

الموضوع: دراسة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة (٢٠٢٤م)

حفظه الله

سعادة المسؤول التنفيذي بالجمعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

نرفق لسعادتكم نتائج متابعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لعام (٢٠٢٤م)، حيث جاءت النتائج وفق الآتي:

- ١- بلغت عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤م عدد (٥) اجتماعات، وهو أكثر من النصاب المطلوب (٤) اجتماعات) كما نصت عليه اللائحة الأساسية للجمعية.
- ٢- بلغت عدد القرارات والتوصيات الصادرة من الاجتماعات (٢٩) قرار، وعدد (١) توصية.
- ٣- نصت اللائحة الأساسية على عدد (٢٧) اختصاص وسلطة لمجلس الإدارة، تم تنفيذ منها عدد (١٨) اختصاص، وعدد (٧) اختصاص تم تنفيذها في السنة الماضية، وعدد (١) لم يكلف بها المجلس، وعدد (١) لم يتم العمل عليه. - مرفق -
- ٤- بلغت نسبة فاعلية أعضاء مجلس الإدارة وحضورهم لاجتماعات المجلس (٩٣%). - مرفق -

بناء على ما ذكر أعلاه، فإننا نوصي بالآتي:

- ١- تحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي خلال عام ٢٠٢٥م واعتماده، حيث أن آخر هيكل معتمد كان في ٢٠٢١م.
- ٢- تحديث جميع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية.
- ٣- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
- ٤- تعيين مدير مالي متفرغ للجمعية أو غير متفرغ بموافقة المركز الوطني.
- ٥- إشراك أعضاء مجلس الإدارة في دورات تدريبية خاصة بمجالس الإدارة، أو تنفيذ دورة داخلية خاصة بهم.

هذا ما نحيطكم به، ودمتم بحفظ الرحمن.

مشرف إدارة الخطة الاستراتيجية

د. سهيل محمد قاسم

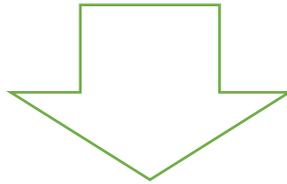


موضوع القرارات المتخذة بشأنه ...					#	اختصاصات مجلس الإدارة حسب اللائحة الأساسية
اجتماع رقم	اجتماع رقم	اجتماع رقم	اجتماع رقم	اجتماع رقم		
١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١	اعتماد السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية
مُعتمد سابقاً في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣					٢	إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية
اعتماد نتائج الخطة التشغيلية الحادية عشر ٢٠٢٤ التوجه الاستراتيجي الثالث للجمعية		اعتماد الخطة التشغيلية الحادية عشر ١٤٤٥ هـ (٢٠٢٤) المؤقتة			٣	اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية
تمديد تكليف المستشار الإداري وتكليف بمهام مسؤول الالتزام والمراجع الداخلي - تعيين محاسب سعودي للجمعية	مُعتمد سابقاً في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٠				٤	اعتماد الأنظمة والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها
ميثاق المراجعة الداخلية (الإصدار الثاني)					٥	اعتماد أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة. والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة
اعتماد اللوائح التالية: أعضاء مجلس الإدارة لجنة الإدارة التنفيذية والمكافآت لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية					٦	فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع الشيكات وتحصيلها، أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية التي تحتاجها الجمعية
فتح حساب استثماري في بنك البلاد ومنح الصلاحيات				اتفاقية مصرف الراجحي لتمويل الموظفين والاعتماد البنكي للجمعية	٧	إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية
لم يتم إعداده					٨	بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصالحة بعد تفويض الجمعية العمومية
فتح حساب استثماري في بنك البلاد ومنح الصلاحيات	استثمار وإسناد تشغيل مصنع المياه من قبل مشغل خارجي				٩	شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية
فتح حساب استثماري في بنك البلاد ومنح الصلاحيات	استثمار وإسناد تشغيل مصنع المياه من قبل مشغل خارجي	الموافقة على فتح مكاتب تعريفية لفرع الجمعية بالمدينة ولتنمية مواردها المالية باستخدام أجهزة نقاط البيع			١٠	تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها
استثمار وإسناد تشغيل مصنع المياه من قبل مشغل خارجي					١١	إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها

موضوع القرارات المتخذة بشأنه ...					#	اختصاصات مجلس الإدارة حسب اللائحة الأساسية
اجتماع رقم	اجتماع رقم	اجتماع رقم	اجتماع رقم	اجتماع رقم		
١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٢	اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها
تعديل تصنيف وأهداف الجمعية وفقاً للرأي الفني من قبل الجهة المشرفة				تم في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٧	١٣	صياغة سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العمومية لها
اعتماد لائحة أعضاء مجلس الإدارة					١٤	إعداد التقارير الدورية
اعتماد التقارير الربعية المالية لعام ٢٠٢٤م الصادرة من المسؤول التنفيذي					١٥	تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية، خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، من نهاية السنة المالية، وصورة من الموازنة التقديرية للعام الجديد
تمت مباشرة بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٧م					١٦	الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده
تم في اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٧م					١٧	الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها
عرض الموازنة التقديرية المالية لعام ٢٠٢٥م					١٨	تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي متفرغين للجمعية، وتحديد مهامهما وصلاحياتهما ومزاياهما وتزويد المركز ببياناتهما وفقاً للنماذج المعتمدة منه، وقرار تعيينهما، وإبلاغ المركز عن أي تغيير يطرأ في حالتهما، ويجوز بموافقة المركز الاستثناء من شرط التفرغ
تم في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م تعيين مدير تنفيذي متفرغ ولم يحدث تغيير وتم في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م.					١٩	تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم ومزاياهم، والتأكد من إتمام تسجيلهم وفقاً لما ينص عليه نظام العمل واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه
تمديد تكليف المستشار الإداري وتكليفه بمهام مسؤول الالتزام والمراجع الداخلي تعيين محاسب سعودي للجمعية					٢٠	اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية على الموقع الإلكتروني للجمعية
تم في اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٧م اعتماد سياسات حوكمة الجمعية: أ. سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر. ب. سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات. ج. آلية استرداد التبرع للمتبرع. د. سياسة جمع التبرعات.						خطاب رئيس مجلس الإدارة الموجه لأعضاء مجلس الإدارة بشأن طلبات الداعمين
انتهاء فترة حضارة جمعية وافر					٢١	الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي والمركز والجهة المشرفة
الموافقة على اعتماد برامج وأنشطة وحملات الجمعية وفروعها لعام ٢٠٢٥م لتصبح جمع التبرعات وترخيص موقع جمع التبرعات الإلكتروني وفروعها		الموافقة على اعتماد برامج وأنشطة وحملات الجمعية وفروعها لعام ٢٠٢٤م لتصبح جمع التبرعات وتصريح المتجر الإلكتروني للجمعية وفروعها			٢٢	وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة المركز والجهة المشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك
				خطاب رئيس مجلس الإدارة الموجه لأعضاء مجلس الإدارة بشأن طلبات الداعمين	٢٣	استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن

موضوع القرارات المتخذة بشأنه ...					#	اختصاصات مجلس الإدارة حسب اللائحة الأساسية
اجتماع رقم ١٨	اجتماع رقم ١٧	اجتماع رقم ١٦	اجتماع رقم ١٥	اجتماع رقم ١٤		
فتح مكتب تعريف وتسويقي في محافظة ينبع (الهيفة الملكية)		الموافقة على فتح مكاتب تعريفية لفرع الجمعية بالمدينة المنورة ولتنمية مواردها المالية باستخدام أجهزة نقاط البيع		ترشيح رئيس مجلس الإدارة لعضوية المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية	٢٤	التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة
دعوة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية					٢٥	دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
اعتماد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وعرض العضو المستقل اعتماد لائحة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وعرض العضو المستقل					٢٦	وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية
لا يوجد تكليف					٢٧	أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية

سجل اجتماعات مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري لعام ٢٠٢٤ م



سجل اجتماعات مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري لعام ٢٠٢٤ م

ت	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد القرارات	عدد التوصيات
١	الرابع عشر	١٤٤٥/٠٩/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٧ م	٨	٢	٠
٢	الخامس عشر	١٤٤٥/١٠/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٩ م	٨	٣	٠
٣	السادس عشر	١٤٤٥/١٢/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١١ م	٩	٣	٠
٤	السابع عشر	١٤٤٦/٠٣/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٧ م	٩	١	٠
٥	الثامن عشر	١٤٤٦/٠٦/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٥ م	٨	٢٠	١

فاعلية أعضاء مجلس الإدارة:

ت	اسم العضو	الاجتماع الرابع عشر	الاجتماع الخامس عشر	الاجتماع السادس عشر	الاجتماع السابع عشر	الاجتماع الثامن عشر	نسبة الحضور
١	أ/ عبدالله سالم الحجوري	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٢	الشيخ/ سعود عبدالرحمن التركي	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٣	أ/ عبدالرحمن مخيضير الحجيلي	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٤	أ/ إبراهيم مزيد الخطاف	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٥	د/ سهيل محمد قاسم	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٦	أ/ عبدالعزيز سليمان الجربوع	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%
٧	د/ عبدالكريم عبدالقادر الأحمدى	معتذر	معتذر	✓	✓	✓	٦٠%
٨	الشيخ/ عبدالله معلا الجهني	✓	✓	✓	✓	معتذر	٨٠%
٩	د/ أحمد عبدالله الغنيمان	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠%

نسبة تفاعل أعضاء مجلس الإدارة = ٩٣%

تميز:

ارتفعت نسبة فاعلية أعضاء مجلس الإدارة (+١٢%) مقارنة بالسنة الماضية، حيث كانت النسبة ٨١%.

،، تم بحمد الله ،،