الرسائل النصية SMS
١٤	الموافقة على طلب ترخيص التعاقد من خلال طرف ثالث لبواقي الهلل
١٥	الموافقة على طلب ترخيص خدمة الرسائل التذكيرية
١٦	الموافقة على إنشاء متجر الكتروني
١٧	الموافقة على إقامة البرامج وجمع التبرعات موضحة التكلفة المالية لكل برنامج
١٨	الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي
١٩	الموافقة على اعتماد تقرير متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
٢٠	الموافقة على اعتماد تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
٢١	الموافقة على تحديث بيان مناصب مجلس الإدارة ووظائفهم الخارجية ومؤهلاتهم
٢٢	الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية رقم (١) لعام ٢٠٢٦ م يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٧/١١/٣ هـ الموافق ٢٠٢٦/٤/٢١ م الساعة ٤:٣٠ م بمقر الجمعية وعن بعد



م	نتائج الاجتماع السابق
١	تم الرفع للجمعية العمومية والموافقة على إعادة هيكلة المجلس تحت اشراف لجنة الانتخابات ومن ثم الرفع للمركز الوطني وتمت الموافقة على ذلك
٢	تم التشكيل والموافقة من قبل الجمعية العمومية وقامت اللجنة بجميع اعمالها
٣	عقدت الجمعية العمومية الغير عادية حسب الموعد المحدد وتم انتهاء جميع الاعمال
٤	تم التعيين وعمل العقد والرفع للمركز الوطني للموافقة ولازال الطلب تحت الاجراء
٥	تم التوجيه للمختصين بعمل اللازم

أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعيد بن عوضه بن سعيد ال بلدم الشهراني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد الله بن سعيد بن محمد أبو عليط	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سعد بن مستور بن سعد بن مرفاع الشهراني	عضو	
٤	محمد بن ظفير بن عبد الله بن نبته الشهراني	عضو	
٥	فيصل بن عبد الله بن خميس ال سبره	عضو	