

اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ٥/٢٢  
التاريخ: ١٤٤٣/٠٣/٢٩ هـ  
الموافق ٢٠٢١/١١/٤ م  
المكان: أونلاين  
الوقت: ٠٨:٣٠ مساءً، المدة: ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني والعشرون لدورته الرابعة

١٤٤٣ هـ



موضوع النقاش	الحسم	الممارسة	اجراء الجمعية	التوصية
تقييم الحوكمة			أطلع مجلس الإدارة على التقرير المرسل من قبل الوزارة والخاص بتقييم حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين) برفقه تحفظات المجلس على البنود المذكورة أمام كل منها والتقييم لا يتناسب مع ما وصلت إليه الجمعية من مستوى أشادت به الجهات المسؤولة بفضل الله على أوسع نطاق لذا يأمل المجلس النظر في ما ذكر من تحفظات وتوضيح المعايير الموضوعية ليتمكن المجلس من إعداد خطة التحسين والتطوير.	
معيار الالتزام والامتثال المؤشر رقم ٣ (مجلس الإدارة)	١,٥	اختصاصات مجلس الإدارة	يتمتع مجلس الإدارة بتنوع من المختصين وفق نشاط الجمعية الصحي إضافة إلى رجال الأعمال والإداريين، كما قامت الجمعية باعتماد لجان فرعية داخلية مكونة من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وبعض أصحاب الخبرة من خارج الجمعية وفق قواعد حوكمة الجمعيات بعدد خمسة لجان فرعية.	يتحفظ المجلس على الدرجة الممنوحة في هذا البند ولم يتضح له وجه القصور في اختصاصات المجلس وعليه يأمل في توضيح المقصود حتى يمكن تلافيه ووضع خطة تحسين له أو إعادة النظر في الدرجة المحتسبة.
معيار الالتزام والامتثال المؤشر رقم ٦ (الأنظمة السارية في المملكة)	٢	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق	عملت الجمعية لوائح وسياسات خاصة بجرائم الإرهاب وغسل الأموال ويتم تحديثها بشكل مستمر مع جهات مختصة بذلك وفق متطلبات الجهات المعنية وتم اعتمادها والتوقيع عليها من قبل الجمعية العمومية والموظفين وهي منشورة في حسابات الجمعية الرسمية والموقع الإلكتروني.	يتحفظ المجلس على الدرجة الممنوحة في هذا البند علماً أن المقيم ذكر في التقرير بند " أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة " التزام الجمعية بكل ما يتعلق بغسيل الامور وجرائم الارهاب وعليه يأمل المجلس بتوضيح المقصود حتى يمكن تلافيه ووضع خطة تحسين له أو إعادة النظر في الدرجة المحتسبة.
معيار الشفافية والافصاح المؤشر رقم ٤ (اهداف وبرامج الجمعية)	١	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	نشرت الجمعية تقارير أسبوعية للبرامج والأنشطة المنفذة وعدد المستفيدين والمبالغ المصروفة لكل برنامج بالإضافة الى التقرير السنوي والذي تم نشره من خلال مواقع التواصل الإلكتروني وموقعها الرسمي بشكل مستمر.	يتحفظ المجلس على الدرجة الممنوحة في هذا البند علماً أن المقيم ذكر في التقرير بند " أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة " التزام الجمعية بنشر جميع انشطتها وتقاريرها بجميع الوسائل وفي موقعها الإلكتروني وعليه يأمل المجلس بتوضيح المقصود حتى يمكن تلافيه ووضع خطة تحسين له أو إعادة النظر في الدرجة المحتسبة.
معيار الشفافية والافصاح المؤشر رقم ٥ (القوائم المالية)	١٠	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	تعمل الجمعية على نشر تقاريرها المالية الربعية المعتمدة بعد زيارة المراجع القانوني المعتمد من قبل الوزارة، وفي عام ٢٠١٩م لم تعتمد الوزارة مراجع قانوني الا مطلع عام ٢٠٢٠م على أن يكون تقرير سنوي فقط حسب الاتفاق من قبلكم.	عليه يشدد المجلس ان خصم الدرجات الكاملة لهذه الممارسة يعد اجحافاً في حق الجمعية لان الخلل لم يكن من الجمعية ولم يكن من المتطلبات في سنة ٢٠١٩ وعليه يطالب المجلس وبشدة باحتساب الدرجة الكاملة له أو حذف هذه النقطة من مجموع التقييم.
الاجتماع القادم			الاجتماع القادم بأذن الله يوم الأربعاء بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١ م الموافق ١٤٤٣/٠٤/١٩ هـ	

أمين سر المجلس: أ. طارق بن صالح دقاق

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد الحميد بن محمد شحات	رئيس المجلس		د. وليد بن حسين أحمد محلاوي	عضواً		أ. عمر بن صالح عمر الزغيبي	عضواً	
د. منصور بن راجح لافي الشاماني	نائب الرئيس		ص. فوزين عبد الله صالح الحربي	عضواً		م. فهد بن عساف محمد العواحي	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	المشرف المالي		م. عبد العزيز بن عطية الله العمري	عضواً		د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً	