



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

((محضر مجلس الإدارة رقم (٨) للعام ٢٠٢٤ م))

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ففي يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٣/٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١٠م وفي تمام الساعة: (٩:٠٠) مساءً تم عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: توفيق سعود ابراهيم البلوي استهل فيه بكلمة افتتاحية عبر فيها عن ترحيبه بالحضور واستعراض فيها جدول الاعمال وما سيناقش في الاجتماع وتم خلال الجلسة مناقشة الأمور التالية:-

م	الموضوع	العرض
١	خطة البرامج	الالتزام بخطة البرامج الموافق عليها من قبل الوزارة والتي تتماشى مع اهداف الجمعية التي أنشئت من أجلها
القرار ١	تم الموافقة على الالتزام بخطة البرامج الموافق عليها من قبل الوزارة والتي تتماشى مع اهداف الجمعية للعام ٢٠٢٤م	
٢	اعتماد جدول الأعمال وما يستجد حياله	أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة لاعتماد العديد من السياسات واتخاذ مجموعة من القرارات في هذا الاجتماع والاجتماع القادم للتحسين من مستوى تقييمها في الحوكمة ومتطلبات التميز المؤسسي ولتصبح قادرة على المنافسة في الحصول على المنح والتبرعات وثقة المجتمع لتحقيق الاستدامة في مخرجاتها وأن هذه المتطلبات المعروضة في جدول أعمال هذا الاجتماع مرتبطة ببعضها ومهمة جدا لانطلاق الجمعية باستراتيجيتها وتوجهاتها الجديدة
القرار ٢	تم اعتماد جدول الأعمال.	



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
٣	الاطلاع على متطلبات الحوكمة المرتبطة بالمجلس وموائمة الجمعية من نظام الجمعيات المؤسسات الأهلية.	أوضح الرئيس بأن المواءمة المطلوبة من الجمعية مع نظام الجمعيات الأهلية لا تتحقق من دون الوصول لدرجة الحوكمة المطلوبة حيث إن الالتزام بنظام الجمعيات الأهلية لا يمكن قياسه إلا عبر تقييم الحوكمة الذي يتم عبر زيارة رسمية من فريق الحوكمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تقديم اللائحة الأساسية. ولذلك يجب أن يتم تطوير واعتماد العديد من السياسات وتطبيقها بالإضافة إلى اللائحة الأساسية كي تتحقق المواءمة المطلوبة. وأن مخاطر عدم اجتياز الحوكمة قد تؤدي إلى حل الجمعية أو مجلس إدارتها حيث يتم الرفع بعدم تحقق الحوكمة إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للبت فيها. وشرح الرئيس المتطلبات المرتبطة بمجلس الإدارة أو المجلس التنفيذي في الحوكمة وكيف يمكن تحقيقها والالتزام بها كما تم استعراض الخطة الزمنية التي تم إعدادها لذلك.
القرار ٣	أ. تزويد أعضاء المجلس بوثائق وأدلة ومعايير الحوكمة واعتماد الخطة الزمنية لمهام الحوكمة المرتبطة بالمجلس. ب. ارسال نموذج تعارض المصالح المعتمد لأعضاء المجلس لتعبئته وإعادة ارساله للجمعية.	
٤	تحديث واعتماد اللائحة الأساسية للجمعية	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب اعتماد تحديث اللائحة الأساسية بما يتوافق مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
القرار ٤	وافق المجلس على الرفع بتحديث واعتماد اللائحة الأساسية لجمعية البر الخيرية بجيدة بعد أن تم عرض اللائحة على الجمعية العمومية وتم اعتمادها من قبلهم والتوصية بالرفع للمركز الوطني لاعتمادها بشكل رسمي وفق اخر نموذج صادر عن المركز الوطني .	



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
0	تحديث واعتماد السياسات	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب تحديث واعتماد العديد من السياسات المرتبطة بعمل الجمعية ونشرها على الموقع الالكتروني ومنصة الإفصاح والعمل بها وانه سيتم تقييم الجمعية بناء على ذلك. كما أن هناك حاجة لسياسات أخرى مهمة للتميز المؤسسي واستقطاب المنح مثل الاستدامة المالية. كما أنه هناك حاجة لمراجعة السياسات المعتمدة قبل الموافقة وإعادة اعتمادها
القرار 0	تم الاطلاع على جميع السياسات وتم مراجعتها واعتمادها ونشرها على الموقع الالكتروني للجمعية والعمل بها وتحديثها بمنصة الإفصاح ومنصة أريب	
م	الموضوع	العرض
٦	تحديث واعتماد اللوائح والأنظمة	أوضح الرئيس أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تتطلب تحديث واعتماد العديد من اللوائح المرتبطة بعمل الجمعية ونشرها على الموقع الالكتروني ومنصة الإفصاح والعمل بها وانه سيتم تقييم الجمعية بناء على ذلك.
القرار ٦	تم الاطلاع على جميع اللوائح والأنظمة وتم مراجعتها واعتمادها ونشرها على الموقع الالكتروني للجمعية والعمل بها وتحديثها بمنصة الإفصاح ومنصة أريب	
٧	اعتماد الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٢م وحتى العام ٢٠٢٦م	أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة لخطة استراتيجية لتحقيق متطلبات الحوكمة والتميز المؤسسي والأهم من ذلك هو منح الجمعية فرصة للتركيز على تحقيق مخرجات نوعية وتفاذي المشتتات .
القرار ٧	الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية وتفويض الإدارة التنفيذية باعتماد مبادراتها والبدء في تنفيذها.	
٨	اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م _ ٢٠٢٣م - ٢٠٢٤م	أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة لخطة تشغيلية لتحقيق متطلبات الحوكمة والتميز المؤسسي والأهم من ذلك هو منح الجمعية فرصة للتركيز على تحقيق مخرجات نوعية وتفاذي المشتتات.
القرار ٨	الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية وبرامجها التنفيذية وتفويض الإدارة التنفيذية باعتماد مبادراتها والبدء في تنفيذها.	



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
٩	الموافقة على عمل استبيانات وقياس الرأي لكل من :- ١- قياس رضا المستفيدين ٢- قياس رضا الموظفين ٣- قياس رضا مجلس الإدارة ٤- قياس رضا الجمعية العمومية ٥- قياس رضا المتطوعين ٦- قياس رضا المانحين ٧- قياس رضا أصحاب العلاقة	أوضح الرئيس بأن معايير الحوكمة تتطلب عمل استبيانات وذلك لقياس الرضا المستفيدين من خدمات الجمعية وأعضائها وإدارتها وموظفيها كون ذلك من متطلبات الحوكمة وعليه تم تطوير سحب استبيانات مبنية على معايير مركز قياس استطلاع الرأي وعلى ذلك يتم عرض نتائجها على الموقع الإلكتروني للجمعية مع وجود خطة بيانات تشتمل على المعايير والأصوات التي يمكن رصدها ومتابعتها وقياسها سنوياً لمعرفة مجالات القوة وفرص التحسين لتلك النتائج
القرار ٩	أ. الموافقة على عمل الاستبيانات السبعة ولذلك لقياس الرضا لخدمات الجمعية حسب الاستبانة المرفقة لكل نموذج ونشر النتائج في الموقع الإلكتروني بشكل سنوي حسب متطلبات الحوكمة. ب. استعراض جميع النتائج والتوصيات في اجتماع المجلس الأول لكل عام والعمل عليها .	
١٠	الانضمام لعضوية لجمعية.	أوضح الرئيس بأن الجمعية في خطتها الاستراتيجية ترغب بتفعيل العضويات ومستوى تفاعل الأعضاء. وحيث أن العضويات أحد مصادر الاستدامة المالية للجمعية فمن الأفضل تسريع عملية قبولها من قبل مجلس الجمعية للعضو المنتسب وبالتنسيق مع رئيس المجلس للعضو العامل. ومن ثم استعراضها في تقرير مستقل في أقرب مجلس قادم. كما أوضح رئيس الجمعية أنه حسب نظام الحوكمة يجب على جميع أعضاء المجلس دفع رسوم العضوية حيث أن العضوية في المجلس تسقط في حال لم يتم دفعها قبل انعقاد الجمعية العمومية لنفس العام حسب نظام الجمعيات الأهلية.
القرار ١٠	أ. الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بالبت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية المنتسب باعتماد رئيس المجلس. ب. تكليف المشرف المالي بعرض تقرير ربع سنوي على المجلس التنفيذي بطلبات الانضمام لعضوية الجمعية وحال قبولها. ت. التأكيد على السادة أعضاء المجلس بالمبادرة بالتسجيل وتجديد العضوية.	



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
١٢	تفويض مجلس الإدارة بتكليف مراجع داخلي يرتبط بمجلس الإدارة	أوضح الرئيس أن تكليف مراجع داخلي مرتبط بالمجلس أحد متطلبات الحوكمة وأوضح أنه من مهامه القيام بالمراجعة الداخلية بشكل ربع سنوي وتقديم تقرير للمجلس ومتابعة وتحديث اللوائح والسياسات ومراجعة الخطط التشغيلية والتنفيذية وبرامج الجمعية والرفع لنا بتقارير دورية عن ذلك.
القرار ١٢	تكليف الموظف: ابراهيم فهد ابراهيم البلوي مراجعي داخلي للجمعية لمراجعة أعمال الجمعية وتدقيقها داخلياً ومطابقتها للوائح والسياسات والحوكمة، ووضع آلية للتدقيق والمراجعة، مع التأكيد على أهمية كتابة محاضر اللجنة والرفع بالتقارير	
١٣	تفويض مجلس الإدارة بتكليف موظف التزام يرتبط بمجلس الإدارة	أوضح الرئيس أن تكليف مراجع داخلي مرتبط بالمجلس أحد متطلبات الحوكمة وأوضح أنه من مهامه القيام بالمراجعة الداخلية بشكل ربع سنوي وتقديم تقرير للمجلس ومتابعة وتحديث اللوائح والسياسات ومراجعة الخطط التشغيلية والتنفيذية وبرامج الجمعية والرفع لنا بتقارير دورية عن ذلك.
القرار ١٣	تكليف العضو: صلاح عواد البلوي موظف التزام للجمعية للعمل على التأكد من التزام وامثال الجمعية بالقوانين السارية والقوانين الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مع التأكيد على أهمية كتابة محاضر والرفع لنا بالتقارير اللازمة لذلك.	



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	الموضوع	العرض
١٤	مناقشة دراسة احتياجات للمستفيدين من الجمعية	أوضح الرئيس بأن الجمعية بحاجة لمناقشة واعتماد الدراسة المعدة من قبل الادارة التنفيذية والباحث الاجتماعي لحالات جميع المستفيدين واتخاذ مجموعة من القرارات في هذا الاجتماع للتحسين من مستوى معيشي كريم للأسر من خلال تأمين جميع الاحتياجات اللازمة بما يحقق وصول الخدمات الاجتماعية إلى المستفيد بطريقة صحيحة،
القرار ١٤		الموافقة والاعتماد للدراسة التي قدمها المدير التنفيذي والباحث الاجتماعي للاحتياجات الفعلية للمستفيدين من الجمعية وبرامجها والعمل على تليتها وتفويض الإدارة التنفيذية بالبدء في تنفيذها واعداد النماذج والاستمارات لذلك والرجوع لنا فيما يشكل عليهم.
١٠	الموافقة على تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للجمعية وإنشاء متجر الكتروني واستخراج ترخيص جمع تبرعات وسجل تجاري للجمعية	أوضح الرئيس أنه بناء على رغبة الجمعية بتنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية والتي أيضا تعتبر أحد معايير الحوكمة في معيار السلامة المالية فإن الجمعية يجب أن تؤسس كيان اقتصادي لكي تتمكن من ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي ويتطلب ذلك تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية وإنشاء متجر الكتروني وأستخراج ترخيص جمع تبرعات والحصول على سجل تجاري والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وكافة المتطلبات الحكومية الأخرى.
القرار ١٠		أ- الموافقة على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية ب- الموافقة على إنشاء متجر إلكتروني للجمعية ت- الموافقة على استخراج ترخيص جمع التبرعات للجمعية ث- الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية

المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البر الخيرية بجيدة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم / ٤٢٠



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

وانتهى الاجتماع الساعة ١٠:٣٠ مساءً

وبالله التوفيق

اعتماد محضر الاجتماع

توقيع اعضاء المجلس الحاضر الاجتماع

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	توفيق سعود ابراهيم البلوي	رئيس الجمعية	
٢	عادل سليمان ابراهيم البلوي	نائب الرئيس	
٣	عبد الكريم مسعود ابراهيم البلوي	عضو مجلس الإدارة	
٤	معتاد مفرج حمدان البلوي	عضو مجلس الإدارة	
٥	كمال سعود ابراهيم البلوي	عضو مجلس الإدارة	
٦	صلاح عواد البلوي	عضو مجلس الإدارة	
٧	عبد الرحمن فهد ابراهيم البلوي	عضو مجلس الإدارة	



العنوان بالنفصيل : المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة - محافظة العلاء - مركز جيدة

جوال : 0504555651 - هاتف : 0533200208 - ص ب : 7790 الرمز البريدي : 48606

البريد الإلكتروني : jayida.info@gmail.com الموقع الإلكتروني : www.ber-jayida.org.sa

النبرعائ: SA2780000208608010202471



الزكاة: SA5880000208608010202786