

محضر الاجتماع الرابع لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:

ففي يوم: الأربعاء: ٢٤/٢/١٤٤٦ هـ الموافق: ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٤ م وفي تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً بمقر جمعية الهداية للخدمات الإنسانية بالعوالي.

عقد مجلس إدارة جمعية الهداية للخدمات الإنسانية اجتماعه الرابع لهذا العام وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣ م المعتمدة من مكتب المراجع والمحاسب القانوني.
٢. مناقشة تشكيل لجنة الاستثمار
٣. مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية.
٤. مناقشة سلم رواتب الموظفين
٥. مناقشة مشروع ملتي المنتجات المنزلية.
٦. مناقشة نتائج مقابلات وظيفة المدير المالي وفقاً لمحضر لجنة التوظيف رقم (١) لعام ٢٠٢٤ م
٧. مناقشة العروض المقدمة لتنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية ضمن برنامج الكفالات.
٨. مناقشة تمديد تكليف أ/ منصور بن عبد الوهاب الديباني مديراً تنفيذياً للجمعية.
٩. مناقشة عروض ممثل قانوني للجمعية أمام الجهات والإدارات الحكومية.

القرارات والتوصيات

١) اطلع المجلس على القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣ م المعتمدة من مكتب المراجع والمحاسب القانوني وشكر الإدارة المالية على الجهود المبذولة في المتابعة والتنسيق في خروج القوائم المالية معتمدة من المكتب القانوني بدون أي تحفظ عليها أو رأي سلبي وقرر الآتي:

أ- رفعها للجمعية العمومية العادية للاطلاع عليها والاعتماد.

ب- صرف مكافأة مالية مقطوعة للإدارة المالية بواقع ثلاثة آلاف ريال سعودي توزع بين موظفي الإدارة لعام ٢٠٢٣ م وتفويض أ/ محمد بن علي العمري بإكمال اللازم.

ت- تكليف الإدارة التنفيذية بإحضار عروض سعر لمكاتب مراجع الحسابات عن التقارير المالية الربعية والقوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.

٢) ناقش المجلس حاجة الجمعية لتشكيل لجنة الاستثمار لتقوم بدور حيوي يضمن استدامة الموارد المالية للجمعية وتنميتها وذلك بناءً على قرار الجمعية العمومية العادية رقم (٣) بتاريخ تاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ م المتضمن الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية حسب ما حددته اللائحة الأساسية، وبعد المناقشة والتداول قرر الآتي:

أ- الموافقة على تشكيل لجنة دائمة استثمار وتحديد أعضائها ومهامها واختصاصها

ب- عرضها في أقرب جدول أعمال جمعية عمومية عادية للاطلاع والاعتماد.

٣) قرر المجلس انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء ١٥ / ٣ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٨ / ٩ / ٢٠٢٤ م الساعة (٧:٠٠) مساءً عن بعد تطبيق zoom وتكون موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية العادية كالتالي:

١) الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣ م المعتمدة من مكتب المراجع والمحاسب القانوني واعتمادها.

٢) اعتماد لجنة الاستثمار.

٤) اطلع المجلس على ما تقدمت به الإدارة التنفيذية من عرض ثلاثة سلم رواتب لقطاعات غير ربحية وبعد المناقشة والتداول قرر الآتي:

أ- إقرار الزيادات المؤقتة للموظفين السعوديين بالدوام الكامل بدء من التسجيل في التأمينات الاجتماعية وفقاً للجدول التالي:

جدول رواتب الموظفين السعوديين بالدوام الكامل	
المؤهل	الراتب
ثانوي	٣٥٠٠
دبلوم	٤٠٠٠
بكالوريوس	٥١٠٠
ماجستير	٥٥٠٠
دكتوراه	٦٠٠٠

ب- تكليف لجنة التوظيف ومتابعة الإدارة التنفيذية بإعداد سلم رواتب في ضوء دراسة مقارنة ومستفيضة للجمعيات التي تتشابه في أنشطتها ونشأتها وقدراتها وامكاناتها المالية وبما لا يتعارض مع لائحة الموارد البشرية مع الجمعية مع الاستعانة بالخبراء والمختصين في المجال.

ج- بهدف خلق بيئة عمل محفزة ومستقرة وفعالة في الجمعية تُكلف لجنة التوظيف بمراجعة لائحة الجمعية الداخلية للموارد البشرية وإبداء التعديلات والتوصيات التي تضمن الملائمة المالية والكفاءة واستقرار الموظفين وأدائهم وتضمينها للسلم المقترح في موعد أقصاه ٣٠-١٠-٢٠٢٤ م.

٥) اطلع المجلس على وثيقة مشروع (ملتقى المنتجات المنزلية) وبعد العرض والمناقشة أوصى بالآتي:

أ- الرفع بالمشروع للجهة المشرفة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المعنية الأخرى لأخذ الموافقات والتوصيات اللازمة قبل البدء بالتنفيذ.

ب- تفويض رئيس مجلس الإدارة بإكمال اللازم.

٦) اطلع المجلس على نتائج مقابلات وظيفة المدير المالي ومحضر لجنة التوظيف رقم (١) لعام ٢٠٢٤ م وقرر الآتي:

أ- تفويض لجنة التوظيف بتقديم عرض ووصف وظيفي للمتعاون مع الجمعية في الإدارة المالية في الفترة الماضية (من ١٦-٣-١٤٤٥ هـ الموافق ١-١٠-٢٠٢٣ م إلى تاريخه)، الأستاذ/ حمزة بن محمد أحمد الرفيدي الزبيدي بوظيفة مدير مالي متفرغ للجمعية.

ب- تكون المهام والاختصاصات والمسؤوليات وفق الآتي:

المهام الوظيفية
١) إعداد الخطط المالية والجدول الزمني وتطوير الاستراتيجية المالية بالتعاون مع القيادة العليا لضمان استدامة الموارد المالية.
٢) إعداد الميزانية السنوية المالية ومراقبة أدائها ومتابعة حركات الصرف وضمان تقييدها والالتزام بها.
٣) تقييم تقارير مالية دقيقة لإقفالات العهد وتحليل الحسابات الختامية وتنظيم السجلات والدفاتر المالية والمحاسبية والتأكد من سلامة القيود ومتابعة إقفالها وتوجيه الموظفين بالشؤون المالية وضمان تقيدهم بكافة الأنظمة والقواعد المالية.
٤) تنفيذ السياسات واللوائح والإجراءات المالية وضمان والالتزام بها.
٥) قيادة فريق العمل المالي لضمان تطوير مهاراتهم وتعزيز كفاءتهم.
٦) تنظيم دورات تدريبية لفريق المالي حول أفضل الممارسات المالية ومواكبة التغيرات في القوانين والمعايير المالية في القطاع غير الربحي.
٧) القيام بعمليات التدقيق الداخلي والتنسيق مع المراجع الخارجي وتسهيل عمليات المراجعة لضمان التزام الجمعية بالمعايير المالية العالية.
٨) المشاركة في تحقيق أهداف وحدة الحوكمة بما يتعلق بمعيار السلامة المالية ومؤشراته.
السلطات والمسؤوليات
❖ الإشراف المباشر على أنشطة الأعمال المحاسبية والمالية.
❖ متابعة تنفيذ العمليات المالية واقفالات العهد والإشراف على الإدارات مالياً.
❖ تطبيق اللوائح والسياسات المالية.
❖ العلاقة الجيدة مع الرؤساء والموظفين.

ج- تزويد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ببياناته وقرار ومحضر مجلس الإدارة بالتعيين.

د. تكليف الإدارة التنفيذية بإكمال اللازم.

٧) اطلع المجلس على عروض سعر مشروع الحقبة المدرسية لعام ١٤٤٦ هـ المقدمة من الشركات التالية:

التاريخ: ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٤ م

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الهداية للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة
برقم (٢٢٩٨)

أ/ شركة عالم التوفير.

ب/ مكتبة عبد الوهاب مرزا.

وبعد المناقشة أقر الموافقة على العرض المقدم من شركة عالم التوفير وتفويض عضو مجلس الإدارة أ/ محمد بن علي العمري بإكمال اللازم.

٨) وافق المجلس على تمديد تكليف أ/ منصور بن عبد الوهاب الحينطي الذبياني مديراً تنفيذياً للجمعية لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ ٢٥ - ١ - ١٤٤٦ هـ الموافق ٦ - ٨ - ٢٠٢٤ م

٩) اطلع المجلس على عروض الممثل القانوني للجمعية أمام المحاكم والإدارات الحكومية المقدمة من المستشار عبد الله ابراهيم يحيى عواجي، والمستشار أحمد بن عابد الزيايدي.

وبعد المناقشة قرر:

- أ - يكون التمثيل القضائي والمراجعة للإدارات بحسب الاحتياج وبمبالغ مقطوعة وفقاً لسوق العمل والممارسات.
- ب - تكليف المدير التنفيذي بإكمال اللازم.



وتم إقفال المحضر 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	