



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

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

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد فني يوم الخميس ١٣/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/٠٢/٢٠٢١م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ : عادل ضيدان هزاع 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 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	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 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 ٢	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.	



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

٣	اعتماد السياسات واللوائح والخطط التشغيلية والتنفيذية للجمعية	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب اعتماد العديد من السياسات واللوائح والخطط التشغيلية والتنفيذية المرتبطة بعمل الجمعية ونشرها على الموقع الإلكتروني والعمل بها وأنه 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 ٣	تم اعتماد جميع السياسات واللوائح والخطط كما هي ونشرها على الموقع الإلكتروني والعمل بها	
٤	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 ٤	تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ : عبدالسلام عبدالله مبارك 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	
٥	تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية وإنشاء متجر إلكتروني	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 كياناً اقتصادياً لكي تتمكن من ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي ويتطلب ذلك تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية وإنشاء متجر إلكتروني والحصول على سجل تجاري والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وكافة المتطلبات الحكومية الأخرى.
القرار ٥	أ- الموافقة على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية ب- الموافقة على إنشاء متجر إلكتروني للجمعية ج- الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية	



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشفوعات : .....

## اعتماد محضر الاجتماع

## توقيع اعضاء المجلس الحاضرين

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	عادل ضيدان هزاع الشمري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	مشعل عبدالله مبارك الشمري	نائب الرئيس	
٣	وليد ضيدان هزاع الشمري	أمين الصندوق	
٤	عبد الله مبارك فهيد الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٥	هزاع ضيدان هزاع الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٦	فيصل عبد الله مبارك الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٧	عبد السلام عبد الله مبارك الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٨	ضاري عبد الله مبارك الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٩	عارف عبد الله مبارك الشمري	عضو مجلس الإدارة	

جمعية البر الخيرية بمركز المطرفية  
مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
رقم الترخيص : ٨١٦  
أنشأت : ١٤٢٨