



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

الفهرس

م	البند	رقم الصفحة
١	معلومات عامة	٢
٢	عن الاجتماع	٢
٣	الحضور والمعتذرون	٣
٤	اجندة الاجتماع	٣
٥	محضر الاجتماع والتوصيات والقرارات	٤ - ١٣
٦	قائمة بمرفقات المحضر	١٤
٧	صفحة التواقيع	١٤



1 - معلومات عامة

أسماء المستلمين

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

2 - عن الاجتماع

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



3 - الحضور والمعتذرون

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

4 - اجندة الاجتماع

الرقم	البند	مقدم الموضوع
١	نبذة تعريفية للأعضاء عن النواحي المالية والقانونية	المشرف المالي ١٠ دقائق
٢	نبذة تعريفية للأعضاء عن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب	مستشار التطوير والحوكمة ١٠ دقائق
٣	استعراض مهام وصلاحيات لجان مجلس الإدارة	مستشار التطوير الإداري ١٠ دقائق
٤	استعراض تقرير المشرف العام	المشرف المالي
٥	استعراض تقرير لجنة التطوير والحوكمة	رئيس لجنة التطوير والحوكمة
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 بدأ 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 الحوكمة والتطوير ببيان أهمية هذه الجلسة في استعراض المجلس لجميع متطلبات الحوكمة 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 تقنين الممارسات العملية وفق معايير الحوكمة 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 لحوكمة أعمال الإدارة المالية
المداولات والتوصيات	شكر المجلس سعادة المشرف المالي على ما قدم من عمل في سبيل الارتقاء بالممارسات العملية في الإدارة المالية وفق أعلى المعايير المعتمدة، مع الأخذ بملاحظات الأعضاء.
القرارات	١.١ قرر المجلس تكليف لجنة المراجعة المالية بالإشراف المباشر على أعمال الإدارة المالية وتطبيق معيار السلامة المالية الحوكمة أعمال 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 والحوكمة 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 لغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب الواردة من مجلس الوزراء ووفق الدليل الوارد من البنك المركزي وعرف بجميع النماذج المستخدمة بالجمعية.

٤



<p>تداول المجلس أهمية الالتزام بالسياسات واللوائح المنظمة لعمليات الاشتباه بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وأكد على أهمية الالتزام التام بذلك وأوصى لجنة التطوير والحوكمة بالاستمرار في تقديم البرامج التعريفية لأعضاء مجلس الإدارة وللجمعية العمومية فيما يتعلق بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعريف بجهود الجمعية في هذا المجال.</p> <p>كما أوصى 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 بملاحظات الأعضاء.</p>	<p>المداولات والتوصيات</p>
<p>٢.١ قرر المجلس تكليف لجنة التطوير والحوكمة بتقديم البرامج التعريفية والدورات التدريبية لأعضاء مجلس الإدارة وللجمعية العمومية فيما يتعلق بعمليات غسل 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 غسل 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 الحوكمة التطوير والحوكمة متابعة تقديم مزيد من الدورات والتأهيل للعاملين.</p>	<p>القرارات</p>

<p>استعراض مهام وصلاحيات لجان مجلس الإدارة</p>	<p>الموضوع الثالث</p>
<p>استعرض مستشار الجمعية للتطوير الإداري التقرير المقدم من لجنة التطوير والحوكمة عن مهام وصلاحيات اللجان المؤقتة التي شكلها مجلس الإدارة وفق التوجيه الوزاري بتاريخ ١٥/٥/٢٠١٤هـ ووفق اللائحة الأساسية للجمعية ووفق قرارات مجلس الإدارة ووفق قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية وتحديد مهام كل لجنة وأعضاء اللجان ورئيسها وتاريخ انتهاء عملها.</p>	<p>العرض</p>
<p>تداول المجلس اللجان المشكلة من مجلس الإدارة واطلع على أعمالها والصلاحيات الممنوحة لها وعضوية اللجان وقرر القرارات التالية:</p>	<p>المداولات والتوصيات</p>



<p>٣.١ قرر المجلس الغاء لجنة الترشيحات المشكلة بقرار المجلس رقم (٩) في المحضر رقم (٥ - ٤ - ٧٢) وتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٢ م</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 وتصيح مشكلة كما يلي: معالي 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 عبدالله الراشد على إضافة أعضاء ضمن اللجنة وكانت نتيجة التصويت (موافقة خمسة أعضاء و اعتراض الاستاذ عبدالله الراشد والدكتور ياسر بازيد)</p> <p>د. مجدي حريري (موافق) ، أ. محمود سنكي (موافق) ، أ. بندر المعارك (موافق) ، أ. إبراهيم المزيني (موافق) ، أ. عبدالله الراشد (غير موافق) ، د. ياسر بازيد (غير موافق).</p> <p>٣.٣ قرر المجلس اعتماد مهام وصلاحيات ورئيس وأعضاء اللجان وفق الصيغة المقدمة من لجنة التطوير والحوكمة، وإلغاء ما يتعارض معه من قرارات المجلس وفق الصيغة المرفقة بالمحضر. (مرفق ١)</p>	<p>القرارات</p>
--	-----------------

<p>استعراض تقرير المشرف العام</p>	<p>الموضوع الرابع</p>
<p>اطلع المجلس على تقرير الإنجاز المعد من سعادة المشرف العام عن الفترة السابقة. الذي استعرض فيه اعمال الإدارة التنفيذية ومتعلقاتها وتقدم للمجلس بطلب الاعفاء من الاشراف على الإدارة التنفيذية نظرا لضخامة اعمال الاشراف المالي الذي يحتاج الى مزيد من التفرع.</p>	<p>العرض</p>
<p>تقدم معالي رئيس المجلس بالشكر الجزيل لأعضاء المجلس وسعادة المشرف العام والمستشارين والادارة التنفيذية وجميع العاملين والمتطوعين والجهات الشريكة على جميع الجهود والاعمال المباركة التي قدمت خلال الفترة الماضية وخصوصا برامج وانشطة واعمال الحج للعام ١٤٤٣ هـ - شكر المجلس المشرف العام على فترة عمله مشرف عام تنفيذي على الإدارة التنفيذية مع الأخذ بملاحظات الأعضاء فيما يخص العضوية بالجمعية العمومية وإعادة النظر في المكاتب المستأجرة بشركة مكة واستثمار عمارة الحمراء، والحث على الإخلاص والالتقان في العمل ومزيد من العمل الجماعي في الاعمال التنفيذية.</p>	<p>المداولات والتوصيات</p>
<p>١-٤ قرر المجلس قبول اعتذار المشرف العام بناء على الحثيات اللي اوردها في خطاب اعتذاره.</p>	<p>القرارات</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 ٣ - ١٨ ضمن مرفق ٣) بمحضرنا هذا والمقدم ضمن متطلبات الحوكمة التي قدمتها لجنة التطوير والحوكمة. مرفق 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 والحوكمة
العرض	قدم رئيس اللجنة التطوير والحوكمة عرضاً عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وأهم المتطلبات للمرحلة الحالية للتطوير والحوكمة.
المداولات والتوصيات	استعرض المجلس اعمال لجنة التطوير والحوكمة وقدم شكره لرئيس اللجنة واعضاؤها على جهودهم واستعرض متطلبات الحوكمة وقرر القرارات التالية
القرارات	١-٥ وافق المجلس على ما قدمه رئيس اللجنة التطوير والحوكمة مع المرفقات ووفق ما يلي:
	٢-٥ اعتماد اللائحة الأساسية بالصيغة المرفقة لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية وفق النموذج الوارد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووفق توجيهات المختص بالمركز الوطني لضمان تحقيق درجة الحوكمة لهذا المؤشر.
	٣-٥ قرر المجلس تكليف لجنة التطوير والحوكمة بتطوير اللائحة الأساسية لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية وفق تعديلات رئيسية تضمن عدم تداخل الصلاحيات وحماية حقوق مجلس الإدارة في تسيير العمل وفق الحوكمة المؤسسية واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية عند عقدها.
	٤-٥ قرر المجلس اعتماد تعيين الأستاذ: زياد حسين علي عربي مديراً 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 ووفق اللائحة الأساسية للجمعية.



٦-٥	قرر المجلس اعتماد تعيين الأستاذ: احمد القحمي احمد المغربي مديراً لفرع جمعية هد الحاج والمعتمر بوقف الملك عبدالعزيز - أبراج البيت التجاري ويرتبط فنياً بمجلس الإدارة وإدارياً 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 إدارياً بمديره المباشر وفنياً بالمدير المالي للجمعية وفق اللوائح والأنظمة ووفق اللائحة الأساسية للجمعية.

الموضوع	استعراض اللوائح المعدة من لجنة التطوير والحوكمة
العرض	اطلع المجلس على جميع اللوائح والسياسات وأنظمة العمل ومتطلبات الحوكمة وقرر ما يلي:
المداورات والتوصيات	٨-٥ اعتماد اللوائح والسياسات والنماذج ادناه وفق المرفقات (مرفق ٣) وهي كالتالي:
القرارات	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 الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. (٦) سياسة خصوصية البيانات. (٧) سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. (٨) سياسة الاستثمار. (٩) سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتباعها. (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) الية التأكد من استحقاق المستفيد من الخدمة. (١٦) لائحة الموارد البشرية (نظام شؤون الموظفين) . (١٧) الية 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 والصلاحيات المفوضة 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 ومؤثراتها.

٨



الموضوع	الهيكل التنظيمي وهيكل الوظائف المالية وهيكل الفروع.
القرار	١-٥ قرر المجلس الموافقة على الهيكل التنظيمي للجمعية وهيكل الوظائف المالية وهيكل الفروع، وفق النموذج المرفق. (مرفق ٤)
القرار	٢-٥ على لجنة التطوير والحوكمة العمل على تطويره باستمرار وفق استراتيجية الجمعية. ورفع الهيكل على صفحة الجمعية بعد تحسينه.
الموضوع:	تعيين مدير تنفيذي أو الإعلان عن الوظيفة على الموقع.
العرض	ضرورة وجود مدير تنفيذي مناسب للجمعية أو الإعلان عن الوظيفة على الموقع حسب متطلبات الحوكمة.
القرار	٣-٥ وجه المجلس بالإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي منقرغ على الموقع، وعلى اللجنة التنفيذية الإسراع في استكمال جميع الوظائف، ولرئيس اللجنة التنفيذية توقيع العقود واعتماد الرواتب والبدلات وله حق التفويض.
الموضوع	الاطلاع على نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة مثل الموظفين والمستفيدين، وتوثيق توصيات المجلس، ونشر النتائج على الموقع.
العرض	اطلع المجلس على نتائج قياس رضا الموظفين وأشاد بالأدوار التي يقومون بها وعن مستويات الرضا المتحققة وطالب الإدارة التنفيذية ببذل مزيد من الجهد لتحقيق راحة ضيوف الرحمن وتحقيق الأهداف العليا لبلادنا من خلال تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لخدمة ضيوف الرحمن.
التوصية	- شكر الإدارة التنفيذية على النتائج وعليها السعي لمزيد من التحسينات وفق خبراتهم والاستفادة من خبرات الشركاء في المجال. - على لجنة التطوير والحوكمة متابعة مثل هذه المقاييس وتزويد المجلس بالنتائج في كل اجتماع ربعي.
الموضوع	اشعار المركز الوطني بالتغييرات في عضوية الجمعية العمومية، وفق توجيهات المركز وتحقيق متطلبات الخطاب الوارد بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٣هـ.
العرض	استعرض المجلس قوائم الأعضاء المنظمين للجمعية حديثاً، وفق التوصية المقترحة من لجنة تطبيق المعايير، المجموعة الرابعة، ابتداءً بالاستاذ/ عائض بن فرحان بن مبارك القحطاني وانتهاءً بالاستاذ/ محمد بن عواض الحارثي.
القرارات	٤-٥ اعتمد المجلس القائمة المرشحة للعضوية المجموعة الرابعة المرفقة بالقرار (مرفق ٥).



<p>٥-٥ تفويض 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.</p> <p>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 (٩/٤) بالمحضر رقم (٢ - ٤ - ٦٨) وقرار المجلس رقم (١٠٦٠١٥) بالمحضر رقم (٣ - ٤ - ٦٩) وفقاً للمسببات المذكورة في خطاب رئيس المجلس له، وإبلاغ المركز الوطني بالقرار مع ارفاق نسخة من خطاب الرئيس الذي سيوجه له لإبلاغه.</p>	
<p>تعيين مراجع داخلي للجمعية لمراجعة اللوائح والسياسات.</p>	الموضوع
<p>حاجة الجمعية لوجود مراجع داخلي لمراجعة اللوائح والسياسات، من موظفي الجمعية، وتكون مرجعيته الفنية للجنة المراجعة المالية.</p>	العرض
<p>على لجنة التطوير والحوكمة متابعة وجود أدوات عمل لدى المراجع الداخلي.</p> <p>٧-٥ على اللجنة التنفيذية الإسراع في تعيين مراجع داخلي.</p> <p>٨-٥ إنشاء وحدة للحوكمة والمراجعة الداخلية.</p>	القرار
<p>قائمة بالصلاحيات والصلاحيات المفوضة من المجلس</p>	الموضوع
<p>اطلع المجلس على قائمة الصلاحيات والصلاحيات المفوضة المرفقة.</p>	العرض
<p>٩-٥ وافق المجلس على قائمة الصلاحيات والصلاحيات المفوضة وفق الصيغة المرفق.</p> <p>١٠-٥ على لجنة التطوير والحوكمة العمل على تحديث القائمة وفق قرارات المجلس.</p>	القرار
<p>عرض نتائج تقييم المخاطر للمجلس عن الموظفين حول غسيل الأموال، ونشرها.</p>	الموضوع
<p>اطلع المجلس على نتائج تقييم أداء الموظفين بعد البرامج التأهيلي المقدم لهم بشأن مكافحة غسيل الأموال وأشاد بالمستويات المتحققة.</p>	العرض
<p>- تقديم مزيد من التأهيل والتدريب للموظفين.</p> <p>- نشر النتائج على الموقع وفق متطلبات الحوكمة.</p>	التوصية
<p>تجهيز خطة تشغيلية لعام ٢٠٢٢م لاعتمادها.</p>	الموضوع
<p>مطالبة الإدارة التنفيذية بوضع خطة تشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ واعتمادها من المجلس.</p>	العرض



التوصية	- 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 أريب برغم أهميتها قبل زيارة مختص الحوكمة.
التوصية	- تكليف سكرتير المجلس باستكمال بيانات المنصة. - توجيه الإدارة التنفيذية بالتعاون وتوفير جميع المتطلبات للمنصة. - توقيع البيانات من معالي رئيس المجلس بعد اكتمالها ومن ثم الرفع الكترونياً وحفظ صورة ورقية من البيانات الموقعة كشاهد.
الموضوع	تسليم أعضاء الجمعية العمومية بطاقات العضوية وفق النموذج
العرض	اطلع المجلس على عدم تسليم أعضاء العمومية بطاقات العضوية رغم انها أحد متطلبات الحوكمة.
التوصية	- طباعة البطاقات أعضاء الجمعية العمومية عاجل حسب متطلبات الحوكمة.
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.
التوصية	٥-١١ انتقال جميع الإدارات للمقر الرئيسي في شركة مكة، لتحقيق الالتزام وفق الانظمة. ٥-١٢ نقل جميع المستندات والوثائق للمركز الرئيسي قبل زيارة ممثل الحوكمة. ٥-١٣ استثناء المكلفين من الإدارة المالية مع شركة (RSM) لحين انتهاء أعمالها.
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.
التوصية	- على لجنة الاستدامة العناية بتوجيهات الجمعية العمومية وفق المحاضر الموثقة والعمل على تنفيذها وتزويد المجلس بتقارير عن نتائج الاعمال في الاجتماع الربعي القادم في شهر أكتوبر ٢٠٢٢.
الموضوع	نتائج قياس الرضا (الموظفين - المستفيدين - وأصحاب المصلحة)



العرض	اطلع المجلس على نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة ومدى تحقيق نتائج قيمة وشكر العاملين وطالب بتفعيل الجودة من خلال متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
التوصية	- على الإدارة التنفيذية بذل الجهد في زيادة رضا العاملين والمستفيدين وأصحاب العلاقة وقياس ذلك فق أحدث الأساليب الموثوقة. - نشر النتائج على الموقع والاستفادة من التغذية الراجعة.
الموضوع	تحديد قائمة المستفيدين من خدمات الجمعية.
العرض	اطلع المجلس على قائمة المستفيدين من الخدمات.
التوصية	- أوصى المجلس بإعداد قوائم لجميع فئات المستفيدين من خدمات الجمعية وتحسينها. - التدقيق في معايير المستفيدين للتأكد من مطابقة ذلك لأهداف الجمعية. - مراجعة أهداف الجمعية لتكون مطابقة للواقع ومتناسبة مع أهداف المتبرعين.

الموضوع السادس	استعراض تقرير لجنة المراجعة المالية.
العرض	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)
القرار السادس	٦.١ اعتمد المجلس القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ وقرر عرضها على الجمعية العمومية وفق المتبع. 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 الإدارة التنفيذية لوضع خطة بالتنسيق مع رئيس اللجنة التنفيذية او من ينيبه ورئيس لجنة الاستدامة المالية بتحسين الإيرادات وتقنين المصروفات وإعادة النظر في سلم الرواتب الوظيفية بما يتوافق مع المهام التي يقوم بها الموظف والإنجازات المتحققة، والرفع للجنة المراجعة خلال اسبوع بالخطة. ٦.٥ كلف المجلس المشرف المالي بمتابعة الإدارة المالية بالالتزام بتقديم القوائم الربعية في مواعيدها المقررة، واتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن ذلك. ورفع تقرير بذلك بعد اسبوع من تاريخه الى لجنة المراجعة. ٦.٦ كلف المجلس المشرف المالي بإعداد الموازنة التقديرية للجمعية عن عام ٢٠٢٣ وعرضها على المجلس للمراجعة والاعتماد.



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 اول انعقاد قادم لها.	
--	--

الموضوع السابع	استعراض تقرير رئيس لجنة الاستدامة المالية.
العرض	استعرض رئيس لجنة الاستدامة المالية الخطة المقترحة للاستدامة المالية للجمعية، كما طلب تعيين مستشار لحامل مشعل الاستدامة والحوكمة، واقترح 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 والتوصيات	قدم رئيس لجنة الاستدامة المالية تقرير الفترة الماضية واطلع المجلس على ما قدمته اللجنة وفق التقرير المرفق. (مرفق ٨) 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 لإمكانية الاستفادة من المراكز التدريب الموجودة كالعنفة التجارية ومركز الفوزان 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 واشرف لجنة الاستدامة المالية مع استكمال الهيكل الخاص بها، والاستفادة من النماذج الموجودة في القطاع غير الربحي. ٧.٦ أوصى المجلس بإلغاء مسمى حامل مشعل الحوكمة والاستدامة.



6- قائمة بمرفقات المحضر

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

7- التوقيع
٤- تصورات شمس محل الإدارة لفردية واعطاء ليزهه د/ياسر بايزيد
من ليزهه بناليه ليزهه وراة ليزهه وراة ليزهه بموافقة ليزهه

الاسم	المنصب	التوقيع
معالي المهندس أسامة الزامل	رئيس مجلس الإدارة	
الأستاذ/ محمود بن محمد سنكي	نائب رئيس مجلس الإدارة	محرار
الدكتور/ ياسر بن عبد الله بايزيد	المشرف المالي	
الأستاذ/ إبراهيم بن صالح المزيني	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	عضو مجلس الإدارة	

١- حضور المجلس من بركاته لتكثيفه وخلاله بقرآن م حمدانه ليعبدي ولم يذكر ابا جودول حضوراً
٢- عدم موافقة ليزهه باعطاء وقت مسبقاً للمجلس التقاضي عن سوء تصرفات ليزهه ليزهه