

محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٠)

تمهيد:

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية عطف لرعاية الأيتام في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٠م (عن بعد) بحضور جميع الأعضاء ، وافتتح الاجتماع أ. طلال محمد القرني رئيس مجلس الإدارة وتم مناقشة المحاور التالية:

محاور الاجتماع :

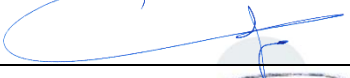
- الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م .
- الموازنة التقديرية لبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٦ م .
- المحاسب القانوني لمراجعة حسابات عام ٢٠٢٥ م .
- عقود الموظفين لعام ٢٠٢٦ م .
- اعتماد اللوائح والسياسات والآليات للجمعية .
- تقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- لائحة قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الرئيسية .
- الإجراءات الملائمة للتعامل مع المقبوضات .
- الصلاحيات المالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية .
- آلية التحقق من استحقاق المستفيدين للخدمات وصرف المساعدات للمستفيدين .
- آلية توزيع التبرعات والخدمات بشكل عادل لمستفيدي الجمعية .
- آلية تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.
- آلية الإبلاغ في حالة وجود شبهة غسل الاموال وتمويل الارهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف .
- إجراءات الموارد البشرية .
- وثيقة الإفصاح عن عدم تعارض المصالح لعام ٢٠٢٥ م

- - المراقب الداخلي والمراجع الداخلي ومسؤول الالتزام ومسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا للجمعية .

التوصيات :

١. تم عرض الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ على أعضاء المجلس وتم اعتماد الخطة التشغيلية المرفقة مع المحضر بجميع برامجها وهي (الكفالات المالية - السلال الغذائية - سقيا الماء - سداد الفواتير - كسوة العيد - كسوة الشتاء - برامج مهارية وتربوية للأيتام - برامج مهارية وتربوية لأمهات الأيتام - حملة الحج والعمرة - تكاليف تشغيل الجمعية)
٢. تم عرض الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م على أعضاء مجلس الإدارة وتم اعتماد الموازنة التقديرية المرفقة مع المحضر بمبلغ إجمالي ٢,٩٣٠,٠٠٠ ريال مليونين وتسعمائة وثلاثون ألف ريال .
٣. تكليف الإدارة التنفيذية بالتعاقد مع محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م .
٤. يتم تجديد عقود جميع موظفي الجمعية بنفس العقود العام السابق مع إضافة العلوات السنوية وزيادة راتب الموظف ابراهيم أحمد غالب الإبي إلى مبلغ ٤٠٠٠ ريال أربعة آلاف نظراً لما رأى المجلس من عمل مميز له خلال عمله في عام ٢٠٢٥ م .
٥. تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على لوائح وسياسات الجمعية وتم اعتمادها من جميع الأعضاء.
٦. تم الاطلاع والاعتماد لتقرير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
٧. تم اعتماد لائحة قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الرئيسية .
٨. تم اعتماد الإجراءات الملائمة للتعامل مع المقبوضات من مجلس الإدارة .
٩. تم اعتماد الصلاحيات المالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية من المجلس .
١٠. تم اعتماد آلية التحقق من استحقاق المستفيدين للخدمات وصرف المساعدات للمستفيدين .
١١. تم اعتماد آلية توزيع التبرعات والخدمات بشكل عادل لمستفيدي الجمعية من المجلس .
١٢. تم اعتماد آلية تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب من المجلس .
١٣. تم اعتماد آلية الإبلاغ في حالة وجود شبهة غسل الاموال وتمويل الارهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
١٤. تم اعتماد سياسة إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف .

١٥. تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على إجراءات الموارد البشرية للجمعية وتم اعتمادها من جميع الأعضاء.
١٦. تم اعتماد والتوقيع على وثيقة الإفصاح عن عدم تعارض المصالح لعام ٢٠٢٥ م .
١٧. اعتماد وتعيين الأستاذ حامد غرم الله الشمراني مراقباً داخلياً في الجمعية واعتماد وتعيين الأستاذ عبدالمجيد صالح القرني مراجعاً داخلياً ومسؤولاً للالتزام ومسؤول الالتزام على مستوى الإدارة العليا في الجمعية .

اسم العضو	الصفة	التوقيع
طلال محمد سويعد القرني	رئيس مجلس الإدارة	
محمد مصباح سعد الشمراني	نائب الرئيس	
صالح علي ناصر القرني	عضو	
محمد عبدالله علي القرني	عضو	
سلطان محمد دخيل القرني	عضو	