

المشروعات

التاريخ

الرقم

محضر اجتماع رقم (٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

إنه في يوم الاحد ١٤٤٥/٠٧/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٤ م في مقر الجمعية الخيرية بجبال الحشر وفي تمام الساعة (٤:٠٠) مساء عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس وبحضور الأعضاء الموقعين فيه لمناقشة البنود التالية:

البنود

- ١- مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م
- ٢- مناقشة الرفع للمؤسسات المانحة والأهلية والحكومية لدعم الجمعية.
- ٣- مناقشة اعتماد عدد من اللجان الدائمة.
- ٤- مناقشة تكليف مراجع داخلي للجمعية.
- ٥- مناقشة وإقرار إنشاء موقع ومتجر الالكتروني للجمعية وتسويقه وإصدار التراخيص اللازمة له.
- ٦- مناقشة اعتماد عدد من اللوائح.
- ٧- مناقشة استبيان (قياس رضى المستفيد).
- ٨- مناقشة اعتماد برامج ومشاريع الجمعية للعام ٢٠٢٤ م.

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية:

١. البند الأول: مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م

- أ- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية والموازنة التقديرية للبرامج والمشاريع للعام ٢٠٢٤ م على ان يتم تقييم الخطة كل ربع سنوي.
 - ب- تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة وتنفيذ الخطة التشغيلية والموازنة.
- #### ٢. البند الثاني: مناقشة الرفع للمؤسسات المانحة والأهلية والحكومية لدعم الجمعية
- أ- الرفع لصندوق دعم الجمعيات بدعم المصاريف التشغيلية للجمعية حسب الخطة التشغيلية المعتمدة
 - ب- الرفع بطلب مصاريف دعم تشغيلي طارئ على ان يتم شرح المشكلة والحلول المتبعة لتفادي مرة أخرى وان يتم اعتماد وثيقة التنفيذ من قبل مجلس
 - ت- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة ذلك

٣. البند الثالث : مناقشة تشكيل اللجان للجمعية.

- يتولى رئيس مجلس الإدارة بتشكيل عدد من اللجان الدائمة على ان يتم تعريف أعضاء اللجان بمهام كل لجنة وتوزيع المهام والصلاحيات على كل لجنة ويرفق مع محضر هذا الاجتماع صلاحيات وبيانات كل للجنة وتكون مدة عمل هذه اللجنة الى انتهاء تاريخ المجلس الحالي.
- أ- اللجنة الاستثمارية وتتكون من أربعة أعضاء ويكون رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن مفزع يحي الحريصي
 - ب- لجنة المساعدات وتتكون من أربعة أعضاء ويكون رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / موسى سلمان متعب حريصي

٤. البند الرابع : مناقشة اعتماد مراجع داخلي للجمعية.

- أ- تكليف عضو المجلس الأستاذ / مفزع يحي جابر الحريصي بمهام المراجع الداخلي للجمعية ويتم تحديد صلاحياته ومهامه من قبل رئيس المجلس على ان يتم الرفع بالتقارير الربعية للمجلس.

0507137980

المملكة العربية السعودية - جازان - الدائر - جبال الحشر

@albr684684

albr684684@gmail.com

SA5080000 417608010164447

SA26100000 46356461000101

المشروعات

التاريخ

الرقم

ب- تكون فترة عملة الى انتهاء عملة المجلس

٥. البند الخامس: مناقشة وإقرار إنشاء موقع ومتجر الالكتروني للجمعية وتسويقه واصدار التراخيص الازمه له.
- أ- حصر فرص التبرع المراد رفعها على المتجر، ومخاطبة الجهة المشرفة فنياً وطلب موافقتها.
 - ب- رفع طلب اصدار رخصة المتجر الالكتروني من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
 - ت- تسويق المتجر الالكتروني وجمع التبرعات من خلاله للفرص المنشورة.
 - ث- تفويض المدير التنفيذي بالتفاوض مع الجهات المختصة او الافراد او ادارة الموارد المالية في الجمعية لتسويق المتجر وجمع التبرعات.

- ج- تُجمع تبرعات بمقدار المبلغ المحدد لكل فرصة تبرع حسب المرفق بهذا المحضر بتكلفة مقدارها ١٠% من إجمالي مبلغ فرصة التبرع، وللمدير التنفيذي صلاحية تعديل التكلفة وفق ما تقتضيه مصلحة الجمعية، وبما يوافق الأنظمة والتعليمات.
- ح- اصدار التراخيص الازمة لفتح الموقع والمتجر الالكتروني
- خ- تكليف المدير التنفيذي باختيار الشركة المناسبة لتنفيذ ذلك .

٦. البند السادس: مناقشة اعتماد عدد من اللوائح.

- أ- اعتماد لائحة (سياسة-توجيه-مبلغ-التبرع-الى-مشروع-آخر).
- ب- اعتماد لائحة (آلية-استرداد-التبرع-للمتبرع).
- ت- اعتماد لائحة (خطة الصرف).
- ث- اعتماد لائحة (سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات)
- ج- اعتماد لائحة (سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها)
- ح- اعتماد لائحة (سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات)
- خ- اعتماد لائحة (آلة استرداد التبرع للمتبرع)
- د- اعتماد لائحة (الدليل التعريفي لمجلس الإدارة)
- ذ- اعتماد لائحة (اللائحة المالية)
- ر- اعتماد لائحة (آلية-التأكد-من-استحقاق-المستفيدين-للخدمة)
- ز- اعتماد لائحة (آلية-التحقق-من-وصول-التبرع-للمستفيد-النهائي)
- س- اعتماد لائحة (آلية-قبول-أعضاء-الجمعية-العمومية)
- ش- اعتماد لائحة (دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية)
- ص- اعتماد لائحة (سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب)
- ض- اعتماد لائحة (سياسة-إدارة-المخاطر)
- ط- اعتماد لائحة (سياسة-الاستثمار)
- ظ- اعتماد لائحة (سياسة-التعامل-مع-الشركاء)
- ع- اعتماد لائحة (سياسة-التعامل-مع-المقبوضات)
- غ- اعتماد لائحة (سياسة-الصرف-للبرامج-والأنشطة-والمصروفات-الإدارية-والعمومية)
- ف- اعتماد لائحة (سياسة-الوقاية-من-عمليات-غسيل-الأموال-وتمويل-الإرهاب)
- ق- اعتماد لائحة (سياسة-آلية-الرقابة-على-المنظمة)
- ك- اعتماد لائحة (سياسة-تعارض-المصالح)
- ل- اعتماد لائحة (سياسة-تنظيم-العلاقة-مع-المستفيدين)
- م- اعتماد لائحة (سياسة-جمع-التبرعات)
- ن- اعتماد لائحة (سياسة-خصوصية-البيانات)

المشروعات

التاريخ

الرقم

- هـ- اعتماد لائحة (سياسة-صرف-المساعدات)
- و- اعتماد لائحة (سياسة-قواعد-السلوك)
- ي- اعتماد لائحة (سياسة-مصفوفة-الصلاحيات)
- أ- اعتماد لائحة (صلاحيات-مجلس-الادارة)
- ب- اعتماد لائحة (لائحة-إدارة-التطوع-والمتطوعين)
- ت- اعتماد لائحة (لائحة-المشتريات-والتعاققات)
- ث- اعتماد لائحة (لائحة-الموارد-البشرية-شئون-الموظفين)
- ج- اعتماد لائحة (لائحة-تنظيم-عمل-المدير-التنفيذي)
- ح- اعتماد لائحة (لائحة-شراء-الأصول)
- خ- اعتماد لائحة (لائحة-صلاحيات-المشرف-المالي)
- د- اعتماد لائحة (مؤشرات-و-اجراءات-عمليات-غسيل-الأموال-وتمويل-الارهاب)
- ذ- اعتماد لائحة (نظام-الرقابة-الداخلي)
- ٧- البند السابع: مناقشة استبيان (قياس رضى المستفيد).
 - أ- تم اعتماد رقم واتساب خاص للاستقبال طلبات واستفسارات المستفيدين.
 - ب- تقديم مزيد من الخدمات لكبار السن والارامل والمطلقات.
 - ت- نشر استبيان ربيعي للاستفسار عن جودة الخدمات المقدمة ومناقشة المشاكل ان وجدة مع وجود الحلول لمعالجة ذلك.
- ٨- البند الثامن: مناقشة اعتماد برامج ومشاريع الجمعية للعام ٢٠٢٤.
 - أ- اعتماد تنفيذ البرامج والمشاريع حسب اللوائح والأنظمة المتبعة.
 - ب- الموافقة على ميزانية البرامج والمشاريع ونسبة التسويق والخدمة لكل برنامج ومشروع وتسويقها عبر منصات التواصل الاجتماعية الخاصة بالجمعية او (موقع جمع التبرعات) الخاصة بالجمعية
 - ت- مبلغ البرامج والمشاريع حسب الجدول المرفق

١	المشروع	مبلغ التنفيذ	نسبة مبلغ التسويق	نسبة مبلغ التشغيل	الجمالي المطلوب
م	البرنامج		%١٠	%٥	
١	برنامج مصاريف تشغيل الكيان	٧٦١,٣٨٠	٧٦١,٣٨	٣٨٠,٦٩	٨٧٥,٥٨٧
٢	السلال الغذائية الرمضانية	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠
٣	كسوة المدارس	٦٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	٦٩,٠٠٠
٤	كسوة العيدين	٩٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٤,٥٠٠	١٠٣,٠٠٠
٥	كسوة الشتاء	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠
٦	كسوة فرحة وطن	٤٥,٠٠٠	٤,٥٠٠	٢,٢٥٠	٥١,٧٥٠
٧	العمره للمستفيدين	٢٥,٠٠٠	٢,٥٠٠	١,٢٥٠	٢٨,٧٥٠

٢	المشروع	مبلغ التنفيذ	نسبة مبلغ التسويق	نسبة مبلغ التشغيل	الجمالي المطلوب
م	البرنامج		%١٠	%٥	
١	تسديد فواتير الكهرباء	٢٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٣,٠٠٠
٢	تسديد الإيجارات	٦٥,٠٠٠	٦,٥٠٠	٣,٢٥٠	٧٤,٧٥٠
٣	ترميم المنازل	٢٥٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٢,٥٠٠	٢٨٧,٥٠٠
٤	تأثيث المنازل	١٩٨,٠٠٠	١٩,٨٠٠	٩,٩٠٠	٢٢٧,٧٠٠
٥	توزيع الأجهزة الطبية	٦٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	٦٩,٠٠٠

0507137980



المملكة العربية السعودية - جازان - الدائر - جبال الحشر



@albr684684



albr684684@gmail.com



SA5080000 417608010164447



SA26100000 46356461000101

المشروعات

التاريخ

الرقم

البرامج النوعية	مبلغ التنفيذ	نسبة مبلغ التسويق %١٠	نسبة مبلغ التشغيل %٥	الجمالي المطلوب
٣				
م				
١	٧٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	٣,٥٠٠	٨٠,٥٠٠
٢	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠
٣	١٦٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٨٤,٠٠٠
٤	١٩٨,٠٠٠	١٩,٨٠٠	٩,٩٠٠	٢٢٧,٧٠٠

الإعانات والكفالات	مبلغ التنفيذ	نسبة مبلغ التسويق %١٠	نسبة مبلغ التشغيل %٥	الإجمالي المطلوب
٤				
م				
١	١٤٤,٠٠٠	١٤,٤٠٠	٧,٢٠٠	١٦٥,٦٠٠
٢	١٩٨,٠٠٠	١٩,٨٠٠	٩,٩٠٠	٢٢٧,٧٠٠
٣	٧٥,٠٠٠	٧,٥٠٠	٣,٧٥٠	٨٦,٢٥٠
٤	٥٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢,٥٠٠	٥٧,٥٠٠

(يتم رفع هذا المحضر للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاعتماده أو رفضه)
والله ولي التوفيق...

م	اسم العضو	صفته	التوقيع	م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	سعيد سلمان شريف الحريصي	نائب الرئيس		٢	مفرح يحي جابر الحريصي	عضو	
٣	سالم سعيد عيسى الحريصي	عضو		٤	موسى سلمان متعب الحريصي	عضو	
٥	يحي هادي اسعد الحريصي	عضو		٦	عبد الرحمن مفرع يحي الحريصي	عضو	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

ناجع بن زيدان سالم حريصي



0507137980



جبال الحشر - الدائر - جازان - المملكة العربية السعودية



@albr684684



albr684684@gmail.com

SA5080000 417608010164447

SA26100000 46356461000101