

محضر

اجتماع مجلس الإدارة الثاني

| رقم   | التاريخ       | الموافق      | اليوم | الوقت   | المكان |
|---|---------------|--------------|-------|---------|--------|
| ٠٠٢   | ١٠/١١/١٤٤٥ هـ | ٢٠٢٤/٠٥/١٨ م | السبت | ١٢:٣٠ ظ | عن بعد |
| <b>المواضيع والنقاشات</b>   |               |              |       |         |        |
| ١- متابعة مخرجات وقرارات الاجتماع السابق  |               |              |       |         |        |
| ٢- استعراض ما تم من أعمال بخصوص خطة المائة يوم التأسيسية                              |               |              |       |         |        |
| ٣- عرض واعتماد التوجه الاستراتيجي والأنشطة للعام ٢٠٢٤ م                               |               |              |       |         |        |
| ٤- الاطلاع وطلب الموافقة على تعيين المرشح لمنصب المدير التنفيذي أ. عبدالله العيدي     |               |              |       |         |        |
| ٥- اعتماد عدد من سياسات الحوكمة   |               |              |       |         |        |
| ٦- تعيين مراجع داخلي للوائح وإجراءات الحوكمة  |               |              |       |         |        |
| ٧- التعديل على تفويض المعنيين بالتوقيع المشترك على العمليات المصرفية للحسابات البنكية |               |              |       |         |        |

التوصيات

|   |
|---|
| تم الاطلاع على محضر الاجتماع السابق   |
| تم استعراض استكمال أعمال خطة المائة يوم التأسيسية، فتم إنجاز الآتي:<br>(تأمين مقر مؤقت - تعيين المدير التنفيذي - استخراج ختم للجمعية - اصدار العنوان الوطني والرقم الوطني الموحد (٧٠٠) للجمعية - فتح حساب التأمينات الاجتماعية - فتح حساب بنكي للجمعية - بناء الهوية البصرية للجمعية - طباعة المطبوعات - تحديد التوجه الاستراتيجي - انشاء موقع الكتروني للجمعية - انشاء حسابات التواصل الاجتماعي - التوقيع على الميثاق الأخلاقي - عمل الخطة التشغيلية للسنة الأولى - اعداد الموازنة المالية - تأمين موارد مالية كافية - تصميم ملف تسويقي لمصر وفات السنة الأولى - بناء مبادرة مجتمعية - عمل خطة إدارة التطوع - بناء خطة الشراكات المجتمعية - تحديد اللوائح والأنظمة - إضافة أعضاء عاملين للجمعية العمومية) وقدم المجلس شكره للجنة التنفيذية على جهودها في إكمال خطة المائة يوم التأسيسية.   |
| تم اعتماد التوجه الاستراتيجي  |
| بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من رئيس اللجنة التنفيذية بطلب الموافقة على تعيين المرشح لمنصب المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ. عبدالله العيدي وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على تعيينه، راجين من الله له التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه.  |
| تم اعتماد عدد من سياسات الحوكمة وهي: ( الهيكل الإداري التنظيمي - اللائحة المالية للجمعية - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة - آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة إنشاء الفروع - سياسة إدارة المخاطر - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها - دليل الوصف الوظيفي - سياسة الرقابة الداخلية - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالمنتجات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة الإجراءات في حالة الاشتباه بغسيل الأموال - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - سياسة تعارض المصالح - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل جمعية السراج الأهلية - سياسة قواعد السلوك - سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات - سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر - سياسة تنظيم صرف المساعدات - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي وآلية تعيينه وتحديد شؤونه الوظيفية والمالية - لائحة الموارد البشرية لجمعية السراج الأهلية - لائحة المشتريات - لائحة |

الصلاحيات المالية والإدارية – لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات في جمعية السراج الأهلية – لائحة إجراءات اختيار المستفيد – لائحة إجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد – لائحة شراء الأصول – لائحة سياسة وإجراءات الاستثمار- دليل السياسات و الإجراءات المالية و المحاسبية – آلية استرداد التبرع للمتبرع - إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف - آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب).

الموافقة على تعيين عضو الجمعية العمومية للمراجعة الداخلية للوائح وإجراءات الحوكمة وهو :  
أ. خالد حسين سعيد الزهراني

الموافقة على تعديل التفويض الصادر لكل من عضوي مجلس الإدارة ( أ. عايض بن محمد السبيعي – أنس بن محمد التويجري ) ، لكي تصبح كالاتي:  
الموافقة على تفويض المعنيين بالتوقيع المشترك على العمليات المصرفية للحسابات البنكية وإصدار دفاتر الشيكات، واستخدام القنوات الرقمية البنكية ( أونلاين) لإدارة الحسابات وعمل الحوالات البنكية وجميع ما يلزم وكذلك إصدار المشفرات الرقمية للمفوضين بالتوقيع للدخول لتلك الحسابات وتنفيذ جميع العمليات كل من:  
أ. عبدالله ناصر العيدي  
أ. أنس بن محمد التويجري

تم مناقشة واستعراض خطة البرامج والأنشطة المقدمة من الإدارة التنفيذية للجمعية وتم اعتمادها و تكلفة البرامج كالتالي:

مشروع البناء الرقمي – بتكلفة ٤٠٠ ألف ريال  
مشروع منصة تعليمية بعدة لغات – بتكلفة ٤ مليون ريال

### الحضـور

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| أ.د. علي عبدالعزيز الخضيرى  | أ.د. احمد عبدالله الدريوش  | أ. أنس محمد التويجري  | م. بندر سعود النمر  | أ. عايض محمد السبيعي  |
|  |  |  |  |  |
| رئيس مجلس الإدارة   | نائب رئيس مجلس الإدارة   | عضو مجلس إدارة  | عضو مجلس إدارة  | عضو مجلس إدارة  |

هذا واختتم الاجتماع بتوقيع الله،،،