



الرقم : ٨١ التاريخ : ٢٠٢١/٩/٢٢ الشفوعات : محضر رقم ١٤٤٢/١/٢٩
مجالس التطوير

م / بعث محضر اجتماع مجلس الإدارة
الثامن لعام ٢٠٢١ م

حفظه الله

مصادرة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يسعدنا أن نرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن

والمنعقد بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢١ م الموافق ٢٠/٠١/١٤٤٣ هـ للإطلاع .

ولسعادتكم فائق تحياتنا وتقديرنا ...

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن أحمد العكروش





الرقم : ٨١ التاريخ : ٢٠٢١ / ٩ / ٧ الشفوعات : ١٤٤٣ / ١ / ٢٩

المحضر الثامن (رقم ٨)	محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية للعام المالي ٢٠٢١ م	

مكان الاجتماع	قاعة أماسي	تاريخ الاجتماع	٢٨ / ٨ / ٢٠٢١ م	وقت بداية الاجتماع	٨:٠٠ مساءً
المشاركون	١	فهد بن أحمد العكروش	٧	سعد بن عيسى الحادي	
	٢	حمد بن محمد النجم	٨	توفيق بن سعد الناصر	
	٣	عبد الناصر إبراهيم الحادي	٩	بندر بن عبدالله العويس	
	٤	اسكندر بن فهد البديوي	١٠	محمد بن خليفة السليم	
	٥	عيسى بن محمد القرع			
	٦	عصام بن أحمد الراشد			

١	اعتماد خطة الجمعية لفرص تحسين الاداء ومجالات التحسين والتطوير.	محاور الاجتماع
	وافق مجلس الإدارة على اعتماد خطة متضمنة برنامجاً للتحسين والتطوير وفقاً لنتائج تقرير الحوكمة للعام المالي ٢٠٢١ م وكذلك اعتماد مجالات التحسين والتطوير المطلوب معالجتها فوراً ضمن التقرير مع ابداء مرنّيات مجلس الإدارة.	التوصيات

معد المحضر	اسكندر بن فهد البديوي	تاريخ إعداد المحضر	٢٨ / ٨ / ٢٠٢١ م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة ٩:٠٠ مساءً		

الاسم	فهد العكروش	حمد النجم	عبد الناصر الحادي	اسكندر البديوي	عيسى القرع	عصام الراشد	سعد الحادي	توفيق الناصر	بندر العويس	محمد السليم
التوقيع										

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن أحمد العكروش





الرقم : التاريخ : الشفوعات :

مجالات التطوير وفرص التحسين وفق تقرير الحوكمة للعام المالي ٢٠١٩م

مقترحات مجلس الإدارة : ١. تحرص ادارة الجمعية على استكمال جميع البيانات الخاصة بالأعضاء المشتركين طيلة السنوات الماضية ونقص المعلومات للعام المالي ٢٠١٩م وذلك لما استجد من التحاق اعضاء جدد من خلال دفع اشتراك العضوية عبر التحويل البنكي مما اعاق التواصل معهم . فرص التحسين : ١. تحديث نموذج وصف سند الاشتراك لعضوية الجمعية. ٢. تحديث رابط الالكتروني لاستقبال طلب العضوية. ٣. إنشاء وحدة للجمعية تخص التعامل والتواصل لجميع المشتركين.	١ - على الجمعية استكمال سجل أعضاء الجمعية العمومية وبياناته حتى يشمل على جميع بيانات الأعضاء وحالة اشتراكهم وبيان سداد رسوم الاشتراك.
مقترحات مجلس الإدارة : ١- يوجد اعتماد من مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بموجب محضر رقم ٦ بتاريخ ٢٠١٩/١/١٥ م (مرفق ١). ٢. صدور قرار اداري بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٧ م بموجب محضر مجلس الإدارة بأعضاء اللجنة ومهام عمله اللجنة (مرفق ٢). ٣. صدور قرار بشأن اعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٤ م (مرفق ٣). ٤. صدور قرار إداري بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢ م بأعضاء اللجنة (مرفق ٤). فرص التحسين : ١. زيادة اعضاء اللجنة نظار لكبر حجم العمل. ٢. رفع التقارير الدورية للجنة ضمن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة. ٣. تضمين موظف اداري ضمن اعضاء اللجنة. ٤. عقد اجتماعات دورية بين الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة الداخلية بعد انتهاء كل ربع مالي .	٢ - ضرورة العمل على نظام رقابة داخلي معتمد من مجلس الإدارة لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة



الرقم : التاريخ : الشفوعات :

مقررات مجلس الإدارة : قامت الجمعية بتحديد وفهم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال من خلال ورشة العمل المنفذة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٨ م وتعميم نتائج الورشة بتاريخ ٢٠١٨/ ١٠/١٩ م على جميع القطاعات بالجمعية وعليه ... لم تقم الجمعية بالتقييم الذاتي للمخاطر المتأصلة والكامنة المحتملة لعام ٢٠١٩ م لكون الزيارة السابقة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠ لتقييم السنة المالية ٢٠١٨ م ولم تدرج ضمن فرص التحسين لذلك ، علماً بأنه تم معالجة ذلك من خلال لجنة الحوكمة المشكلة بقرار رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/ ١١/١٠ م وفقاً لورشة العمل المنفذة مساء يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢١ م ورفع التوصيات من قبل رئيس اللجنة . فرص التحسين : ١- تكثيف برامج وورش العمل الوقائية لمنسوبي ومنسوبات الجمعية في معرفة مخاطر جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وتساعد لإدارة الموارد البشرية ٢- تحديث التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وغسل الأموال لمنسوبي الجمعية وتعرض على مجلس الإدارة على فترتين في السنة وتساعد من مهام أمين الجمعية ٣. عقد ورش عمل مع الخبراء في تحديث مؤشرات شبهة غسيل الأموال والإجراءات التي يجب أن تتخذ .	٣ - على الجمعية القيام بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب واتخاذ القرارات والتوصيات للتعامل مع هذه المخاطر والحد منها .
مقررات مجلس الإدارة : فيما يخص نشر التقارير الربعية للعام المالي ٢٠١٩ م نفيديكم لم يتم نشرها على موقع الجمعية وذلك لاعتماد الجهة الأشرفية للعام المالي ٢٠١٩ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٦ م دون الأرباع بواسطة مكتب رياض بليهد المعتمد من مقام الوزارة فرص التحسين : ١- مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بشأن التنسيق مع الجهة	٤ - نشر التقارير المالية الربعية المدققة في موقع الجمعية الإلكتروني .



الرقم : التاريخ : الشفوعات :

الاشرافية بإعداد واعتماد الأرباع المالية. ٢- نشر الأرباع من قبل ادارة الجمعية وفقا للاعتماد الكلى للميزانية المالية وتحديث في حالة المصادقة من قبل المكتب.	
مقررات مجلس الإدارة : ١. لم يتم الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي بوسائل الإعلام لكون المدير التنفيذي تم تكليفه بصفة مؤقتة بموجب محضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨ م ويعود ذلك لتعذر استمرار المدير التنفيذي ممن تم التعاقد معهم خلال الأشهر الأولى من التجربة وكذلك قلة الخبرة الإدارية من قبل المتقدمين للوظيفة . فرص التحسين : ١. التنسيق مع مكتب هدف التابع لوزارة التنمية الاجتماعية لتوسيع دائرة البحث عن مدير تنفيذي. ٢. العمل على اعداد برامج تدريبية وعمل محفزات لاستقطاب اصحاب المؤهلات القيادية . ٣. نشر اسم المدير التنفيذي الحالي وفقا للتوجيهات . ٤. اعادة هيكلة العمل الإداري للمدير التنفيذي للجمعية مع القطاعات الاستثمارية لتخفيف اعباء العمل. ٥. طرح فرص وظيفية بمسمى الأمين العام للجمعية دون تكليف عضو مجلس ادارة لتيسر العمل وتخفيف اشتراطات وظيفة لمدير التنفيذي.	٥ - الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي للجمعية ووسائل التواصل معه .

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن أحمد العكروش





الرقم : ١٨٣ التاريخ : ٢٠٢١/٩/١٧ الشفوعات : ١
١٤٤٣/١/٢٩

حفظه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

بدايةً أسأل الله لكم التوفيق والسداد.. إشارة لخطاب سعادتكم الوارد لنا بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ رقم ٢٢٨٨٤١ بشأن الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة للجمعية بهدف الاطلاع على وضع الجمعية المالي والإداري عليه تم العمل بتوجيهكم والمتمثل في :

١- عرض تقرير الحوكمة على مجلس الإدارة في اقرب اجتماع .

عليه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٢١ م وعرض تقرير زيارة فريق الحوكمة على المجلس.

ورفع المحضر لمركز التنمية الاجتماعية بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٦ م (مرفق المحضر)

٢- رفع خطة الجمعية المعتمدة من مجلس الإدارة متضمنة برنامجاً للتحسين والتطوير وفقاً لنتائج تقرير الحوكمة .

عليه تم اعتماد خطة البرنامج وفق محضر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٨ م (مرفق المحضر والخطة) ..

كما تجدون برفقه مجالات فرص التحسين والتطوير المطلوب علاجها فوراً ومرئيات مجلس الإدارة حيالها .

ولسعادتكم فائق التحية والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن أحمد العكروش





الرقم : ٨٣ التاريخ : ٢٠٢١/٩/١٧ الشفوعات : ١٤٤٣/١/٢٩

خطة فرص التحسين والتطوير وفقاً لتقرير الحوكمة للعام المالي ٢٠١٩م

المؤشر	فرص التحسين	الجهة المسؤولة عن التنفيذ	المتابعة
١/ الجمعية العمومية	• عقد جمعية عمومية عادية سنوياً بالإضافة لجمعية عمومية غير عادية عند الحاجة . • رفع أعضاء الجمعية العمومية أو ثباتها .	الامانة العامة	الامين العام
٢/ مجلس الإدارة	• دعوة العضو الاحتياطي للانضمام لمجلس الإدارة مرة أخرى .	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
٣/ التقارير	• الحرص على رفع التقارير الدورية الفترة سواء المالية أو البرامج والمشاريع .	الامانة العامة	الامين العام
٤/ الانظمة السارية في المملكة (مكافحة الإرهاب)	• عرض مخاطر تمويل الإرهاب وأهم المخاطر التي تتعرض لها الجمعية على جميع الموظفين وتوقيعهم عليها وتنفيذ جميع التوصيات الخاصة بها .	الموارد البشرية	الامين العام
٥/ الإيرادات والمصروفات والتملك	• استكمال الموافقة على جمع التبرعات (موافقة الوزارة)	الامانة العامة	الامين العام
٦/ بيانات القانمين على الجمعية	• اعداد سجل أعضاء الجمعية العمومية يتم فيه استكمال ومتابعة سدادهم لرسوم الاشتراك وبياناتهم الشخصية .	الامانة العامة	الامين العام
٧/ القوائم المالية	• مخاطبة مكتب المراجعة لرفع التقارير الربعية وتسليمها للجمعية بشكل دوري . • رفع التقارير الربعية في موقع الجمعية .	أمين الصندوق	الامين العام
٨/ المدير التنفيذي	• تكثيف الاعلانات والبحث عن مدير تنفيذي .	الموارد البشرية	رئيس مجلس الإدارة
٩/ أمين الصندوق (المشرف المالي)	• إلحاق أمين الصندوق ببرامج تدريبية خاصة بالجوانب المالية .	الموارد البشرية	رئيس مجلس الإدارة
١٠/ نظام الرقابة الداخلي	• التأكيد من تنفيذ جميع القرارات الصادرة من مجلس الإدارة والجمعية العمومية وفق الآلية الموجودة والمعتمدة . • التأكد من اطلاع جميع الموظفين على الانظمة واللوائح والتوقيع عليها .	الموارد البشرية	الامين العام

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن أحمد العكروش

