

## محاضر الجمعية العمومية العادية

| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | التاريخ     | العام      | رقم<br>المحضر |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| <p>١- اعتماد القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر (2020 م - 2021).</p> <p>٢- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للاستفادة من فائض الإيرادات واستثمارها وإعادة توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية.</p> <p>٣- الموافقة على تعيين شركة رؤية محاسبون ومراجعون قانونيون بصافي اتعاب ، بمبلغ وقدره (9,775) ريال .</p> <p>٤- تم الاطلاع على مستندات مبنى الجمعية .</p> <p>٥- تم الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام 2023 م .</p> <p>٦- تم تفويض مجلس الإدارة لتعيين محاسب .</p> <p>٧- تم الاطلاع على التقرير السنوي للبرامج والمشاريع المنفذة - تحت التنفيذ في برنامج سند محمد بن سلمان ومنصة احسان للعمل الخيري .</p> <p>٨- تم الاطلاع على سياسات وأنظمة ولوائح الجمعية. وتفويض مجلس الإدارة بتشكيل اللجان.</p> <p>٩- تفويض مجلس الإدارة ببيع الأصول غير المستخدمة (السيارات والآثاث)</p> | 2022/10/17م | 1444/03/21 | 7             |
| <p>1- تم الموافقة على اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في (٣٢) ديسمبر (٢٠٢٢م).</p> <p>2- تمت الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي .</p> <p>3- تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023/11/14م | 1445/04/30 | 8             |
| <p>1- تم الموافقة على القرارات التالية :</p> <p>اعتماد تفويض المدير التنفيذي للتوقيع لدى البنوك بالسحب والتحويل والابداع وتفويضه بالمركز الوطني بناء على البند الرابع من المادة السادسة والثلاثون من الفصل السابع (الشؤون المالية والمحاسبية من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة والموافقة على مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/ 2/2023م) وتاريخ (04/01/2023م).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024/011/07 | 1446/05/04 | 1             |



- 2- دفع اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية للأعوام السابقة والعام المالي الحالي 2024م.
- اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في (31) - ديسمبر (2023م).
- اعتماد الرباع المالي (الأول) - الثاني الثالث للعام المالي 2024م
- هـ - اعتماد اللائحة التنفيذية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- 6- تفويض مجلس إدارة الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل أو التملك للأصول بما يخدم مصلحة الجمعية
- الاطلاع على مستجدات ومؤشرات انجازات المبنى الجديد للجمعية
- اعتماد الموازنة التقديرية للعام القادم 2025م
- اعتماد التقرير السنوي لعام 2024م
- 10- اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام 2024م
- 11- اعتماد الخطة السنوية للسنة المالية الجديدة
- 12- اعتماد خطة استثمارية للجمعية.
- 13- تفويض مجلس إدارة الجمعية بإدارة الاستثمار والتملك وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض وورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- 14- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية.
- 15- إعداد التقارير لمتابعي صلاحيات مجلس الإدارة.
- 16- تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات والقرارات الخاصة بإغلاق منصة إحسان للعمل الخيري والسبب عدم قدرة الجمعية على تنفيذ البرامج لذلك لصرف المبالغ المدعومة في غير اختصاصاتها مما يؤدي إلى التواصل بصفة دائمة لاسترداد المبالغ أو تنفيذ البرامج في حين أن هذه البرامج مدعومة منذ عام 2022م
- 17- تفويض مجلس الإدارة بتنمية موارد الجمعية الخيرية لتنمية الاستدامة المالية
- 18 - تفويض مجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي الأستاذ / محمد مهنا المهنا ممثلاً ووكيلاً للجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل أمام القضاء والجهات ذات العلاقة بناءً البند رقم (16) على المادة الخامسة والسنون من الفصل السادس من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/ 2/2023م) وتاريخ (04/01/2023م).



19 - تفويض مجلس الإدارة بتشكيل لجنتين منفصلتين للتدقيق والمراجعة الداخلية للترشيحات والمكافآت وفقاً للقواعد التي يصدرها المركز.

20 - تفويض مجلس الإدارة باعتماد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وسلم الرواتب للجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل ومركز حائل للرعاية النهارية وما يتبعها.

21 - تفويض مجلس الإدارة بتشكيل لجنة استشارات ولجنة الانتخابات.

22 - تفويض مجلس الإدارة بإقامة برامج تعريفية مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة متعلقة بعمل الجمعية والواجبات والمهام وفقاً لنظام الجمعيات

23- تفويض مجلس الإدارة بمنح مكافآت لأعضاء اللجان المعنية بتوحيد أحكام الفقرة السابعة) من المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية

24- تفويض مجلس الإدارة باعتماد السياسات والإجراءات التي تتضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح إضافة إلى

الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين للمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح ونشر الحسابات الختامية والتقارير المالية والإدارية على الموقع الإلكتروني للجمعية حسب تعليمات المركز الوطني للقطاع غير الربحي.

25- تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باعتماد أنظمة الرقابة والإشراف عليها والرقابة ومراجعة دورية لها من فاعليتها.

26- تفويض مجلس الإدارة بتعيين مسئول الالتزام للجمعية وتحديد اختصاصاته ومهامه.

27- تفويض مجلس الإدارة بتعيين المراجع الداخلي وتحديد اختصاصاته ومهامه.

28- تفويض مجلس الإدارة بأسس وسياسات ولوائح لتحقيق أهداف الجمعية.

٢٩- تفويض مجلس الإدارة والتنفيذ فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

٣٠- تفويض اعتماد دورات تدريبية وتعريفية لمجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وموظفي ومنسوبي ومتطوعي الجمعية في السياسات واللوائح واللجان الدائمة والمؤقتة.

٣١- اعتماد دورات تعريفية عن مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وموظفي ومنسوبي ومتطوعي الجمعية.

٣٢- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



| <p>٣٣- تفويض مجلس الإدارة بإعداد مؤشرات التحقق من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب</p> <p>٣٤- تفويض مجلس الإدارة بإعداد مؤشرات التحقق من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب</p> <p>٣٥- تفويض مجلس الإدارة بإعداد تقارير التغذية الراجعة للاستفسارات والشكاوى المقدمة وهي المحرك الأساسي لأنشطة التحسين المستمر والذي سيمكن خدماتنا من تنفيذ احتياجات مستفيدي الجمعية في القرارات والتوصيات</p> <p>٣٦- تفويض مجلس الإدارة وتخطيط تقرير التغذية الراجعة للاستفسارات والشكاوى المقدمة وهي المحرك الأساسي</p> <p>تفويض مجلس الإدارة بلانحة مسنولة ودور مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p> <p>٣٨- تفويض مجلس الإدارة باعتماد آلية تدقيق اختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب</p> <p>٣٩- تفويض مجلس الإدارة باعتماد مكافأة الأستاذ/ خالد الخمعلي بالإشراف على مبنى الوقف</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                   |             | تاريخ<br>رقم: 605 |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1- الموافقة على السياسات و اللوائح .</p> <p>2-الموافقة على اعتماد ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب</p> <p>3-الموافقة على اعتماد لائحة وادوار ومسئوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال</p> <p>4- الموافقة على اعتماد آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك متطلبات الإبلاغ عن العمليات والإبلاغ بها.</p> <p>5-الموافقة على اعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال وتحديثها بشكل مستمر.</p> <p>6- الموافقة على اعتماد آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات و ا الضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.</p> <p>7- الموافقة واعتماد إقامة برامج توعوية خاصة بملف مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.</p> <p>8-تمت الموافقة على اعتماد تعيين الأستاذ / وائل عديريه حسين من الإدارة مسنول التزام للجمعية للإشراف والمتابعة والمراقبة على إدارات وأقسام الجمعية والجودة والحوكمة.</p> <p>9-تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م.</p> <p>10- تمت الموافقة على اعتماد التغذية الراجعة لاستطلاع رأي المستفيدين وتقديم التوصيات والحلول وعرض النتائج.</p> <p>11-تمت الموافقة على اعتماد إجراءات الفحص الضمان معييير عالية عند التوظيف .</p> <p>12-تمت الموافقة على اعتماد آلية تدقيق الاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.</p> | <p>2024/10/21م</p> | <p>1446/04/18</p> | <p>2024</p> | <p>8</p>          | <p>المملكة العربية السعودية - حائل - حي النقرة - شارع الأمير سعود بن عبد المحسن<br/>للتواصل والاستفسار: ٠٥٦٩٢٤٠٤٤١ - ٠٥٦٩٢٤٠٤٤٢</p> |



## محاضر الجمعية العمومية الغير عادية

| رقم المحضر | العام | التاريخ    | الموضوع                                                                                                                                           |
|------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2          | 2023  | 1445/04/30 | 1-تم الاعتماد بالموافقة على التعديلات باللائحة الأساسية المحدثه لدى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي .                                      |
| 1          | 2024  | 1446/05/04 | 1-الموافقة على اعتماد اللائحة الأساسية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي<br>2 - تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسع أعضاء الى خمسة أعضاء |

