

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية سبيل الأهلية لعام ٢٠٢٥ م ١

بحمد لله وتوفيقه عقد مجلس إدارة جمعية سبيل الأهلية اجتماعه، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاحد ١٤٤٦/٠٧/٠٢ هـ - الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١ م، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / نزال بن خلف بن نزال الشمري، الذي افتتح الاجتماع بحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الاعمال، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي جاءت على النحو التالي:-

الموضوع الأول:

اعتماد السياسات واللوائح (نظام الرقابة الداخلي - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات- سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات- سياسة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة الاستثمار - سياسة صرف المساعدات - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - السياسات التي تتعلق بحفظ السجلات - آلية إدارة المتطوعين- سياسة إدارة المخاطر سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - سياسة آلية الرقابة والإشراف - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة - اللائحة المالية - اللائحة الأساسية - لائحة المواد البشرية - لائحة المشتريات - لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - اللائحة التنفيذية - لائحة تنظيم العمل - لائحة الصلاحيات المالية الممنوحة للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس الى الإدارة التنفيذية - لائحة وأدوار ومسئوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - لائحة صلاحيات المشرف المالي - لائحة تعيين المدير التنفيذي - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة الحوكمة - الميثاق الأخلاقي للعاملين - وثيقة الإفصاح - النموذج الشامل - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية - التقرير السنوي - ملف دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية والموظفين والمتطوعين - ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - محتوى تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها - إجراءات حظر وإبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذوي علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية الإبلاغ في حالة وجود شبهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها - المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل الأموال وتحديثها بشكل مستمر - آلية تدقيق مستمرة لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب - إجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف - آلية تدقيق لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب)

قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد السياسات واللوائح



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

الموضوع الثاني:

تشكيل اللجان الدائمة والموقته (اللجنة التنفيذية - لجنة المشتريات - لجنة التطوع - لجنة الإعلام والعلاقات العامة - لجنة التخطيط والبرامج - لجنة التدقيق والمراجع الداخلي).

قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد تشكيل اللجان واختصاصاتها وأعضائها

١ - اللجنة التنفيذية (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

رئيس اللجنة	نزال خلف نزال الشمري	١
عضو	خالد خلف زعل الشمري	٢
عضو	خالد عبدالله سعد الشمري	٣

- اختصاصاتها (اقترح آليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية- دراسة خطة الجمعية السنوية والتقرير السنوي لأنشطة الجمعية وتقديم التوصية حيالهما لمجلس الإدارة- متابعة أعمال وأنشطة الجمعية وفق الخطة التشغيلية - مراجعة واقتراح سياسات عمل الجمعية المحققة لرؤية وأهداف الجمعية- دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الرأي فيه - متابعة برامج ومشاريع الجمعية- متابعة الخطة التشغيلية - ما يتم تحويله إلى اللجنة من قبل مجلس الإدارة حسب الاختصاص).

- قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية واختصاصاتها وأعضائها

٢ - لجنة المشتريات (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

رئيس اللجنة	نزال خلف نزال الشمري	١
عضو	خالد عبدالله سعد الشمري	٢
عضو	راضي عياده خلف العنزي	٣

- اختصاصاتها (متابعة عمليات المشتريات - تطبيق لائحة وقواعد وسياسات الشراء والمصروفات والتأجير وإداراتها- اتباع إجراءات الشراء الواردة في هذه تبعا لسياسة المشتريات - متابعة عمليات المشتريات بدقة والاحتفاظ بسجلات منظمة ومتابعة دقيقة - المشاركة في استلام المشتريات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط والكميات الواردة بأمر الشراء المعد - التأكد من وجود عروض السعار ونموذج تحليل الأسعار - الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك - الاحتفاظ بعلاقات ممتازة مع الموردين والاحتفاظ لهم بسجلات وافية وكافية عن تعاملات الجمعية معهم).

قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشتريات واختصاصاتها وأعضائها



الرقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____

٣- لجنة التطوع (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية)

١	احمد علي عبدالله الجلعود	رئيس اللجنة
٢	طلال مشروح مناور الشمري	عضو
٣	ماجد مطير موسى الشمري	عضو

- اختصاصاتها (تحديد الاحتياجات التطوعية للجمعية وتوفير الفرص التطوعية لها - متابعة التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي - تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير آلية العمل - مراقبة سياسات وإجراءات التطوع بشكل دقيق - مراجعة فرص التطوع المطلوبة من قبل الإدارات والأقسام المختلفة وتحديد الفرص - عمل تقرير بالأعضاء المتطوعين وعرضه على الإدارة التنفيذية - مراجعة مؤشرات الأداء لإدارة التطوع - كتابة تقرير الإنجاز للإدارة العليا في الجمعية عن نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر وتوفير مقترحات تحسين إدارة التطوع في العام القادم - مشاركة المتطوعين في أعمال الجمعية).

قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة التطوع واختصاصاتها وأعضائها

٤- لجنة الإعلام والعلاقات العامة (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية)

١	احمد علي عبدالله الجلعود	رئيس اللجنة
٢	طلال مشروح مناور الشمري	عضو
٣	ماجد مطير موسى الشمري	عضو

- اختصاصاتها (الإشراف على وضع الخطط والبرامج الإعلامية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية وإعداد الخطة الإعلامية السنوية للجمعية ومتابعة تنفيذها - العمل على إبراز أهداف الجمعية بالوسائل الممكنة - متابعة أنشطة وبرامج ومشاريع الجمعية وتقديم الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها في عمل الجمعية - إصدار نشرات وملصقات تبرز أهداف وأنشطة الجمعية - الإعلان عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية - إقامة الأنشطة والفعاليات الإعلامية).

قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة الإعلام والعلاقات العامة التطوع واختصاصاتها وأعضائها



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

٥- لجنة التخطيط والبرامج (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	نزال خلف نزال الشمري	رئيس اللجنة
٢	خالد خلف زعل الشمري	عضو
٣	راضي عياده خلف العنزي	عضو

- اختصاصاتها (التقيد بالتعليمات المنظمة للبرامج والمشاريع والأنشطة وأخذ الموافقة المركز الوطني عليها - البحث عن أهم البرامج والتقنيات الحديثة التي تسهم في تقديم برامج ومشاريع ذات قيمة نوعية - تحديد واختيار أفضل البرامج والتقنيات حسب متطلبات المشاريع والبرنامج والأنشطة الذي سيقدم في الجمعية والتأكد من جاهزيتها وطريقة استخدامها وتفعيل ما يلزم فيها من اشتراكات ونحوها قبل تنفيذ البرامج بوقت كاف - تدريب أعضاء اللجنة على استخدامها إذا تطلب الأمر).

قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة التخطيط والبرامج واختصاصاتها وأعضائها

٦- لجنة التدقيق والمراجع الداخلي (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	خالد عبدالله سعد الشمري	رئيس اللجنة
٢	راضي عياده خلف العنزي	عضو
٣	منصور الأسمر راضي البنتان	عضو

- اختصاصاتها

(مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية - الإشراف على الموازنة التقديرية بما يتناسب مع الخطة التشغيلية للجمعية - مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية - التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - اعداد تقرير مالي دوري وعرضه على مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر وتزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بنسخة منه - التقيد بتقرير المحاسب القانوني التي يصدرها المركز الوطني للقطاع الغير ربحي - تعيين مراجع أو محاسب قانوني لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه بناءً على موافقة أعضاء الجمعية العمومية - تزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية).

- قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد لجنة التدقيق والمراجع الداخلي واختصاصاتها وأعضائها



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع الثالث:

تكليف الأستاذ / خالد عبدالله سعد الشمري مراجع داخلي و مسئول الالتزام للجمعية وتحديد الأدوار والمهام والخصائص والوصف الوظيفي.

قرار مجلس إدارة الجمعية

- تمت الموافقة تكليف المراجع الداخلي للجمعية الأستاذ / خالد عبدالله سعد الشمري عضو مجلس الإدارة

تحديد ادوار ومهام واختصاصات المراجع الداخلي والوصف الوظيفي والمتابعة والإشراف والمراقبة.

- مختص بمراجعة اللوائح والإجراءات والأنظمة والسياسات الداخلية واللجان الدائمة والمؤقتة.
- معالجة الممارسات التي تتطلب إلى تحسين وتطوير أداء الجمعية والعمل على معايير (الامتثال والالتزام - الشفافية والإفصاح - السلامة المالية) والمتابعة والإشراف والمراقبة - مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات - المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي.
- الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية - متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.
- على المراجع الداخلي القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها من قبل الرئيس وتتعلق بطبيعة عمله، على ألا يشارك بأي أعمال تنفيذية قد تقع تحت مراجعته. المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية لإدارة الالتزام المالي- تطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، والتأكد من وجود الأطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط والأهداف والإشراف على عمليات مراقبة مطابقة والالتزام الوحدات التنظيمية الأخرى بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية والالمام بأدوار مسؤول الالتزام في مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان أداء مهامه بفعالية والمساهمة في تقليل أو منع حدوث تلك الجرائم وتقييم نظم الرقابة الداخلية للجمعية وتقديم التوصيات بشأنها وتقييم النظام المحاسبي للجمعية وتقديم التوصيات بشأنه ومراجعة القوائم المالية للجمعية وتقييم مدى تحقيق الجمعية لأهدافه المرسومة وتقييم مدى استغلال الجمعية لموارده المادية والبشرية وسلامة تطبيق وتنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات والأساليب المعتمدة في كافة المجالات الإدارية والمالية وفحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولها.

الموافقة على اعتماد تعيين الأستاذ / خالد عبدالله سعد الشمري، مسئول الالتزام للجمعية والأدوار والمهام

والخصائص والوصف الوظيفي كالتالي:-

- مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات- المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي - الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية - متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

الموضوع الرابع:

- إقامة برامج تعريفية للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية
- ١- عقد ورش عمل لمراجعة وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد (اختصاصات مجلس الإدارة الأساسية - آلية اختيار رئيس المجلس ونائبه والمشرّف المالي واختصاصات كل منهم - آلية تشكيل اللجان الدائمة والموقّعة واختصاصاتها وطريقة عملها - تحديد اختصاصات الجمعية العمومية العادية والغير عادية).
 - ٢- عقد ورش عمل لمراجعة وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد فئات وشروط العضوية في الجمعية العمومية ما يلي (من له حق التصويت والحضور في الجمعية العمومية - تحديد مقدار رسوم الاشتراك في العضوية - حقوق الأعضاء حسب فئات العضوية).
 - ٣- عقد ورش عمل توعوية.
 - ٤- عقد ورش عمل لملف لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة واعتماد التحديد والاختصاصات والآليات وإقامة ورش العمل.

الموضوع الخامس

- اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة ٢٠٢٥ م.
- اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٦ م.
- اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٦ م
- اعتماد التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٥ م

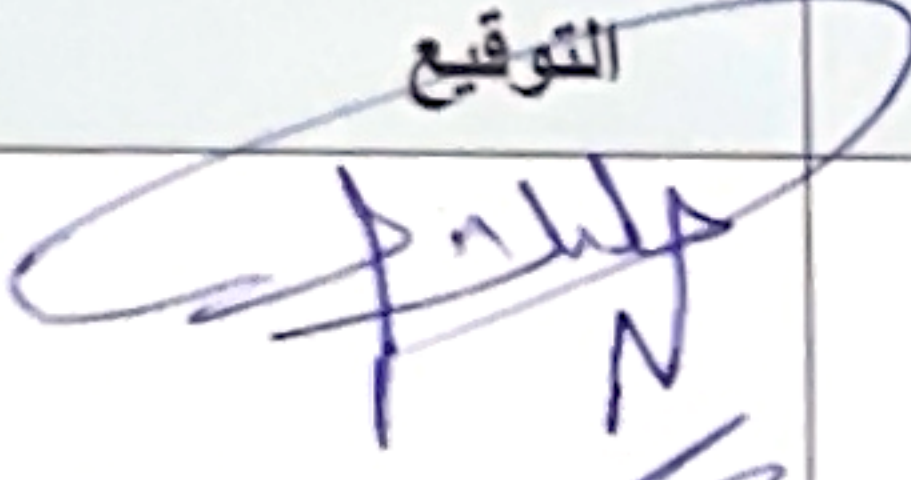
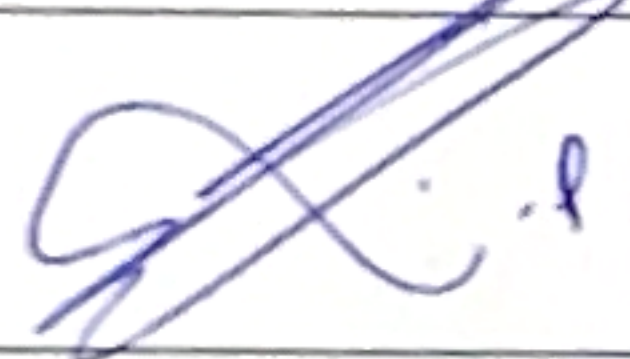
قرار مجلس إدارة الجمعية

- ١- اعتماد التقرير على اعتماد السنوي للبرامج والأنشطة ٢٠٢٥ م
- ٢- تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٦ م.
- ٣- تمت الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٦ م
- ٤- تمت الموافقة على التقرير السنوي للجمعية.



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	الأستاذ / نزال خلف نزال الشمري	رئيس مجلس الإدارة	
2	الأستاذ / خالد خلف زعل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	الأستاذ / خالد عبدالله سعد الشمري	عضو مجلس الإدارة	
4	الأستاذ / منصور الأسمر راضي البنتان	عضو مجلس الإدارة	
5	الأستاذ / راضي عياد خلف العنزي	عضو مجلس الإدارة	

