



((محضر مجلس الإدارة رقم (٣) للعام ٢٠٢١ م))

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد فني يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠٢/١٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ : إبراهيم فضيل عبدالله الشمري استهل فيه بكلمة افتتاحية عبر فيها عن ترحيبه بالحضور، واستعراض فيها جدول الاعمال وما سيناقش في الاجتماع وتم خلال الجلسة مناقشة الأمور التالية :

م	الموضوع	العرض
١	اعتماد جدول الأعمال وما يستجد حياله	أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة لاعتماد العديد من السياسات واتخاذ مجموعة من القرارات والشراكات في هذا الاجتماع والاجتماع القادم للتحسين من مستوى تقييمها في الحوكمة ومتطلبات التميز المؤسسي ولتصبح قادرة على المنافسة في الحصول على المنح والتبرعات وثقة المجتمع لتحقيق الاستدامة في مخرجاتها وأن هذه المتطلبات المعروضة في جدول أعمال هذا الاجتماع مرتبطة ببعضها ومهمة جدا لانطلاق الجمعية باستراتيجيتها وتوجهاتها الجديدة
القرار ١	تم اعتماد جدول الأعمال.	
٢	توفير حاويات لتدوير الملابس والورق القديم وعقد شراكة مع احد المؤسسات لتنفيذ ذلك	أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة لعقد شراكة مع مؤسسة بصمة خير لتدوير الملابس والورق القديم وتوقيع المدير التنفيذي بتوقيع العقد واعتماده بصيافته المناسبة
القرار ٢	١- الموافقة عقد شراكة مع مؤسسة بصمة خير لتدوير الملابس والورق القديم ٢- استلام الحاويات والموافقة على وضع شعار الجمعية مع شعار المؤسسة على الحاويات ٣- الموافقة على انابة المدير التنفيذي بتوقيع العقد مؤسسة خير بصيافته المناسبة	
٣	الاطلاع على متطلبات الحوكمة المرتبطة بالمجلس وموائمة الجمعية من نظام الجمعيات المؤسسات الأهلية.	أوضح الرئيس بأن المواءمة المطلوبة من الجمعية مع نظام الجمعيات الأهلية لا تتحقق من دون الوصول لدرجة الحوكمة المطلوبة حيث إن الالتزام بنظام الجمعيات الأهلية لا يمكن قياسه إلا عبر تقييم الحوكمة الذي يتم عبر زيارة رسمية من فريق الحوكمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تقديم اللائحة الأساسية. ولذلك يجب أن يتم تطوير واعتماد العديد من السياسات وتطبيقها بالإضافة إلى اللائحة الأساسية كي تتحقق المواءمة المطلوبة. وأن مخاطر عدم اجتياز الحوكمة قد تؤدي إلى حل الجمعية أو



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

مجلس إدارتها حيث يتم الرفع بعدم تحقق الحوكمة إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للبت فيها. وشرح الرئيس المتطلبات المرتبطة بمجلس الإدارة أو المجلس التنفيذي في الحوكمة وكيف يمكن تحقيقها والالتزام بها كما تم استعراض الخطة الزمنية التي تم إعدادها لذلك.

القرار ٣
أ. تزويد أعضاء المجلس بوثائق وأدلة ومعايير الحوكمة واعتماد الخطة الزمنية لمهام الحوكمة المرتبطة بالمجلس.
ب. ارسال نموذج تعارض المصالح المعتمد لأعضاء المجلس لتعبئته وإعادة ارساله للجمعية.

٤
اعتماد السياسات والخطط التشغيلية والتنفيذية للجمعية
أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب اعتماد العديد من السياسات والخطط التشغيلية والتنفيذية المرتبطة بعمل الجمعية ونشرها على الموقع الالكتروني والعمل بها وانه سيتم تقييم الجمعية بناء على ذلك. كما أن هناك حاجة لسياسات أخرى مهمة للتميز المؤسسي واستقطاب المنح مثل الاستدامة المالية. كما أنه هناك حاجة لمراجعة السياسات المعتمدة قبل الموافقة وإعادة اعتمادها

القرار ٤
تم اعتماد جميع السياسات والخطط كما هي ونشرها على الموقع الالكتروني والعمل بها

٥
تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراجع داخل يرتبط بمجلس الإدارة
أوضح الرئيس أن تعيين مراجع داخلي مرتبط بالمجلس أحد متطلبات الحوكمة وأوضح أنه من مهامه القيام بالمراجعة الداخلية بشكل ربع سنوي وتقديم تقرير للمجلس ومتابعة وتحديث اللوائح والسياسات ومراجعة الخطط التشغيلية والتنفيذية وبرامج الجمعية والرفع لنا بتقارير دورية عن ما تم تكليفه به.

القرار ٥
تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ : عمار سعود مزيد الشمري مراجعي داخلي للجمعية لمراجعة أعمال الجمعية وتدقيقها داخلياً ومطابقتها للوائح والسياسات والحوكمة ، ووضع آلية للتدقيق والمراجعة ، مع التأكيد على أهمية كتابة محاضر اللجنة والرفع بالتقارير

٦
تحديث وتطوير الموقع الالكتروني للجمعية
أوضح الرئيس أنه بناء على رغبة الجمعية بتنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية والتي أيضاً تعتبر أحد معايير الحوكمة في معيار السلامة المالية فإن الجمعية يجب أن تؤسس كيان اقتصادي لكي تتمكن من ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي ويتطلب ذلك تحديث وتطوير الموقع الالكتروني للجمعية وانشاء متجر الكتروني وأستخراج ترخيص جمع تبرعات و الحصول على سجل تجاري والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وكافة المتطلبات الحكومية الأخرى.

القرار ٦
أ- الموافقة على تحديث وتطوير الموقع الالكتروني للجمعية
ب- الموافقة على إنشاء متجر الكتروني للجمعية
ت- الموافقة على استخراج ترخيص جمع التبرعات للجمعية
ث- الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية

المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بالقاعد

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / ٣٢٦



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

اعتماد محضر الاجتماع

توقيع اعضاء المجلس الحاضرين

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	ابراهيم فضيل الشمري	رئيس المجلس	
٢	ناصر سعدي الشمري	نائب الرئيس	
٣	هاني صالح الشمري	أمين الصندوق	
٤	عمار مزيد الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٥	أحمد صالح الشمري	عضو مجلس الإدارة	



العنوان بالتفصيل : السعودية - منطقة حائل - مدينة القاعد

جـ و ال : 0505160552 - هاتف : 0165650442 - الرمز البريدي : 81932

البريد الإلكتروني : alqaidk@hotmail.com الموقع الإلكتروني : <https://www.ber-alqaid.org.sa>