



محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع للدورة الأولى ٢٠٢٢م

الدورة	الاجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
الأولى	التاسع	مقر الجمعية	٢٠٢٢/١٢/٢٨م	(٧,٠٠) م

عقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور كلا من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مشعل مساعد عبد الرحيم المغربي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. فتحي محمد بشير الفزاني	نائب رئيس المجلس	
٣	حامد محمد سند الرقيب	المشرف المالي	
٤	د. عبد الرحمن مساعد عبد الرحيم المغربي	عضو	
٥	طلعت محمد علي مساعد المغربي	عضو	





اجتمع مجلس الإدارة لمناقشة البنود التالية:

١.	اعتماد السياسات واللوائح المحدثة
٢.	اعتماد التقارير المالية للربع الرابع لعام ٢٠٢١ م
٣.	اعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٢ م
٤.	اعتماد دليل الحسابات الموحد للجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية في عمل الإدارة المالية
٥.	اعتماد بيانات النموذج الشامل لعام ٢٠٢١ م
٦.	الاطلاع على نتائج تقييم قياس رضا أصحاب العلاقة ٢٠٢٢ م
٧.	الاطلاع على الردود والاستفسارات لعام ٢٠٢٢ م
٨.	الاطلاع على نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعية
٩.	تكليف مراجع داخلي بالجمعية
١٠.	الاطلاع على تقارير المتابعة والإشراف
١١.	الاطلاع على عقود الترميم
١٢.	مناقشة دورة غسيل الأموال لمعرفة المخاطر على الجمعية، واعتماد نموذج تقييم درجات المخاطر
١٣.	اعتماد نظام خير لإدارة الجمعيات الخيرية بجمعية سكني
١٤.	الاطلاع على التعاميم الواردة من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة
١٥.	الرفع لصندوق دعم الجمعيات من أجل دعم المصاريف التشغيلية للجمعية





وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة بحمد الله والثناء عليه، وتم مناقشة ما تم إدراجه بجدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : اعتماد السياسات واللوائح المحدثة

أعتمد المجلس السياسات و اللوائح التالية :-

١. نظام الرقابة الداخلية
٢. لائحة مصفوفة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية
٣. لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة
٤. لائحة تنظيم العمل
٥. لائحة تعيين المدير التنفيذي وتفصيله
٦. لائحة المصرفيات الداخلية والمقبوضات
٧. لائحة المشتريات
٨. مسودة لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية
٩. لائحة السياسات المالية
١٠. سياسة مؤشرات الاشتباه الدالة على عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١١. سياسة قواعد السلوك المهني
١٢. سياسة خصوصية البيانات
١٣. سياسة جمع التبرعات
١٤. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
١٥. سياسة تعارض المصالح
١٦. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
١٧. سياسة التطوع
١٨. سياسة الاستثمار
١٩. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها
٢٠. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٢١. سياسة إدارة المخاطر
٢٢. سياسة إجراءات التعريف لعضو مجلس الإدارة الجديد
٢٣. دليل الإجراءات المالية والمحاسبية
٢٤. دليل اختصاصات الإدارة العليا والوظائف المالية
٢٥. الية العضوية في الجمعية
٢٦. الية إدارة المتطوعين
٢٧. الميثاق الاخلاقي للعاملين في الجمعية
٢٨. الدليل الإجرائي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب





سكني بيت آمن

جمعية سكني مكة التنوي

بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تصريح رقم | 1441 |

ثانيا: اعتماد التقارير المالية للربع الرابع لعام ٢٠٢١ م

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢١ م لمراجعة بعض البنود، وتم الموافقة عليه

ثالثا: اعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٢ م

اطلع المجلس على تقارير الربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٢ م، وتم اعتمادها.

رابعا: اعتماد دليل الحسابات الموحد للجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية في عمل الإدارة المالية

اعتمد المجلس دليل الحسابات الموحد للجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية في عمل الإدارة المالية، وأوصى باتباع التعليمات المالية المذكورة في الدليل.

خامسا: اعتماد بيانات النموذج الشامل لعام ٢٠٢١ م

اطلع المجلس على بيانات النموذج الشامل لعام ٢٠٢١ م، وتم اعتماده.

سادسا: الاطلاع على نتائج تقييم قياس رضا أصحاب العلاقة ٢٠٢٢ م

تم الاطلاع على نتائج تقييم قياس رضا أصحاب العلاقة ٢٠٢٢ م، وأوصى المجلس بكسب رضا أصحاب العلاقة، وتسهيل الإجراءات التي تزيد الرضى لديهم.

سابعا: الاطلاع على الردود والاستفسارات لعام ٢٠٢٢ م

اطلع المجلس على الردود والاستفسارات لعام ٢٠٢٢ م، وأوصى بسرعة الرد في مدة أقصاها أسبوع.

ثامنا: الاطلاع على نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعية

أقر المجلس نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعية من اللجنة الخاصة بذلك

تاسعا: تكليف مراجع داخلي بالجمعية

قرر المجلس تكليف الأستاذة خديجة عمر العتيبي بالعمل كمراجع داخلي للجمعية اعتبارا من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م.

عاشرا: الاطلاع على تقارير المتابعة والاشراف

اطلع المجلس على تقارير المتابعة والاشراف لعام ٢٠٢١ م، وكذلك عام ٢٠٢٢ م، وأوصى بالرفع عن أي تأخير في التنفيذ.





سكني بيت آمن

جمعية سكني مكة التنموي

بإشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي تصريح رقم (1441)

الحادي عشر: الاطلاع على عقود الترميم

اطلع المجلس على عروض برنامج الترميم ، وكان المتقدمين (مؤسسة جسور التنمية للمقاولات-مؤسسة لوان للمقاولات- منزل الحلم للمقاولات).

وتم ترسية المشروع على مؤسسة لوان للمقاولات بمبلغ (٢٠٠٠,٠٠٠) ريال، وتم تكليف رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع مع المؤسسة المذكورة وإنهاء إجراءات المشروع.

الثاني عشر: مناقشة دورة غسيل الأموال لمعرفة المخاطر على الجمعية، واعتماد نموذج تقييم درجات المخاطر

اطلع المجلس على ما تم في دورة (غسيل الأموال) وتحديد المخاطر على الجمعية، وكذلك ورشة العمل التي حددت المخاطر وتم اعتماد نموذج تقييم درجات المخاطر.

الثالث عشر: اعتماد نظام خير لإدارة الجمعيات الخيرية بجمعية سكني

قارن المجلس بين نظام رافد ونظام خير ونظام شركة ريناد المجد، واعتمد نظام خير للعمل خلال عام ٢٠٢٣م مع البقاء على نظام رافد حتى التأكد من نتائج نظام خير.

الرابع عشر: الاطلاع على التعاميم الواردة من مركز التنمية بمكة المكرمة

تم الاطلاع على التعاميم الواردة من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.

الخامس عشر : وافق المجلس على مخاطبة صندوق دعم الجمعيات من اجل دعم المصاريف التشغيلية للجمعية والتي يقومون بالمساهمة بدعمها.

وعلى هذا تم إقفال المحضر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،،

