

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢١

الأربعاء - التاريخ: ١٤٤٣/٠٦/٠٢ هـ - الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥ م - الوقت: الساعة ٣:٣٠ عصراً - المكان: عن بعد (عبر زووم)

| م | جدول الأعمال | من | إلى |
|----|---|-------|-------|
| ٠ | الافتتاح والترحيب بالأعضاء. | م٣:٣٠ | م٣:٣٥ |
| ١ | تقرير الإنجاز للربع الرابع لعام ٢٠٢١ م. | م٣:٣٥ | م٣:٣٨ |
| ٢ | عرض مرثيات المحاسب القانوني للعام الحالي ٢٠٢١ م. | م٣:٣٨ | م٣:٥٣ |
| ٣ | التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢١ م وإعتماد مصروفات الربع. | م٣:٥٣ | م٣:٥٧ |
| ٤ | تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢١ م. | م٣:٥٧ | م٤:٠٠ |
| ٥ | إعتماد اللوائح والسياسات الجديدة. | م٤:٠٠ | م٤:٠٢ |
| ٦ | إعتماد فتح حسابات بنكية فرعية بمسميات المشاريع. | م٤:٠٢ | م٤:٠٤ |
| ٧ | إعتماد فتح حسابات جديدة في البنك السعودي الفرنسي، بنك ساب، بنك الرياض. | م٤:٠٤ | م٤:٠٧ |
| ٨ | الموافقة على تجديد ترخيص المتجر الإلكتروني. | م٤:٠٧ | م٤:١٠ |
| ٩ | الموافقة على تجديد ترخيص التبرع بواسطة الرسائل النصية. | م٤:١٠ | م٤:١٣ |
| ١٠ | الموافقة على تجديد ترخيص مركز الإرشاد. | ٤:١٣ | م٤:١٥ |
| ١١ | الموافقة على تجديد ترخيص بواقي الهلال مع اللولو. | م٤:١٥ | م٤:١٧ |
| ١٢ | الموافقة على تجديد ترخيص فرع الفرقان. | م٤:١٧ | م٤:١٩ |
| ١٣ | الموافقة على رفع طلب جمع التبرعات للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢ م. | م٤:١٩ | م٤:٢١ |
| ١٤ | إعتماد التالي: تعيين الأستاذ/ حاتم بن محمد الزهراني أمين سر مجلس الإدارة. تكليف الأستاذ/ عبدالله بن مشيب القحطاني كمراجع داخلي. | م٤:٢١ | م٤:٢٧ |

| | | | |
|-------|-------|---|----|
| م٤:٣٠ | م٤:٢٧ | إعتماد مجلس الإدارة لتوصيات لجنة الاستثمار: ١- شراء عقار حي الأثير. ٢- الإشتراك بصندوق الأسرة الوقفي. | ١٥ |
| م٤:٣٢ | م٤:٣٠ | إعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م. | ١٦ |
| م٤:٣٤ | م٤:٣٢ | إعتماد خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢ م. | ١٧ |
| م٤:٣٦ | م٤:٣٤ | إعتماد التقديم على بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل لشراء عقار حي الأثير. | ١٨ |
| م٤:٤٠ | م٤:٣٦ | تحديد مواعيد إجتماع الجمعية العمومية وإجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م. | ١٩ |
| م٤:٤٢ | م٤:٤٠ | إعتماد الزيادة السنوية للموظفين. | ٢٠ |
| م٤:٤٤ | م٤:٤٢ | المراثيات حول رفع نسبة إدارة العقار لعمارة العقربية. | ٢١ |
| م٤:٤٦ | م٤:٤٤ | الموافقة على تغيير ختم الجمعية وفق مسمى الوزارة الجديد. | ٢٢ |
| م٤:٤٨ | م٤:٤٦ | الموافقة على نقل فرع بنده. | ٢٣ |
| م٤:٤٩ | م٤:٤٨ | الموافقة على تعيين محاسب سعودي للجمعية | ٢٤ |
| م٥:٠٠ | م٤:٤٩ | المستجدات | ٢٥ |

| م | المداولات |
|---|--|
| ٠ | الافتتاح والترحيب بالأعضاء. أفتتح نائب رئيس الإدارة فضيلة الشيخ عبداللطيف المحيش الاجتماع بالترحيب بالجميع بعد حمد لله وشكره. |
| ١ | تقرير الإنجاز للربع الرابع لعام ٢٠٢١ م. عرض الأمين العام تقرير الإنجاز للربع الرابع لعام ٢٠٢١ م، إذ أوضح بأن الجمعية تعتبر من أبرز ثلاث جمعيات تنمية أسرية بالمملكة. |
| ٢ | عرض مرئيات المحاسب القانوني للعام الحالي ٢٠٢١ م. قام المحاسبان القانونيان بعرض مرئياتهم وملاحظاتهم للحضور والتي كانت تتضمن الملاحظات التالية: ١- انحراف سلبي في إيرادات ٢٠٢٠ م. ٢- انحراف إيجابي في تكاليف ٢٠٢٠ م. ٣- عجز في أصول الجمعية ناتج عن تراكم الخسائر لعام ٢٠٢١ م. ٤- لا تزال الجمعية تطبق أساس نقدي للتسجيل وبالتالي القوائم المالية الحالية لا تعبر عن الوضع المالي الحقيقي للجمعية. ٥- الحكم القضائي الصادر على الجمعية ولم تثبت الجمعية أي مخصصات تجاه الحكم وكانت توصياتهم: ١- يجب مراجعة الأسس والمعايير التي تم بناء عليها الموازنة التقديرية. ٢- أهمية تنوع في مصادر دخل الجمعية. ٣- يجب ان يكون هناك شهادة للمستشار القانوني بوضع الاستئناف أو الاعتراف بالحكم واثبات مخصص مقابل. إذ أوضح الأمين العام بأن الملاحظات المذكورة سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. |
| ٣ | التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢١ م وإعتماد المصروفات الربع. عرض الأمين العام التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢١ م، وأوضح الأمين العام بأن التقرير تم إرساله لأعضاء المجلس قبل عقد الاجتماع. تم إعتماد مجلس الإدارة. |

| | |
|---|---|
| <p>تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢١م.</p> <p>عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢١م، وأوضح الأمين العام بأن التقرير يحتوي على ملاحظات أو مبررات أو مشاعر من المستفيدين لوئام.</p> <p>أحد المستفيدين طلب من وئام وضع جوائز نقدية لمساعدة المتزوجين إذ أوضح الأمين العام بأن الجمعية عقدت بعض الشراكات مع متاجر لتقديم هذه الجوائز.</p> <p>فيما يتعلق بملاحظات المستفيدين المذكورة أفاد الأمين العام بأن الجمعية تقوم بتحقيق هذه الرغبات للمستفيدين وحل المشاكل.</p> | ٤ |
| <p>إعتماد اللوائح والسياسات الجديدة.</p> <p>تم إعتماد جميع اللوائح والسياسات وعددها (٢٦) وهي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. المخاطر الكائنة والمتأصلة. ٢. خطة استقطاب أعضاء للجمعية العمومية. ٣. الدليل الإرشادي لتنظيم حملات التأييد والحملات التسويقية. ٤. خطة التوازن المالي للجمعية ٢٠٢٢م. ٥. دور أمين مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجان المنبثقة لجمعية وئام. ٦. سياسات إدارة العلاقات العامة والإعلام. ٧. سياسة إدارة المخاطر. ٨. سياسة إجراءات عمليات الصرف للبرامج والأنشطة. ٩. الإجراءات المالية. ١٠. سياسة استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ١١. سياسة إصلاح البيئة. ١٢. سياسة الحوافز والمكافآت. ١٣. سياسة التنوع في تحسين أعضاء مجلس الإدارة. ١٤. سياسة التنوع والمساواة والشمول. ١٥. سياسة الصحة والسلامة. ١٦. سياسة العمل عن بعد. ١٧. سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين. ١٨. سياسة إلغاء الخدمة. | ٥ |

| | |
|---|---|
| <p>١٩. سياسة المشتريات. ٢٠. سياسة تقنية المعلومات. ٢١. مدونة سلوك أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين. ٢٢. سياسة نفقات المتطوعين. ٢٣. سياسة ونظام إدارة السجلات. ٢٤. سياسة العمل الفردي. ٢٥. مهام المراجع الداخلي. ٢٦. نموذج التحقق من أهلية عضو مجلس الإدارة. كما أوضح الأمين العام بأن اللوائح والسياسات أرسلت للأعضاء للاطلاع عليها وللإفادة بالملاحظات إن وجدت للتعديل.</p> | |
| <p>إعتماد فتح حسابات بنكية فرعية بمسميات المشاريع. أوضح الأمين العام بأن فتح حسابات بنكية فرعية بمسميات المشاريع متعبة في الأمور المحاسبية ولكن تقوم الجمعية بذلك في سبيل تسهيل وصول عموم المجتمع للجمعية. تم إعتماد مجلس الإدارة.</p> | ٦ |
| <p>إعتماد فتح حسابات جديدة في البنك السعودي الفرنسي، بنك ساب، بنك الرياض. أفاد الأمين العام بأن الجمعية في حاجة لفتح حسابات في أكبر عدد ممكن من البنوك لسهولة وصول المستفيدين للجمعية وسرعة وسهولة عمليات التبرع. تم إعتماد مجلس الإدارة.</p> | ٧ |
| <p>الموافقة على تجديد ترخيص المتجر الإلكتروني عرض الأمين العام على مجلس الإدارة الموافقة على تجديد ترخيص المتجر الإلكتروني. تمت موافقة مجلس الإدارة.</p> | ٨ |
| <p>الموافقة على تجديد ترخيص التبرع بواسطة الرسائل النصية. عرض الأمين العام على مجلس الإدارة الموافقة على تجديد ترخيص التبرع بواسطة الرسائل النصية (الشورت كود). تمت موافقة مجلس الإدارة.</p> | ٩ |

| | |
|--|-----------|
| <p>الموافقة على تجديد ترخيص مركز الإرشاد.</p> | |
| <p>عرض الأمين العام على مجلس الإدارة الموافقة على تجديد ترخيص مركز الإرشاد الأسري. تمت موافقة مجلس الإدارة.</p> | <p>١٠</p> |
| <p>الموافقة على تجديد ترخيص بواقى الهلال مع اللولو.</p> | |
| <p>عرض الأمين العام على مجلس الإدارة الموافقة على تجديد ترخيص بواقى الهلال مع اللولو ماركت واللولو هايبر ماركت. تمت موافقة مجلس الإدارة.</p> | <p>١١</p> |
| <p>الموافقة على تجديد ترخيص فرع الفرقان.</p> | |
| <p>عرض الأمين العام على مجلس الإدارة الموافقة على تجديد ترخيص فرع الفرقان. تمت موافقة مجلس الإدارة.</p> | <p>١٢</p> |
| <p>الموافقة على رفع طلب جمع التبرعات للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢م.</p> | |
| <p>عرض الأمين العام على مجلس الإدارة الموافقة على رفع طلب جمع التبرعات للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢م. تمت موافقة مجلس الإدارة.</p> | <p>١٣</p> |
| <p>إعتماد التالي: تعيين الأستاذ/ حاتم بن محمد الزهراني أمين سر مجلس الإدارة. تكليف الأستاذ/ عبدالله بن مشيب القحطاني كمراجع داخلي.</p> | |
| <p>عرض الأمين العام على مجلس الإدارة اعتماد الأستاذ/ حاتم بن محمد الزهراني أمين سر مجلس الإدارة والأستاذ/ عبدالله بن مشيب القحطاني كمراجع داخلي للجمعية، وأوضح الأمين العام بأن الأستاذان حاتم وعبدالله موظفان يتمتعان بالمهارات الجيدة واللازمة لهذان المنصبان. تم اعتماد مجلس الإدارة.</p> | <p>١٤</p> |
| <p>إعتماد مجلس الإدارة لتوصيات لجنة الاستثمار: ١. شراء عقار حي الأثير. ٢. الإشتراك بصندوق الأسرة الوقفي.</p> | <p>١٥</p> |
| <p>عرض الأمين العام على مجلس الإدارة شراء عقار حي الأثير إذ اوضح الأمين العام بأن الجمعية تريد شراء العقار عن طريق الدعم من بنك التنمية الاجتماعية وعرض الوقف على منصة وقفي.</p> | |

| | |
|---|----|
| <p>أيضاً عرض الأمين العام فكرة للاستدامة المالية والمرسلة من المجلس الفرعي التخصصي. لجمعيات التنمية الأسرية بالمملكة وهي فكرة صندوق الأسرة الوقفي وتوصية لجنة الاستثمار بالاشتراك بالصندوق بمبلغ ١٠٠,٠٠ ريال فقط لا غير. تم اعتماد مجلس الإدارة.</p> | |
| <p>إعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م.</p> | |
| <p>عرض الأمين العام الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م على مجلس الإدارة للإعتماد. تم اعتماد الموازنة التقديرية والموافقة عليها من مجلس الإدارة ومناقشة المكافآت الخاصة بالموظفين في الإجتماع القادم بعد عرضها على الأعضاء.</p> | ١٦ |
| <p>إعتماد خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢م.</p> | |
| <p>عرض الأمين العام على مجلس الإدارة خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢م وتكاليفها. تمت موافقة مجلس الإدارة.</p> | ١٧ |
| <p>إعتماد التقديم على بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل لشراء عقار حي الأثير.</p> | |
| <p>أشار الأمين العام بأن العقار المقصود في هذا البند هو العقار الذي ذكر في البند السابق، وأوضح أنه يلزم اعتماد مجلس الإدارة على طلب التمويل لكي تتمكن الجمعية من الحصول عليه. تم اعتماد مجلس الإدارة.</p> | ١٨ |
| <p>تحديد مواعيد إجتماع الجمعية العمومية وإجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م.</p> | |
| <p>عرض الأمين العام على مجلس الإدارة مواعيد إجتماع الجمعية العمومية وإجتماعات مجلس الإدارة إذ نوه بأن المواعيد قابلة للتغير في وقتها في حال حدوث أي طارئ. تم موافقة مجلس الإدارة.</p> | ١٩ |
| <p>إعتماد الزيادة السنوية للموظفين.</p> | |
| <p>أوضح الأمين العام بأن الزيادة السنوية للموظفين تبدأ من ٢% إلى ٥% بناءً على تقرير الأداء الخاص بالموظفين. وافق مجلس الإدارة على أن تكون الزيادة السنوية للموظفين ٥%، وشكر وأثنى على فريق وثام كاملاً الجهد المبذول والواضح اثره خلال عام ٢٠٢١م.</p> | ٢٠ |

| | |
|--|-----------|
| <p>المريثيات حول رفع نسبة إدارة العقار لعمارة العقربية.</p> | |
| <p>عرض المدير التنفيذي المريثيات وهي أن شركة النهدي اصبحت تملك إدارة قانونية وترغب برفع نسبة الإدارة من ٥% الى ٧% وذلك لتتمكن الجمعية من الاستفادة من الخدمات القانونية ومتابعة القضايا الخاصة بالعقار دون تدخل الجمعية، أفاد أمين الصندوق الأستاذ/ أحمد بن سلطان العويد بأنه يجب إعداد تقرير مفصل بجميع بيانات العمارة قبل الموافقة على هذه المريثيات.</p> <p>المجلس طلب:</p> <p>١- إعداد تقرير مفصل ببيانات عمارة العقربية وأرسال التقرير لأعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>٢- عقد إجتماع آخر لمناقشة عمارة العقربية.</p> | <p>٢١</p> |
| <p>الموافقة على تغيير ختم الجمعية وفق مسمى الوزارة الجديد.</p> | |
| <p>أوضح الأمين العام بأنه تماشياً مع تطوير هوية الجمعية البصرية يجب تغيير ختم الجمعية بمسمى الوزارة الجديد وتغيير شكل الختم من مستطيل إلى دائري.</p> <p>تمت موافقة مجلس الإدارة.</p> | <p>٢٢</p> |
| <p>الموافقة على نقل فرع بنده.</p> | |
| <p>أوضح الأمين العام بأن دخل فرع بنده غير جيد وجاري مخاطبة المالك بتأجير جزء من الفرع حتى تقل التكاليف أو أن يقوموا بخفض الإيجار أو أن يتم أخلائه والبحث عن مكان آخر لأنه لا يغطي تكاليفه.</p> <p>تمت موافقة مجلس الإدارة.</p> | <p>٢٣</p> |
| <p>الموافقة على تعيين محاسب سعودي للجمعية.</p> | |
| <p>أوضح الأمين العام بأنه بناءً على حاجة الجمعية لمحاسب سعودي متفرغ تم الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية وموقع الجمعية وتم استقبال عدد من السير الذاتية وإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات ووقع الاختيار على الأستاذ/ بسام بن عويد شويحان الرويلي سعودي الجنسية سجل مدني (١٠٨٨٤٦٧٨٣٠)، حيث وافق المجلس على تعيين الموظف وإستكمال إجراءات تعيينه ورفع بياناته لمركز التنمية.</p> | <p>٢٤</p> |
| <p>المستجدات.</p> | |
| <p>نوه الأمين العام بأن مركز الأثر عقد اتفاقية مع الجمعية لتأسيس نظام المتابعة والتقييم في المنظمات غير الربحية وتتطلب الاتفاقية موافقة مجلس الإدارة على تأسيس هذا النظام داخل الجمعية.</p> <p>تمت موافقة مجلس الإدارة.</p> | <p>٢٥</p> |

أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم | التوقيع |
|---|---|---------|
| ١ | الأستاذ / فؤاد بن عيسى العيسى | حضر |
| ٢ | فضيلة الشيخ / عبداللطيف بن إبراهيم المحيش | حضر |
| ٣ | الأستاذ / أحمد بن سلطان العويد | حضر |
| ٤ | الأستاذ / طلال بن سليمان الغنيم | حضر |
| ٥ | فضيلة الشيخ / د. طارق بن محمد الفارس | حضر |
| ٦ | الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن آل عامر | حضر |
| ٧ | الأستاذ / أحمد بن سالم بالحمر | حضر |
| ٨ | الدكتور / محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر | حضر |
| ٩ | الأستاذ / عبدالرحمن بن خضير الخضير | حضر |