



الموضوع : إرفاق محضر اجتماع رقم (٦)

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة (السادس) لعام ٢٠٢١ م
والذي عقد في تمام الساعة السابعة مساءً يوم (الأثنين) تاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦ هـ
الموافق ٢٠٢١/٧/٢٦ م عن بعد بواسطة برنامج ZOOM.

نأمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال ذلك .

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالنيوعمه
عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعه

الموضوع : محضر الاجتماع رقم (٦)

بيان محضر الاجتماع

تم عقد الاجتماع (السادس) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م والذي عقد في تمام الساعة السابعة مساءً يوم (الأثنين) تاريخ ١٦/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٦/٧/٢٠٢١م عن بعد بواسطة برنامج التواصل ZOOM برئاسة الشيخ عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعة رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن خطاب مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر رقم (٢١٧٧١٤) وتاريخ ١٢/١/١٤٤٢هـ بشأن عرض تقرير زيارة منظمة غير ربحية (مكين).
- ٢- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بشأن الخطاب الوارد من مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر رقم (١٣٢٤٧٠) وتاريخ ١٦/٧/١٤٤٢هـ.
- ٣- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تحديد موعد مقابلة المتقدمين على الوظائف المعلن عنها وهي الباحث الاجتماعي والمحاسب وإداري بمعهد بناء القدرات للتدريب.
- ٤- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن الأعمال التي قامت بها الجمعية خلال ايام العشر من ذو الحجة.
- ٥- مناقشة ما عرضه المدير التنفيذي للجمعية بشأن تسجيل مستفيدين جدد بالجمعية.

نتائج الاجتماع (السادس) لعام ٢٠٢١ م.

١. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن خطاب مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر رقم (٢١٧٧١٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١ هـ والمشار فيه إلى تقرير الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين) في عام ٢٠٢٠ م موضحاً فيه نتائج التقييم وعدداً من نقاط القوة وفرص التحسين الممكنة فقد أوضح بأنه قد تم عرضه بالتفصيل على أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأتفق الجميع على الآتي :-

(١) توجيه جزيل الشكر لمسؤول الحوكمة على ما قدمه للجمعية خلال تلك الزيارة.

(٢) اعتراض أعضاء مجلس إدارة الجمعية على نتائج بعض نقاط التقييم ورفعها لمركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر لإعادة

النظر في تقييمها وهي كالآتي :-

أولاً : الاعتراض على تقييم النقاط التالية :-

أ- معيار الالتزام والامثال :-

١- اجتماعات الجمعية العمومية العادية. (عقدت الجمعية جميع اجتماعات الجمعية العمومية في موعدها).

٢- التقارير السنوية. (معه منذ إنشاء الجمعية ويتم رفعها على موقع الجمعية الإلكتروني سنوياً).

٣- إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية. (تم إعداد بطاقات لجميع الأعضاء وتسليمها لهم قبل عقد الجمعية العمومية).

ب- معيار الشفافية والإفصاح :-

١- الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه. (يتم رفع جميع البيانات المطلوب نشرها أول بأول، وكذلك يوجد بيانات التواصل مع الجمعية (الهاتف - الجوال - البريد الإلكتروني - إلخ).

٢- التعامل مع الشكاوي والاستفسارات. (يوجد أيقونة في الموقع الإلكتروني خاصة بالشكاوي وتم استقبال أكثر من شكاوى ورفعها المدير التنفيذي إلى مجلس الإدارة وتم حلها فوراً. ومرفق لكم عدد من الشكاوي والرد عليها).

٣- عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة (يوجد أيقونة في الموقع الإلكتروني خاصة بقياس الرضا لأصحاب العلاقة (استبانة رضا العميل)).

٤- نشر تقارير البرامج والأنشطة. (يتم نشر جميع الأعمال التي تتم من برامج أو أنشطة على الموقع الإلكتروني للجمعية ومواقع التواصل الاجتماعي).

ثانياً : خطة الجمعية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الجمعية للتحسين وتطوير الأداء وفق تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة

الجمعية في مجال التقرير فقد أوضح رئيس المجلس بأنه قد تم الاتفاق على التالي :-

١- العمل على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية حتى تتضمن كافة البنود والمواد المحددة بشكل كامل حيث يتم العمل

عليها حالياً بإضافة المواد التي اعتمدت من الجمعية العمومية.

٢- الالتزام بضوابط اجتماعات الجمعية العمومية العادية وتفعيل دورها بمناقشة جميع المسائل الخاصة بها، عليه فإن الجمعية ملتزمة بجميع ما سبق وتعد جميع اجتماعات الجمعية العمومية العادية حسب لائحة النظام الاساسي للجمعية ويتم مناقشة جميع المسائل الخاصة بها فقط.

٣- الالتزام بإرسال التقرير السنوي المفصل عن القوائم المالية للوزارة خلال أربع أشهر من نهاية السنة المالية، عليه فإن الجمعية ملتزمة برفع التقرير السنوي المفصل عن القوائم المالية للوزارة في المواعيد المحددة وأن التأخير في تلك المواعيد يرجع إلى المحاسب القانوني والمعتمد من قبل الوزارة.

٤- الالتزام بإرسال التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة للوزارة خلال أربع أشهر من نهاية السنة المالية، عليه فقد تم إرسال التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة إلى مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر في تاريخ ٢٠٢١/٤/١٨م وسيتم العمل على الإرسال خلال المدة المحددة.

٥- إكمال إعداد التقارير المالية الربعية، وعرضها على مجلس الإدارة لمناقشتها، وتزويد الوزارة بنسخ منها، عليه فإن الجمعية ملتزمة بذلك وسيتم العمل على تلافي تلك الملاحظات مستقبلاً.

٦- على الجمعية تقديم برامج توعوية للعاملين في الجمعية حول نقاط الضعف التي قد تستغل من قبل ممالي الإرهاب وذلك لنشر وتعميق الوعي، عليه فإن الجمعية تعمل على إقامة تلك البرامج لجميع العاملين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية بشكل دوري .

٧- تخصيص نافذة لاستقبال الشكاوي والاستفسارات والمقترحات في الموقع الإلكتروني للجمعية، والتفاعل معها ومعالجتها، عليه فإن النافذة موجودة بالفعل على الموقع الإلكتروني قبل زيارة مسؤول الحوكمة للجمعية ويتم التفاعل معها ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.

٨- إجراء تقييمات لقياس رضا أصحاب العلاقة، وعرض نتائج هذه التقييمات على مجلس إدارة الجمعية لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة عليه فإنه يوجد بالفعل أيقونة خاصة لقياس رضا أصحاب العلاقة (استبانة رضا العميل) على الموقع الإلكتروني للجمعية ويتم عرضها على مجلس إدارة الجمعية لاتخاذ القرارات المناسبة.

(٣) المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري والعاجل :-

١- على الجمعية القيام بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب واتخاذ القرارات والتوصيات للتعامل مع هذه المخاطر والحد منها، عليه فقد حضر موظفي الجمعية ورئيس مجلس الإدارة للتعريف بمخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والتي اقيمت تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر في ١٤٤١/٤/١٨هـ وسيتم إقامة تلك البرامج لجميع العاملين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية بشكل دوري.

٢- الإفصاح عن اللجان الدائمة وأعضائها واختصاصاتها في الموقع الإلكتروني فجميع اللجان المشكلة بالجمعية واختصاصاتها متاحة على الموقع الإلكتروني للجمعية وسيتم إضافة أعضاء اللجان فقط.



٣- القيام بتحديث الموقع الإلكتروني للجمعية بشكل دوري ونشر بيانات التواصل مع الجمعية من خلاله، عليه فإن الجمعية تقوم بتحديث الموقع أولاً بأول وجميع بيانات التواصل مع الجمعية موجودة على الموقع الإلكتروني للجمعية (الهاتف - جوال الجمعية - جوال المدير التنفيذي - البريد الإلكتروني - إلخ).

٢. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن الخطاب الوارد من مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر رقم (١٣٢٤٧٠) وتاريخ ١٦/٧/١٤٤٢هـ والمشار فيه إلى طلب سعادة مدير مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة تزويد سعادة وكيل الوزارة للتنمية والمجتمع بتقرير نهاية كل شهر ميلادي عن زيارة الجمعيات الخيرية ومتابعة التزامها في عدم تقديم خدماتها للفئات الغير نظامية المتواجدة بالمملكة فقد قرر مجلس إدارة الجمعية بإيقاف جميع ملفات الغير نظاميين بالجمعية حتى يتم تصحيح وضعهم حسب ما ورد في التعميم.

٣. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تحديد موعد مقابلة المتقدمين على الوظائف المعلن عنها وهي الباحث الاجتماعي والمحاسب وإداري بمعهد بناء القدرات للتدريب فقد تم الاتفاق على تحديد مواعيد المقابلات ابتداء من تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٢هـ.

٤. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن الأعمال التي قامت بها الجمعية خلال أيام العشر من ذو الحجة ١٤٤٢هـ فقد أوضح بأنه قد تم شراء وصرف عدد (٤٠٠) سلة غذائية للمستفيدين المسجلين بالجمعية وكذلك صرف مساعدات كفارة اليمين وإطعام المساكين كأرز ودجاج على المستفيدين المسجلين بالجمعية والمحدثين بياناتهم.

٥. فيما يتعلق بما عرضه المدير التنفيذي بالجمعية بشأن تسجيل مستفيدين جدد بالجمعية فقد تم الاتفاق على تسجيل عدد (٣) مما تنطبق عليهم الشروط والضوابط.

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	غياب بعذر	غياب بدون عذر
١	عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعة	رئيس مجلس الإدارة			
٢	مرضی بن سعد بن سعید آل طیشان	نائب الرئيس			
٣	مبارك بن بادي بن محمد آل بريك	أمين عام			
٤	محمد بن علي بن سويد آل بالحسن	أمين الصندوق			
٥	بريك بن محمد بن بريك الشرافي	عضو			
٦	علوش بن مبارك بن عبدالله آل شعيل	عضو			