



محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة رقم (٧٣-٤-٧) يوم السبت ١٤٤٤/٢/٧ الموافق  
 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣

## الفهرس

النوع	الموضوع	رقم الصفحة
١	معلومات عامة	٢
٢	عن الاجتماع	٢
٣	الحضور والمعتذرون	٣
٤	اجندة الاجتماع	٣
٥	محضر الاجتماع والتوصيات والقرارات	١٣ - ٤
٦	قائمة بمرافقات المحضر	١٤
٧	صفحة التوقيع	١٤



## ١ - معلومات عامة

### أسماء المستلمين

الاسم	المهام	البريد الإلكتروني
معالي المهندس أسامة الزامل	المراجعة والموافقة	o.alzamil@hadiyah.org.sa
محمود بن محمد سنكي	المراجعة والموافقة	m.sinki@hadiyah.org.sa
ياسر بن عبدالله با زيد	المراجعة والموافقة	ybazaid@hotmail.com
ابراهيم بن صالح المزیني	المراجعة والموافقة	forgaan@gmail.com
المهندس بندر بن إبراهيم المعارك	المراجعة والموافقة	balmaarik@gmail.com
عبد الله بن راشد الراشد	المراجعة والموافقة	alrashed4433@hotmail.com
مجدي بن محمد حريري	المراجعة والموافقة	m.hariri@makkiyoon.com
محمد عبد الله الصبحي	امين المجلس	m.sobhi@hadiyah.org.sa

## ٢ - عن الاجتماع

اجتماع دوري مجدول				النوع :
الاجتماع السابع لمجلس الإدارة				الرقم :
23:30	الى الساعة	21:30	من الساعة	03 September 2022
مقر الجمعية بشركة مكة للإنشاء والتعمير الدور الرابع				التاريخ :
0568997337	جوال	محمد الصبحي		موقع الاجتماع :
				كاتب المحضر :



### 3 - الحضور والمعتذرون

الاسم	المنصب	الحالة
معالي المهندس/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل	رئيس مجلس الإدارة	عن بعد
الأستاذ/ محمود بن محمد سنكي	نائب رئيس مجلس الادارة	عن بعد
الدكتور/ ياسر بن عبدالله با زيد	المشرف المالي	حضورى
الأستاذ/ إبراهيم بن صالح المزيني	عضو مجلس الإدارة	حضورى
المهندس/ بندر بن إبراهيم المعارك	عضو مجلس الإدارة	عن بعد
الأستاذ/ عبد الله بن راشد الراشد	عضو مجلس الإدارة	حضورى
الدكتور/ مجدي بن محمد حريري	عضو مجلس الإدارة	حضورى

### 4 - اجندة الاجتماع

الرقم	البند	مقدم الموضوع
١	نبذة تعريفية للأعضاء عن النواحي المالية والقانونية	١٠ دقائق المشرف المالي
٢	نبذة تعريفية للأعضاء عن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	١٠ دقائق مستشار التطوير والحكمة
٣	استعراض مهام وصلاحيات لجان مجلس الإدارة	١٠ دقائق مستشار التطوير الإداري
٤	استعراض تقرير المشرف العام	المشرف المالي
٥	استعراض تقرير لجنة التطوير والحكمة	رئيس لجنة التطوير والحكمة
٦	استعراض تقرير لجنة المراجعة المالية	رئيس لجنة المراجعة المالية
٧	استعراض تقرير رئيس لجنة الاستدامة المالية	رئيس لجنة الاستدامة المالية



## - 5 - محضر الاجتماع

تم افتتاح الجلسة من معالي رئيس مجلس الإدارة الذي بدا بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس وقدم الشكر والتقدير على جهودهم خلال الفترة السابقة.

- ثم طلب معالي الرئيس من جميع أعضاء المجلس إقرار جدول الأعمال وأقر الجميع عليه.
- بدأت الجلسة بإذن معالي الرئيس لمستشار الحكومة والتطوير ببيان أهمية هذه الجلسة في استعراض المجلس لجميع متطلبات الحكومة واستكمالها وأن الجلسة ستكون طويلة كما سيكون المحضر متضمناً لكل التفاصيل ذات العلاقة بالجلسة وكانت الإجراءات كما يلي:
- تكليف سكرتير المجلس أميناً لهذه الجلسة.

الموضوع الأول	نبذة تعريفية للأعضاء عن النواحي المالية والقانونية.
العرض	قدم المشرف المالي خلال الجلسة نبذة عن النواحي المالية بالجمعية وآليات الصرف المعتمدة كما أرفق السياسة المالية وطلب اعتمادها، وأشار للنواحي القانونية وكيفية الضبط وتنظيم عمل الإدارة المالية من خلال تقيين الممارسات العملية وفق معايير الحكومة الرشيدة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ثم قدم شرحاً مفصلاً عن الإيرادات والمصروفات والمقارنة بين الأعوام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ م، طلب من مجلس الإدارة تشكيل لجنة لحكومة اعمال الإدارة المالية
المداولات والنوصيات	شكر المجلس سعادة المشرف المالي على ما قدم من عمل في سبيل الارتقاء بالممارسات العملية في الإدارة المالية وفق أعلى المعايير المعتمدة، مع الأخذ بلاحظات الأعضاء.
القرارات	١.١ قرر المجلس تكليف لجنة المراجعة المالية بالإشراف المباشر على اعمال الإدارة المالية وتطبيق معيار السلامة المالية لحكومة اعمال الإدارة المالية والارتقاء بالممارسات في الإدارة المالية وفق أعلى المعايير المعتمدة.

الموضوع الثاني	نبذة تعريفية للأعضاء عن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
العرض	العرض: قدم مستشار الجمعية للتطوير والحكومة خلال الجلسة نبذة تعريفية حول عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية حماية الجمعية، والمؤشرات الدالة على ذلك، والإجراءات التي تتخذها جمعية هدية الحاج عند الاشتباه وفق اللائحة التنفيذية لغسل الأموال ومكافحة الإرهاب الواردة من مجلس الوزراء ووفق الدليل الوارد من البنك المركزي وعرف بجميع النماذج المستخدمة بالجمعية.





<p>تداول المجلس أهمية الالتزام بالسياسات واللوائح المنظمة لعمليات الاشتباہ بغضيل الأموال ومكافحة الإرهاب واکد على أهمية الالتزام التام بذلك واوصى لجنة التطوير والحكومة بالاستمرار في تقديم البرامج التعريفية لأعضاء مجلس الإدارة وللجمعية العمومية فيما يتعلق بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتعریف بجهود الجمعية في هذا المجال.</p> <p>كما اووصي المجلس اللجنة التنفيذية بمتابعة الإدارة التنفيذية لاستكمال ما يخص الموظفين من دورات وبرامج تأهيلية وتقييم تلك الممارسات وتحديد المخاطر المحتملة والكامنة من خلال تكرار الاختبارات التجريبية بعد البرامج التي تمت.</p> <p>ثم شكر المجلس سعادة المشرف العام على ما قدم وأوصى بمزيد من الدورات والتأهيل للعاملين، مع الأخذ بملحوظات الأعضاء.</p>	<b>المداولات</b> <b>والنوصيات</b>
---	--------------------------------------

<p>٢.١ قرر المجلس تكليف لجنة التطوير والحكومة بتقديم البرامج التعريفية والدورات التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة وللجمعية العمومية فيما يتعلق بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤشرات الدالة على ذلك. وتحديد المخاطر المحتملة والكامنة من خلال تكرار الاختبارات التجريبية بعد البرامج التي تمت.</p> <p>٢.٢ قرر المجلس تكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة الإدارة التنفيذية لتقديم البرامج التعريفية والدورات التدريبية للإدارة التنفيذية ولجميع العاملين فيما يتعلق بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤشرات الدالة على ذلك. وتحديد المخاطر المحتملة والكامنة من خلال تكرار الاختبارات التجريبية بعد البرامج التي تمت.</p> <p>٢.٣ قرر المجلس تكليف اللجنة التنفيذية بمراجعة إجراءات نقاط البيع وتقديم التوصيات بتحسين الإجراءات والالتزام بهذه السياسات. وعليه يجب المتابعة من اللجنة التنفيذية، وعلى لجنة الحكومة التطوير والحكومة متابعة تقديم مزيد من الدورات والتأهيل للعاملين.</p>	<b>القرارات</b>
---	-----------------

<b>الموضوع الثالث</b>	<b>استعراض مهام وصلاحيات لجان مجلس الإدارة</b>
<b>العرض</b>	<p>استعراض مستشار الجمعية للتطوير الإداري التقرير المقدم من لجنة التطوير والحكومة عن مهام وصلاحيات اللجان المؤقتة التي شكلها مجلس الإدارة وفق التوجيه الوزاري بتاريخ ٥/٤/٤٤٥٩ ووفق اللائحة الأساسية للجمعية ووفق قرارات مجلس الإدارة ووفق قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية وتحديد مهام كل لجنة وأعضاء اللجان ورؤيسها وتاريخ انتهاء عملها.</p>
<b>المداولات</b> <b>والنوصيات</b>	<p>تداول المجلس اللجان المشكلة من مجلس الإدارة واطلع على اعمالها وصلاحيات الممنوحة لها وعضوية اللجان وقرر القرارات التالية:</p>



<p>٣.١ قرر المجلس الغاء لجنة الترشيحات المشكلة بقرار المجلس رقم (٩) في المحضر رقم (٥-٤-٢٢/٢٢/٠٦) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٢</p> <p>٣.٢ قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بإضافة عضوين من مجلس الإدارة لعضوية اللجنة وهما الدكتور / مجدي حريري و الدكتور / ياسر بازيد وتصبح مشكلة كما يلي: معايي / المهندس / أسامة بن عبدالعزيز الزامل رئيساً و عضوية كل من : نائب الرئيس سعادة الأستاذ / محمود بن محمد سنكي والمشرف المالي سعادة الدكتور / ياسر بن عبدالله بازيد و سعادة الأستاذ عبد الله بن راشد الراشد و سعادة الدكتور / مجدي بن محمد حريري .</p> <p>وتم التصويت على التشكيل بناء على اعتراض الأستاذ عبد الله الراشد على إضافة أعضاء ضمن اللجنة وكانت نتيجة التصويت ( موافقة خمسة أعضاء واعتراض الأستاذ عبد الله الراشد والدكتور ياسر بازيد )</p> <p>د. مجدي حريري (موافق) ، أ. محمود سنكي (موافق) ، أ. بندر المعارك (موافق) ،</p> <p>أ. إبراهيم المزيني (موافق) ، أ. عبدالله الراشد (غير موافق) ، د. ياسر بازيد (غير موافق) .</p> <p>٣.٣ قرر المجلس اعتماد مهام وصلاحيات رئيس وأعضاء اللجان وفق الصيغة المقدمة من لجنة التطوير والحكومة، وإلغاء ما يتعارض معه من قرارات المجلس وفق الصيغة المرفقة بالمحضر. (مرفق ١)</p>	القرارات
---	----------

الموضوع الرابع	العرض	المداولات والتصويتات	القرارات
<p>اطلع المجلس على تقرير الإنجاز المعد من سعادة المشرف العام عن الفترة السابقة. الذي استعرض فيه اعمال الإدارة التنفيذية و متعلقاتها و تقدم للمجلس بطلب الاعفاء من الاشراف على الإدارة التنفيذية نظراً لضخامة اعمال الاشراف المالي الذي يحتاج الى مزيد من التفرغ.</p>			
<p>تقديم معايي رئيس المجلس بالشكر الجليل لأعضاء المجلس وسعادة المشرف العام والمستشارين والإدارة التنفيذية وجميع العاملين والمتطوعين والجهات الشريكة على جميع الجهود والاعمال المباركة التي قدمت خلال الفترة الماضية وخصوصاً برامج وانشطة واعمال الحج للعام ١٤٤٣هـ</p> <p>- شكر المجلس المشرف العام على فترة عمله مشرف عام تنفيذي على الإدارة التنفيذية مع الأخذ بملحوظات الأعضاء فيما يخص العضوية بالجمعية العمومية وإعادة النظر في المكاتب المستأجرة بشركة مكة واستثمار عمارة الحمراء، والبحث على الإخلاص والاتقان في العمل ومزيد من العمل الجماعي في الاعمال التنفيذية.</p>			
<p>٤-٤ قرر المجلس قبول اعتذار المشرف العام بناء على الحيثيات اللي اوردتها في خطاب اعتذاره.</p>			



- ٢-٤ قرر المجلس التأكيد على معايير قبول العضوية للجمعية العمومية وفق الاجراء المعتمدة بقرار المجلس رقم (٢ - ١ - ٢) في المحضر رقم (٤ - ٤ - ٦٩) وفق دليل العضوية (برقم ١٨ - ٣) ضمن مرفق (٣) بمحضرنا هذا والمقدم ضمن متطلبات الحكومة التي قدمتها لجنة التطوير والحكومة.
- ٣-٤ قرر المجلس الموافقة على جميع القرارات الصادرة من المشرف العام خلال فترة اشرافه، وفق التقرير المرفق من سعادته والذي عرض أثناء اجتماع المجلس (مرفق ٢).

الموضوع الخامس	استعراض تقرير لجنة التطوير والحكومة
العرض	قدم رئيس اللجنة التطوير والحكومة عرضاً عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وأهم المتطلبات للمرحلة الحالية للتطوير والحكومة.
المداولات والتوصيات	استعراض المجلس اعمال لجنة التطوير والحكومة وقد شكره لرئيس اللجنة واعضائها على جهودهم واستعرض متطلبات الحكومة وقرر القرارات التالية
القرارات	١-٥ وافق المجلس على ما قدمه رئيس اللجنة التطوير والحكومة مع المرفقات ووفق ما يلي:
	٢-٥ اعتمد اللائحة الأساسية بالصيغة المرفقة لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية وفق النموذج الوارد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الريحي ووفق توجيهات المختص بالمركز الوطني لضمان تحقيق درجة الحكومة لهذا المؤشر.
	٣-٥ قرر المجلس تكليف لجنة التطوير والحكومة بتطوير اللائحة الأساسية لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية وفق تعديلات رئيسية تضمن عدم تداخل الصالحيات وحماية حقوق مجلس الإدارة في تسخير العمل وفق الحكومة المؤسسية واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية عند عقدها.
	٤-٥ قرر المجلس اعتماد تعيين الأستاذ: زياد حسين علي عربي مديرًا لفرع جمعية هدية الحاج والمعتمر بالمدينة النبوية ويرتبط فنياً بمجلس الإدارة وإدارياً بالمدير التنفيذي للجمعية وفق اللائحة الأساسية للجمعية.
	٥-٥ قرر المجلس اعتماد تعيين الأستاذ: أسامة فوزي السهلي محاسباً لفرع المدينة النبوية يرتبط عمله إدارياً بمديره المباشر وفنياً بالمدير المالي للجمعية وفق اللوائح والأنظمة وفق اللائحة الأساسية للجمعية.



٦-٥ قرر المجلس اعتماد تعيين الأستاذ: احمد القحmi احمد المغربي مديرأً لفرع جمعية هد الحاج والمعتمر بوقف الملك عبدالعزيز - أبراج البيت التجاري ويرتبط فنياً بمجلس الإداريأً بالمدير التنفيذي للجمعية وفق اللائحة الأساسية للجمعية.

٧-٥ قرر المجلس اعتماد تعيين الأستاذ: تركي خالد الحازمي محاسباً لفرع جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بوقف الملك عبدالعزيز - أبراج البيت التجاري ويرتبط عمله إداريأً بمدير المباشر وفنياً بالمدير المالي للجمعية وفق اللوائح والأنظمة ووفق اللائحة الأساسية للجمعية.

الموضوع	العرض	المداولات والتوصيات	القرارات
اطلع المجلس على جميع اللوائح والسياسات وأنظمة العمل ومتطلبات الحكومة وقرر ما يلي:			
٨-٥ اعتماد اللوائح والسياسات والنماذج أدناه وفق المرفقات (مرفق ٣) وهي كالتالي:  إعتماد: (١) قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال. (٢) قائمة الإجراءات عند الاشتباه في غسيل الأموال. (٣) سياسة تعارض المصالح. (٤) سياسة جمع التبرعات. (٥) سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. (٦) سياسة خصوصية البيانات. (٧) سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. (٨) سياسة الاستثمار. (٩) سياسة الاحتفاظ بالوثائق (١٠) سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف. (١١) سياسة قواعد السلوك. (١٢) سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة. (١٣) لائحة لجنة المراجعة المالية الداخلية . (١٤) لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة. (١٥) آلية التأكيد من استحقاق المستفيد من الخدمة. (١٦) لائحة الموارد البشرية (نظام شؤون الموظفين) . (١٧) آلية إدارة المتطوعين. (١٨) دليل العضوية. (١٩) الميثاق الأخلاقي موقع من العاملين. (٢٠) دليل المخاطر. (٢١) نظام الرقابة الداخلية. (٢٢) لائحة المشتريات. (٢٣) مصفوفة الصلاحيات. (٢٤) قائمة الصلاحيات والمفوترة للجان المجلس والأعضاء والإدارة التنفيذية. (٢٥) بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية. (٢٦) اجراءات واضحة مع التعامل مع المقبوضات. (٢٧) لائحة السياسات المالية. (٢٨) سياسة الصرف على البرامج. (٢٩) آلية وصول برامج وخدمات هدية للمستفيد النهائي. (٣٠) آلية انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي. (٣١) اعتماد النموذج الشامل. (٣٢) سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ومؤشراتها.			



الموضوع	الهيكـل التنظيمـي وهـيكـل الوظـائـف المـالـيـة وهـيكـل الفـروع.
القرار	١-٥ قرر المجلس الموافقة على الهيكـل التنظيمـي للجمعـية وهـيكـل الوظـائـف المـالـيـة وهـيكـل الفـروع، وفق النـموذـج المرـفق. (مرـفق ٤)
القرار	٢-٥ على لـجـنة التـطـوير والـحـوكـمة العمل على تـطـويـره باـسـتمـارـار وـفق اـسـتـراتـيجـيـة الجـمعـيـة. وـرـفـعـ الـهـيـكـلـ على صـفـحةـ الجـمعـيـةـ بـعـدـ تـحـسـينـهـ.
الموضوع:	تعيين مدير تنفيذي أو الإعلان عن الوظيفة على الموقع.
العرض	ضرورة وجود مدير تنفيذي مناسب للجمعـية أو الإعلـانـ عنـ الوظـائـفـ عـلـىـ المـوقـعـ حـسـبـ مـتـطلـبـاتـ الـحـوكـمةـ.
القرار	٣-٥ وجه المجلس بالإعلـانـ عنـ وظـيـفةـ مدـيرـ تنـفيـديـ متـفرـغـ عـلـىـ المـوقـعـ ،ـ وـعـلـىـ اللـجـنةـ التـنـفيـذـيـةـ الإـسـرـاعـ فـيـ اـسـكـمـالـ جـمـيعـ الـوـظـائـفـ ،ـ وـلـرـئـيـسـ الـلـجـنةـ التـنـفيـذـيـةـ توـقـيـعـ الـعـقـودـ وـاعـتـمـادـ الـرـوـاتـبـ وـالـبـدـلـاتـ وـلـهـ حقـ التـقـويـضـ.
الموضوع	اطـلاـعـ عـلـىـ نـتـائـجـ قـيـاسـ رـضاـ أـصـحـابـ العـلـاقـةـ مـثـلـ الـمـوـظـفـيـنـ وـالـمـسـتـقـدـيـنـ ،ـ وـتـوـثـيقـ تـوصـيـاتـ الـمـجـلـسـ ،ـ وـنـشـرـ النـتـائـجـ عـلـىـ المـوقـعـ.
العرض	اطـلاـعـ المـجـلـسـ عـلـىـ نـتـائـجـ قـيـاسـ رـضاـ الـمـوـظـفـيـنـ وـأـشـادـ بـالـأـدـوارـ الـتـيـ يـقـومـونـ بـهـاـ وـعـنـ مـسـتـوـيـاتـ الرـضاـ الـمـتـحـقـقـةـ وـطـالـبـ الـإـدـارـةـ التـنـفيـذـيـةـ بـيـذـلـ مـزـيدـ مـنـ الـجـهـدـ لـتـحـقـيقـ رـاحـةـ ضـيـوفـ الرـحـمـنـ وـتـحـقـيقـ الـأـهـدـافـ الـعـلـىـ لـبـلـادـنـاـ مـنـ خـلـالـ تـحـقـيقـ مـسـتـهـدـفـاتـ الـبـرـنـامـجـ الـوـطـنـيـ لـخـدـمـةـ ضـيـوفـ الرـحـمـنـ.
التوصية	- شـكـرـ الـإـدـارـةـ التـنـفيـذـيـةـ عـلـىـ النـتـائـجـ وـعـلـيـهاـ السـعـيـ لـمـزـيدـ مـنـ التـحـسـينـاتـ وـفقـ خـبرـاتـهـمـ وـالـاستـفـادةـ مـنـ خـبـرـاتـ الشـركـاءـ فـيـ المـجالـ. - عـلـىـ لـجـنةـ التـطـويرـ وـالـحـوكـمةـ مـاتـبـعـةـ مـثـلـ هـذـهـ الـمـقـايـيسـ وـتـزوـيدـ الـمـجـلـسـ بـالـنـتـائـجـ فـيـ كـلـ اـجـتـمـاعـ رـبـيعـيـ.
الموضوع	أشـعارـ الـمـرـكـزـ الـوـطـنـيـ بـالـتـغـيـيرـاتـ فـيـ عـضـوـيـةـ الـجـمـعـيـةـ الـعـمـومـيـةـ،ـ وـفقـ تـوجـيهـاتـ الـمـرـكـزـ وـتـحـقـيقـ مـتـطلـبـاتـ الـخـطـابـ الـوـاردـ بـتـارـيخـ ١٤٤٣ـ /ـ ٥ـ /ـ ١٥ـ .ـ
العرض	استـعـرـضـ الـمـجـلـسـ قـوـائـمـ الـأـعـضـاءـ الـمـنظـمـينـ لـلـجـمـعـيـةـ حـدـيثـاـ،ـ وـفقـ التـوـصـيـةـ المقـرـرـةـ مـنـ لـجـنةـ تـطـبـيقـ الـمـعـايـيرـ،ـ الـمـجـمـوعـةـ الـرـابـعـةـ،ـ اـبـتـداءـ بـالـإـسـتـاذـ/ـ عـائـضـ بـنـ فـرـحـانـ بـنـ مـبـارـكـ الـقـحطـانـيـ وـانتـهـاءـ بـالـإـسـتـاذـ/ـ مـحـمـدـ بـنـ عـواـضـ الـحـارـثـيـ .ـ
القرارات	٤-٥ اـعـتـمـدـ الـمـجـلـسـ الـقـائـمـ الـمـرـشـحـةـ لـلـعـضـوـيـةـ الـمـجـمـوعـةـ الـرـابـعـةـ الـمـرـفـقـةـ بـالـقـرـارـ (ـمـرـفقـ ٥ـ).



٥-٥ تقويض رئيس المجلس برفع قائمة العضوية المحدثة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفق الأنظمة، لتحديث بيانات أعضاء الجمعية العمومية واستبعاد العضو الذي صدر بحقه قرار تجميد العضوية.	الموضوع
٦-٥ وافق المجلس بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية على قرار تجميد عضوية الأستاذ/ منصور بن عامر العامر من الجمعية العمومية لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية وأكد على قرار مجلس الإدارة رقم (٤-٢-٦٨) بالمحضر رقم (٩/٤) وقرار المجلس رقم (١٠.١٥) بالمحضر رقم (٤-٦٩) وفقاً للمسببات المذكورة في خطاب رئيس المجلس له، وإبلاغ المركز الوطني بالقرار مع ارفاق نسخة من خطاب الرئيس الذي سيوجه له لإبلاغه.	العرض
٧-٥ على لجنة التطوير والحكمة متابعة وجود أدوات عمل لدى المراجع الداخلي.	القرار
٨-٥ على اللجنة التنفيذية الإسراع في تعين مراجع داخلي.	القرار
٩-٥ على لجنة التطوير والحكمة العمل على تحديث القائمة وفق قرارات المجلس.	القرار
١٠-٥ اطلع المجلس على قائمة الصلاحيات والمفوترة المرفقة.	العرض
١١-٥ عرض نتائج تقييم المخاطر للمجلس عن الموظفين حول غسيل الأموال، ونشرها.	الموضوع
١٢-٥ اطلع المجلس على نتائج تقييم أداء الموظفين بعد البرنامج التأهيلي المقدم لهم بشأن مكافحة غسيل الأموال وأشار بالمستويات المتحققة.	العرض
- تقديم مزيد من التأهيل والتدريب للموظفين. - نشر النتائج على الموقع وفق متطلبات الحكومة.	التوصية
١٣-٥ تجهيز خطة تشغيلية لعام ٢٠٢٢م لاعتمادها.	الموضوع
١٤-٥ مطالبة الإدارة التنفيذية بوضع خطة تشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها من المجلس.	العرض



التصوية	- قرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد الموازنة التقديرية للعام القادم ٢٠٢٣ اعتباراً من شهر أكتوبر تقديمها للمجلس في وقت مبكر بعد اجازتها من المشرف المالي.
الموضوع	استكمال بيانات أعضاء الجمعية العمومية على منصة اريب
العرض	اطلع المجلس على عدم اكتمال بيانات الجمعية على المنصة أربيب برغم أهميتها قبل زيارة مختص الحكومة.
التصوية	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تكليف سكرتير المجلس باستكمال بيانات المنصة.</li> <li>- توجيه الإدارة التنفيذية بالتعاون وتوفير جميع المتطلبات للمنصة.</li> <li>- توقيع البيانات من معايير رئيس المجلس بعد اكتمالها ومن ثم الرفع الكترونيا وحفظ صورة ورقية من البيانات الموقعة كشاهد.</li> </ul>
الموضوع	تسليم أعضاء الجمعية العمومية بطاقات العضوية وفق النموذج
العرض	اطلع المجلس على عدم تسليم أعضاء الجمعية العمومية بطاقات العضوية رغم أنها أحد متطلبات الحكومة.
التصوية	- طباعة البطاقات أعضاء الجمعية العمومية عاجل حسب متطلبات الحكومة.
الموضوع	نقل الإدارة التنفيذية والملفات والسجلات ومعلومات المستفيدين للمركز الرئيسي بشركة مكة
العرض	اطلع المجلس على أن الأنظمة تقضي أن لا تجمع الجمعية أي تبرعات نقدية في غير مقرها الرئيس وحيث تعمل جمعية هدية على جمع التبرعات النقدية في شركة مكة فان الإدارة التنفيذية ملزمة بالانتقال وفق الأنظمة للعمل في هذا المكان، وانتقال الجمعية لمقر آخر للتوفير يؤثر ويوقف التحصيل وسيؤثر على العائد الذي يفوق ايجار الموقع الحالي.
التصوية	<ul style="list-style-type: none"> <li>١١-5 انتقال جميع الإدارات للمقر الرئيسي في شركة مكة، لتحقيق الالتزام وفق الانظمة.</li> <li>١٢-5 نقل جميع المستندات والوثائق للمركز الرئيسي قبل زيارة ممثل الحكومة.</li> <li>١٣-5 استثناء المكلفين من الإدارة المالية مع شركة (RSM) لحين انتهاء أعمالها.</li> </ul>
الموضوع	متابعة مجلس الإدارة لتوجيهات الجمعية العمومية.
العرض	أوصى المجلس لجنة الاستدامة المالية بمزيد عناية بتنمية موارد الجمعية والاستفادة من أموال الأوقاف حسب شروطها وحسب اللائحة الأساسية للجمعية.
التصوية	<ul style="list-style-type: none"> <li>- على لجنة الاستدامة العناية بتوجيهات الجمعية العمومية وفق المحاضر الموثقة والعمل على تفيذها وتزويد المجلس بتقارير عن نتائج الاعمال في الاجتماع الربعي القادم في شهر أكتوبر ٢٠٢٢.</li> </ul>
الموضوع	نتائج قياس الرضا (الموظفين - المستفيدين - وأصحاب المصلحة)



<p>اطلع المجلس على نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة ومدى تحقيق نتائج قيمة وشكر العاملين وطالب بتفعيل الجودة من خلال متابعة تنفيذ الاستراتيجية.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- على الإدارة التنفيذية بذل الجهد في زيادة رضا العاملين والمستفيدين وأصحاب العلاقة وقياس ذلك فق أحدث الأساليب الموثوقة.</li> <li>- نشر النتائج على الموقع والاستفادة من التغذية الراجعة.</li> </ul>	<p><b>العرض</b></p>
<p>تحديد قائمة المستفيدين من خدمات الجمعية.</p>	<p><b>الموضوع</b></p>
<p>اطلع المجلس على قائمة المستفيدين من الخدمات.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- أوصى المجلس بإعداد قوائم لجميع فئات المستفيدين من خدمات الجمعية وتحسينها.</li> <li>- التدقيق في معايير المستفيدين للتأكد من مطابقة ذلك لأهداف الجمعية.</li> <li>- مراجعة أهداف الجمعية لتكون مطابقة ل الواقع ومتاسبة مع أهداف المتربيين.</li> </ul>	<p><b>العرض</b></p>
<p>العرض التوصية</p>	<p><b>العرض</b></p>

<p>استعراض تقرير لجنة المراجعة المالية.</p>	<p><b>الموضوع السادس</b></p>
<p>قدم رئيس اللجنة التنفيذية والمشرف المالي القوائم المالية لعام ٢٠٢١م. (مرفق ٦). قدم رئيس لجنة المراجعة المالية تقرير الفترة الماضية واطلع المجلس على ما قدمته اللجنة وفق التقرير المرفق. (مرفق ٧)</p>	<p><b>العرض</b></p>
<p>٦.١ اعتمد المجلس القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ وقرر عرضها على الجمعية العمومية وفق المتبوع. ٦.٢ تمت مناقشة الموازنة التقديرية المعدة سابقاً عن عام ٢٠٢٢م واعتمادها. ٦.٣ وافق المجلس على توصيات لجنة المراجعة. ٦.٤ كلف المجلس المشرف المالي بمتابعة الادارة التنفيذية لوضع خطة بالتنسيق مع رئيس اللجنة التنفيذية او من ينوبه ورئيس لجنة الاستدامة المالية بتحسين الإيرادات وتقدير المصروفات وإعادة النظر في سلم الرواتب الوظيفية بما يتواافق مع المهام التي يقوم بها الموظف والإنجازات المتحققة، والرفع للجنة المراجعة خلال أسبوع بالخطة. ٦.٥ كلف المجلس المشرف المالي بمتابعة الادارة المالية بالالتزام بتقديم القوائم الربعية في مواعيدها المقررة، واتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن ذلك. ورفع تقرير بذلك بعد أسبوع من تاريخه الى لجنة المراجعة. ٦.٦ كلف المجلس المشرف المالي بإعداد الموازنة التقديرية للجمعية عن عام ٢٠٢٣ وعرضها على المجلس للمراجعة والاعتماد.</p>	<p><b>القرار السادس</b></p>



٦-٦ اعتمد المجلس ميزانية ٢٠٢١ بناء على تقرير المحاسب القانوني المعين من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة مع التوصية بعرضها في الجمعية العمومية للجمعية في أول انعقاد قادم لها.

الموضوع السابع	استعراض تقرير رئيس لجنة الاستدامة المالية.
العرض	استعرض رئيس لجنة الاستدامة المالية الخطة المقترحة للاستدامة المالية للجمعية، كما طلب تعين مستشار لحامل مشعل الاستدامة والحكومة، واقتراح إنشاء مركز هدية للتدريب، إسناد إدارة اللجنة الإعلامية لرئيس لجنة الاستدامة المالية لرفع ايرادات الجمعية، إنشاء إدارة مختصة بالاستثمار في الجمعية يرأسها رئيس لجنة الاستدامة المالية وتعيين مشرف لإدارة المرافق ومشرف للتسويق.
المداولات والتصويتات	قدم رئيس لجنة الاستدامة المالية تقرير الفترة الماضية واطلع المجلس على ما قدمته اللجنة وفق التقرير المرفق. (مرفق ٨)
القرارات	اقترح الأعضاء الاستفادة من المصنع بإضافة بعض المعدات والبدء بتنفيذ مصنع المياه لجاهزية الموقع. اقترح الأعضاء الاستفادة من الأرض الواقعة على طريق الدائري الثالث وإقامة مبنى يحوي مكاتب يتم تأجيرها كمجمع للجمعيات الخيرية.
القرار السابع	٧.١ وافق المجلس على خطة الاستدامة المالية وطلب ربطها بالخطة الاستراتيجية للجمعية. (مرفق ٨) ٧.٢ أوصى المجلس بالاستفادة من المستشارين الموجودين في الفترة الحالية. ٧.٣ أوصى المجلس لجنة الاستدامة المالية بتقديم دراسة جدوى لمشروع مركز التدريب، مع الإشارة إلى إمكانية الاستفادة من المراكز التدريب الموجودة كالغرفة التجارية ومركز القوزان للتدريب والمركز المتعاونة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ٧.٤ قرر المجلس تعيين مدير اعلامي للإدارة الإعلامية من الكفاءات المتميزة سعودي الجنسية وفق المتبع ، ويفوض رئيس المجلس بإضافته عضوا في لجنة الاستدامة المالية. ٧.٥ أوصى المجلس رئيس لجنة الاستدامة المالية بتقديم تصور لإنشاء إدارة مختصة بالاستثمار في الجمعية مرتبطة بمجلس الإدارة وashraf لجنة الاستدامة المالية مع استكمال الهيكل الخاص بها، والاستفادة من النماذج الموجودة في القطاع غير الربحي. ٧.٦ أوصى المجلس بإلغاء مسمى حامل مشعل الحكومة والاستدامة.

قائمة بمرافقات المحضر

- 6

- |   |   |
|---|---|
| <p>١- مهام وصلاحيات اللجان (مرفق ١).</p> <p>٢- تقرير المشرف العام على الإدارة التنفيذية (مرفق ٢).</p> <p>٣- السياسات واللوائح والنماذج (مرفق ٣) ويندرج تحته المرفقات ذات الرقم من (١ - ٣٢).</p> <p>٤- الهيكل التنظيمي للجمعية والإدارة المالية (مرفق ٤).</p> <p>٥- قائمة المرشحين للعضوية المجموعة الرابعة (مرفق ٥).</p> <p>٦- القوائم المالية لعام ٢٠٢١م. (مرفق ٦).</p> <p>٧- تقرير لجنة المراجعة المالية. (مرفق ٧).</p> <p>٨- تقرير لجنة الاستدامة المالية. (مرفق ٨).</p> | <p>- ١</p> <p>- ٢</p> <p>- ٣</p> <p>- ٤</p> <p>- ٥</p> <p>- ٦</p> <p>- ٧</p> <p>- ٨</p> |
|---|---|

التوافد - 7

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	معالي المهندس أسامة الزامل
	نائب رئيس مجلس الادارة	الأستاذ/ محمود بن محمد سنكي
	المشرف المالي	الدكتور/ ياسر بن عبد الله با زيد
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ إبراهيم بن صالح المزياني
	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ بندر بن إبراهيم المعارك
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عبد الله بن راشد الراشد
	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ مجدي بن محمد حريري

۱- خانه‌هایی هستند که در این شهر نماینده دخالتی نداشته باشند و نماینده ای باشد که  
۲- نماینده مسافتی برگشتی باشند و وقتی می‌بینند بلازیلیتی قطاعی علیه سود فخر فراز  
\_\_\_\_\_