



محضر الاجتماع السادس لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:

ففي يوم: الاثنين: ١٤٤٦/٤/٣٠ هـ الموافق: ٢٠٢٤/١١/٢ م وفي تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً بمقر جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية بالعوالي.

عقد مجلس إدارة جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية اجتماعه السادس لهذا العام وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
٢. مناقشة إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبي الجمعية.
٣. مناقشة العقود المقدمة لتنفيذ برنامج إفطار النوافل لعام ١٤٤٦ هـ.
٤. مناقشة تعيين محاسب سعودي للجمعية.
٥. مناقشة آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
٦. مناقشة تكليف مسؤول الالتزام وتحديد أدواره ومهامه.
٧. عرض ومناقشة تقرير المدير التنفيذي عن التعامل مع المخاطر والحد منها.
٨. مناقشة تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية.
٩. مناقشة إضافة الأستاذ/ محمد بن حامد عوض السواط عضواً جديداً للجمعية العمومية.
١٠. عرض ومناقشة نتائج تحليل قياس الرضا وتجربة المستفيدين، والموظفين وذات العلاقة.
١١. اعتماد التقرير المالي الربعي لعام ٢٠٢٣ م.



القرارات والتوصيات

- ١- اطلع المجلس على لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعتمدها
- ٢- اطلع المجلس على إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبي الجمعية وقرر الآتي:
 - أ- اعتماد الإجراءات.
 - ب- تكليف الإدارة التنفيذية بالعمل بمقتضاها عند تعيين الموظفين.
- ٣- اطلع المجلس على عروض سعر العقود المقدمة لتنفيذ برنامج إفطار النوافل لعام ١٤٤٦ هـ المقدمة من الشركات التالية:
 - أ/ مطبخ مياسين
 - ب/ مطبخ الشموخ.
 - ج/ الرواج لخدمات الإعاشة.

وبعد المناقشة أقر الموافقة على العرض المقدم من شركة الرواج لخدمات الإعاشة وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد واكمال اللازم.
- ٤- بعد الاطلاع على السيرة الذاتية للأستاذ/ عبد الرحيم بن نافع سعيد الطارقي هوية وطنية رقم (١١٣٠٢٥٠٥٨) وافق المجلس على تعيينه محاسباً للجمعية بعد انتهاء فترة التجربة وتفويض الإدارة التنفيذية بإكمال اللازم.
- ٥- اطلع المجلس على آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب ووافق عليها.
- ٦- الموافقة على تكليف الأستاذ/ حمزة بن محمد بن احمد الرفيدي الزبيدي هوية وطنية رقم (١١٠٥٦٨٠٤٤٩) مسؤولاً للالتزام وتحديد أدواره ومهامه.
- ٧- اطلع المجلس على تقرير المدير التنفيذي واعتماده، والتوصية بعمل قائمة بالقرارات والتوصيات حول تقييم التعامل مع المخاطر والحد منها المتضمنة في تقرير المدير التنفيذي.
- ٨- وافق المجلس على تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية وتحديثه عند الاحتياج وعرضه على المجلس لاعتماده.
- ٩- بعد الاطلاع على السيرة الذاتية للأستاذ/ محمد بن حامد عواض السواط وافق المجلس على الآتي:



أ- الموافقة على إضافته عضواً جديداً للجمعية العمومية.

ب- الرفع بياناته للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ت- تزويده بالدليل الاسترشادي لأعضاء الجمعية العمومية الصادر من المركز

ث- اطلاعه على أحكام العضوية ومهامه وأدوره تجاه الجمعية وفقاً لللائحة الأساسية.

١٠- بعد عرض ومناقشة تقارير نتائج تحليل قياس الرضا وتجربة المستفيدين والموظفين وذوي العلاقة يوصي المجلس باتخاذ المزيد من الخطوات والاجراءات لتحسين تجربة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم وتقديم خطة عمل تتضمن التحسينات المستمرة بالإضافة إلى وضع آليات متابعة تنفيذ هذه التحسينات وقياس أثرها على مستوى الرضا لدى المستفيدين والموظفين وتفويض الإدارة التنفيذية بإكمال اللازم.

١١- اطلع المجلس على التقرير المالي الربعي لعام ٢٠٢٣ م واعتمده.

وتم إقفال الحضر بعد انتهاء الجلسة ... وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

الاسم	الصفة	التوقيع
د. سمير بن عبد الرحمن توكل	رئيس مجلس الإدارة	
العميد. مشعل بن مساعد المغربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. محمد بن علي العمري	عضواً	
د. يوسف بن عبد الله الباحوث	عضواً	
أ. زياد بن حسن قدير	عضواً	