

رقم القرار	تاريخ الاجتماع	القرارات	تم التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
1	16/03/2022	١. اعتماد الشعار الثاني لجمعية حفظ النعمة من أصل أربع شعارات مقترحة.	تم		
		٢. التعاقد مع شركة سيل التسويق للتسويق الالكتروني لتقديم خدماتها التسويقية لحملة نحفظها لتدوم في شهر رمضان لعام ١٤٤٣ هـ، ويكون التفاوض مع الشركة من قبل نائب رئيس المجلس وائل الهمداني وعضو المجلس / جبران شراحيلى على اعتماد الخدمات المقدمة.	لم يتم		
		٣. تكليف نائب رئيس المجلس أ. وائل الهمداني برئاسة اللجنة التنفيذية وتشكيل أعضائها	تم		
		٤. تكليف عضو مجلس الإدارة / جبران شراحيلى في بناء وتهيئة فريق العمل للاستقلال عن جمعية مستودع المدينة الخيري.	تم		
		٥. استكمال جميع طلبات فتح البنوك وإجراءات الحوكمة المالية من قبل المشرف المالي أ. عبدالحكيم الحيسوني	تم		
		٦. ترشيح العضو المؤسس فهد الأحمدى كمستشار لتنمية الموارد المالية للجمعية	لم تم		
2	03/04/2022	١. تم اعتماد تكوين (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) برئاسة: ١- عضو المجلس جبران بن محمد شراحيلى. وعضوية كل من:	تم		
		٢- عبدالحكيم بن عوض بن مازن الحيسوني. ٣- علي جبارة سعيد الثقفي بناء على المهام والصلاحيات المرفقة، وتبدأ مهامها من تاريخه. ٢. اعتماد نظام الرقابة الداخلي. وآليات الرقابة والإشراف	تم		
		٣. تم اعتماد تكوين (لجنة المخاطر) برئاسة: ١- عضو المجلس علي جبارة سعيد الثقفي. وعضوية كل من: ٢- محمد عمر عمير. ٣- ماجد بن مبارك المرواني. بناء على المهام والصلاحيات المرفقة، وتبدأ مهامها من تاريخه.	تم		
		٤. سياسة تعارض المصالح. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد. سياسة جمع التبرعات. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واطلافاها.	تم		
		٥. تم استعراض ومناقشة التقرير الربعي الأول للعام ٢٠٢٢م المعد من المشرف المالي وتم اعتماده والتوصية بنشره على الموقع.	تم		
		٦. عقد برنامج تعريفى يوضح واجبات ومهام أعضاء مجلس الإدارة وفق نظام الجمعيات وإطلاع الأعضاء على اللوائح والسياسات.	تم		

الرقم :

التاريخ :

الموافق :

المشروعات :

جمعية حفظ النعمة

Grace Conservation Association

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي (رقم: ٢٢١٠)



		تم	١. توظيف محاسب وموظف أخصائي موارد مالية من قبل اللجنة التنفيذية		
		تم	٢. البحث عن دعم الجمعيات الناشئة عبر برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسات المانحة.		
		تم	٣. يناقش تحديد التوجه الإستراتيجي بالاستعانة بمستشار خبره من جمعية مستودع المدينة المنورة.		
		تم	٤. زيارة أعضاء الجمعية العمومية بناء على المعايير التي وضعها من قبل عضو المجلس جبران محمد شراحيلى	11/04/2022	3
		تم	٥. تحديد المتطلبات التدريبية للفريق التنفيذي ورفعها إلى اللجنة التنفيذية.		
		تم	٦. اعتماد نظام رافد بناء على تجربة الجمعية الحاضنة		
		تم	٧. تقرير عن استكمال طلبات فتح الحسابات البنكية من قبل الإدارة التنفيذية.		
		تم	٨. تقرير عن بناء وتهيئة فريق العمل الداخلي من قبل عضو المجلس الأستاذ/ جبران محمد شراحيلى.		
		تم	. تكليف عضو مجلس الإدارة (جبران محمد شراحيلى - سجل رقم) (١٠١٩٣١٦٨٣٣)		
		تم	كمراجع داخلي للجمعية ويبدأ مهامه من تاريخه ويكون مفوض بمراجعة وإعداد اللوائح والسياسات الداخلية، وجميع مهام المراجع الداخلي، وبما يتوافق مع اللائحة، ويبلغ كافة الأقسام بالتعاون معه في أداء عمله وتبدأ مهامها من تاريخه.		
		تم	١. سياسة الإبلاغ عن المخالفات. سياسة خصوصية البيانات. آلية للتأكد من استحقاق المستفيد آلية إدارة المتطوعين. قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة.	08/05/2022	4
		تم	٣. تقرر إقامة ورشة عمل تحديد وفهم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدمها اخصائي الحوكمة		
		تم	١. اعتماد رسوم الخدمات المقدمة لجمع فائض الطعام. ٢. اعتماد التضافر مع برنامج التضافر في تغطية الاحتياج الوظيفي في بعض الوظائف.		
		تم	٣. تكليف الأستاذ/ سلطان الجابري بمراجعة الهيكل التنظيمي الحالي ودراسة تطويره وتسكين الموظفين.		
		تم	٤. التأكيد على نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ وائل الهمداني بتنفيذ تشكيل اللجنة التنفيذية واختيار أعضائها.	01/06/2022	5
		تم	٥. توصية المجلس رئيس المجلس بالبحث عن جهة ذات اختصاص لبناء التوجه الاستراتيجي.		
		تم	٦. تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة الاحتياج الوظيفي ورفع التوصية لمجلس الإدارة.		
		تم	١. تفويض اللجنة التنفيذية بإدارة واعتماد ميزانية المشاريع والمبادرات التي لا تتجاوز ٢٠٠ ألف ريال. اعتماد نسبة ٤٪ كنسبة تشغيلية من المشاريع والمبادرة المدعومة.	24/07/2022	6

الرقم :

التاريخ :

الموافق :

المشروعات :

جمعية حفظ النعمة

Grace Conservation Association

ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم: (٢٢١٠)



رقم	التاريخ	الموافق	المشروعات
			٢. اعتماد الهيكل التنظيمي لجمعية حفظ النعمة.
			٣. تم استعراض ومناقشة التقرير الربعي الثاني للعام ٢٠٢٢م المعد من المشرف المالي وتم اعتماده، والتوصية بنشره على الموقع الالكتروني.
			٤. استكمال إجراءات توظيف محاسب من قبل اللجنة التنفيذية.
			٥. الاستعانة ببيت الخبرة لتحديد التوجه الاستراتيجي.
			٦. العمل على لائحة الموارد البشرية من قبل اللجنة التنفيذية بمدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الاجتماع.
			١. بناء على ورشة عمل تحديد وفهم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي حضرها أعضاء المجلس ونتج عنها (قائمة بالمخاطر المتصلة والكامنة) تم مناقشة هذه المخاطر مع أخصائي الحوكمة والمراجع الداخلي والتوصية باتخاذ التدابير اللازمة تجاه هذه المخاطر
			٢. تقرير انعقاد برنامج توعوي عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
			٣. اعتماد: سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
			٥. تم استعراض نتائج استبيانات قياس رضا المستفيدين والعاملين و أعضاء الجمعية العمومية والجهات المانحة والداعمين، وأوصى المجلس بنشر النتائج على الموقع الالكتروني للجمعية.
			٦. تم الاطلاع على تقارير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية وتم الاطلاع على محاضر اللجان المشكلة من قبل المجلس ومناقشتها والتوصية بنشره وتحديث التقارير بشكل دائم
			١. تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ جبران محمد شراحيلى كأمين مجلس الإدارة والإشراف على محاضر ومواضيع مجلس الإدارة.
			٢. توفيق نائب رئيس المجلس بتأسيس وحدة التطوع بمعايير إدامة.
			٣. يكلف المجلس رئيس المجلس والمشرف المالي بالالتزامات المالية المقدمة من جمعية مستودع المدينة الخيري المحتضنة لجمعية حفظ النعمة.
			٤. اعتماد لائحة الموارد البشرية لمدة عام.
			٥. تفويض المدير التنفيذي بإدارة حساب الجمعية المسجل في التأمينات الاجتماعية.
			٦. تعيين المواطن: محمد عمر محمد عمير رقم الهوية (١٠٨٥٥٢٤٧٠٨) على وظيفة مدير تنفيذي
			٧. تعيين المواطن: لؤي عدنان محمد الطاف بت رقم الهوية (١١٠٠٢٩٨٨٥٨) على وظيفة محاسب.
			٨. اعتماد المتجر الالكتروني وتكليف اللجنة التنفيذية باستكمال إجراءات ترخيص المتجر لجمع التبرعات.
			٩. اعتماد جمع التبرعات من خلال خدمة الاستقطاع عن طريق الرسائل النصية (SMS) واستكمال اصدار ترخيص

23-8-2022

7

20/9/2022

8

الرقم :

التاريخ :

الموافق :

المشروعات :

جمعية حفظ النعمة

Grace Conservation Association

ترخيص المركز الوطني للتنمية القطاع الغير ربحي (رقم: ٢٢١٠)



			(جمع التبرعات SMS) من المركز الوطني للقطاع غير الربحي		
			١. تم الاطلاع على التقارير المعدة من المراجع الداخلي وتم مناقشتها واعتماد توصياته.		
			٢. تقرير انعقاد برنامج توعوي للموظفين في إدارة أعمال الجمعية والشؤون القانونية والأنظمة السارية بالمملكة. وعن أهمية الحوكمة وإجراءات تفعيلها بالجمعية.		
		تم	٣. تم اعتماد: لائحة المشتريات ولائحة السياسات المالية. لائحة الصلاحيات المالية للمجلس، ولإدارة التنفيذية. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة. سياسة للاستثمار إجراءات التعامل مع المقبوضات. دليل الإجراءات المالي. الميثاق الأخلاقي والتوصية باطلاع وتوقيع الموظفين عليه .	10-10-2022	9
			٤. تم استعراض ومناقشة التقرير الربعي الثالث للعام ٢٠٢٢م المعد من المشرف المالي وتم اعتماده، والتوصية بنشره على الموقع الالكتروني .		
			٥. تم الاطلاع على تقرير تقييم المستفيدين النهائيين للخدمة والاطلاع على الاستفسارات والمقترحات والشكاوى والتوصية بنشره وتحديث التقارير بشكل دائم.		
		تم	١. تم الاطلاع على الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م وأوصى المجلس بعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها. ٢. اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة وأوصى المجلس بعرضه على الجمعية العمومية ٣. تم استعراض ومناقشة التقرير الربعي الرابع للعام ٢٠٢٢م المعد من المشرف المالي وتم اعتماده، والتوصية بنشره على الموقع الالكتروني	10-01-2023	10

أمين المجلس


محمد عمر محمد عمير

