



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

((محضر مجلس الإدارة رقم (٢) للعام ٢٠٢٣ م))

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعدد في يوم الأربعاء ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/٠٣/٢٠٢٣م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عادل زيدان 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
البند (١)	خطة البرامج	الالتزام بخطة البرامج الموافق عليها من قبل المركز الوطني والتي تتماشى مع اهداف الجمعية التي أنشئت من أجلها
القرار ١	تم الموافقة على الالتزام بخطة البرامج الموافق عليها من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي والتي تتماشى مع أهداف الجمعية	
البند (٢)	اعتماد جدول الأعمال وما يستجد حياله	أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة الى تحديث ومراجعة و اعتماد العديد من السياسات واللوائح واتخاذ مجموعة من القرارات في هذا الاجتماع والاجتماع القادم لتحسين 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 ٢	تم اعتماد جدول الأعمال.	



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
البند (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 للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعد تقديم اللائحة الأساسية. ولذلك يجب أن يتم تطوير واعتماد العديد من السياسات واللوائح والأنظمة 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 المركز الوطني 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.	
البند (٤)	اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب اعتماد اللائحة الأساسية بما يتوافق مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد موافقة الجمعية العمومية والرفع للمركز الوطني لاعتمادها
القرار ٤	وافق المجلس على تحديث و اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية البر الخيرية بالمطرفية بعد عرض اللائحة على الجمعية العمومية والرفع للمركز الوطني لاعتمادها بشكل رسمي والمصادق عليه .	
م	الموضوع	العرض
البند (٥)	اعتماد السياسات	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب مراجعة واعتماد العديد من السياسات المرتبطة بعمل الجمعية ونشرها على الموقع الالكتروني والعمل بها وانه سيتم تقييم الجمعية بناء على ذلك. كما أن هناك حاجة لسياسات أخرى مهمة للتمير المؤسسي واستقطاب المنح مثل الاستدامة المالية. كما أنه هناك حاجة لمراجعة السياسات المعتمدة قبل المواءمة وإعادة اعتمادها
القرار ٥	تم الاطلاع على جميع السياسات وتم مراجعتها واعتمادها ونشرها على الموقع الالكتروني للجمعية والعمل بها وتحديثها بمنصة الإفصاح وبمنصة أريب	



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
البند (٦)	اعتماد اللوائح	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب مراجعة واعتماد العديد من اللوائح المرتبطة بعمل الجمعية ونشرها على الموقع الإلكتروني والعمل بها وانه سيتم تقييم الجمعية بناء على ذلك.
القرار ٦		تم الاطلاع على جميع اللوائح والأنظمة وتم مراجعتها واعتمادها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية والعمل بها وتحديثها بمنصة الإفصاح وبمنصة أريب
البند (٧)	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية	أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة لخطة استراتيجية لتحقيق متطلبات الحوكمة والتميز المؤسسي والأهم من ذلك هو منح الجمعية فرصة للتركيز على تحقيق مخرجات نوعية وتفادي المشتتات بعد عرضها على الجمعية العمومية ..
القرار ٧		الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية وتفويض الإدارة التنفيذية باعتماد مبادراتها والبدء في تنفيذها. بعد عرضها الجمعية العمومية واعتمادهم لها
البند (٨)	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية	أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة لخطة تشغيلية لتحقيق متطلبات الحوكمة والتميز المؤسسي والأهم من ذلك هو منح الجمعية فرصة للتركيز على تحقيق مخرجات نوعية وتفادي المشتتات بعد عرضها على الجمعية العمومية .
القرار ٨		الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية وبرامجها التنفيذية وتفويض الإدارة التنفيذية باعتماد مبادراتها والبدء في تنفيذها بعد عرضها الجمعية العمومية واعتمادهم لها
البند (٩)	الموافقة على عمل أستيبيانات وقياس الرأي لكل من :- ١- قياس رضا المستفيدين ٢- قياس رضا الموظفين ٣- قياس رضا مجلس الإدارة ٤- قياس رضا الجمعية العمومية ٥- قياس رضا المتطوعين ٦- قياس رضا المانحين ٧- قياس رضا أصحاب العلاقة	أوضح الرئيس بأن معايير الحوكمة تتطلب عمل أستيبيانات وذلك لقياس الرضا المستفيدي من خدمات الجمعية وأعضائها وإدارتها وموظفيها كون ذلك من متطلبات الحوكمة وعليه تم تطوير سحب استبانات مبنية على معايير مركز قياس استطلاع الرأي وعلى ذلك يتم عرض نتائجها على الموقع الإلكتروني للجمعية مع وجود خطة بيانات تشمل على المعايير والأصوات التي يمكن رصدها ومتابعتها وقياسها سنوياً لمعرفة مجالات القوة وفرص التحسين لتلك النتائج
القرار ٩	أ. الموافقة على عمل الاستبيانات السبعة ولذلك لقياس الرضا لخدمات الجمعية حسب الاستبانة المرفقة لكل نموذج ونشر النتائج في الموقع الإلكتروني بشكل سنوي حسب متطلبات الحوكمة. ب. استعراض جميع النتائج والتوصيات في اجتماع المجلس الأول لكل عام والعمل عليها.	



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
البند (١٠)	الانضمام لعضوية الجمعية.	أوضح الرئيس بأن الجمعية في خطتها الاستراتيجية ترغب بتفعيل العضويات ومستوى تفاعل الأعضاء. وحيث أن العضويات أحد مصادر الاستدامة المالية للجمعية فمن الأفضل تسريع عملية قبولها من قبل مجلس الجمعية للعضو المنتسب وبالتنسيق مع رئيس المجلس للعضو العامل. ومن ثم استعراضها في تقرير مستقل في أقرب مجلس قادم. كما أوضح رئيس الجمعية أنه حسب نظام الحوكمة يجب على جميع أعضاء المجلس دفع رسوم العضوية حيث أن العضوية في المجلس تسقط في حال لم يتم دفعها قبل انعقاد الجمعية العمومية لنفس العام حسب نظام الجمعيات الأهلية.
القرار ١٠	أ. الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بالبت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية المنتسب باعتماد رئيس المجلس. ب. تكليف المشرف المالي بعرض تقرير ربع سنوي على المجلس التنفيذي بطلبات الانضمام لعضوية الجمعية وحال قبولها. ت. التأكيد على السادة أعضاء المجلس بالمبادرة بالتسجيل وتجديد العضوية.	
م	الموضوع	العرض
البند (١١)	اعتماد اللجان بالجمعية	اعتماد اللجان بالجمعية ومهام الموظفين والموظفات
القرار ١١	١- اللجنة الاجتماعية ٢- اللجنة المالية وتنمية الموارد	تم اعتماد تم تكوين اللجان الدائمة للجمعية ومهام الموظفين والموظفات حسب التالي:- ٣- اللجنة التنفيذية ٤- لجنة التدقيق والمراجعة
م	الموضوع	العرض
البند (١٢)	تفويض مجلس الإدارة بتكليف مراجع داخل يرتبط بمجلس الإدارة	أوضح الرئيس أن تكليف 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 ذلك.
القرار ١٢	الاستمرار في تكليف الموظف : عبدالسلام عبدالله مبارك الشمرى 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	



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
البند (١٣)	مناقشة تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للجمعية و تحديث المتجر الالكتروني واستخراج ترخيص جمع تبرعات وسجل تجاري للجمعية	أوضح الرئيس أنه بناء على رغبة الجمعية بتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية والتي أيضا 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 الإلكتروني للجمعية و تحديث المتجر الالكتروني وأستخراج ترخيص جمع تبرعات و الحصول على سجل تجاري والتسجيل في فريية القيمة المضافة واستخراج سجل تجاري للجمعية والبحث عن شركة تسويق للتسويق للجمعية وللمتجر الإلكتروني وذلك وكافة المتطلبات الحكومية الأخرى.
القرار ١٣	أ- الموافقة على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية ب- الموافقة على تحديث المتجر الإلكتروني للجمعية ت- الموافقة على تجديد ترخيص جمع التبرعات للجمعية ث- الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية ج- البحث عن شركة تسويق للتسويق للجمعية وللمتجر الإلكتروني	

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠ : ٠٠) صباحاً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع

الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع وعلى ذلك جرى التوقيع !!!

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



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

اعتماد محضر الإجتماع

توقيع اعضاء المجلس الحاضرين

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	عادل زيدان هزاع الشمري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	مشعل عبدالله مبارك الشمري	نائب الرئيس	
٣	وليد زيدان هزاع الشمري	المشرف المالي	
٤	عبد الله مبارك فهيد الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٥	هزاع زيدان 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 الإجتماعية
رقم الترخيص : ٨١٦
أنشأت : ١٤٢٨