

محضر الاجتماع الثاني والثلاثون لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

مقدمة :

بحمد الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل الاجتماع الثاني والثلاثون ، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد ١٤٤١/١٠/٠٨ هـ - الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١ م ، حيث تم الإجتماع عن بعد لإتباع الاحترازات الوقائية الخاصة ضد جائحة كورونا وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / خالد بن علي السيف ، الذي افتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الاعمال ، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي :-

الموضوع الأول :

- مناقشة تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل أسر أطفال التوحد (كوني أخصائية طفلك) المدعوم من مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال .

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٣٢/١

تم الموافقة على تنفيذ البرنامج .



HDCA
الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل



@HDCA_



HDCA



www.hdca.org.sa



haildca@hotmail.com

الموضوع الثاني :

- مناقشة تنفيذ مشروع رعاية المرضى المنزلية المدعوم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بمبلغ وقدره (٧٦,٠٠٠) ريال .

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٣٢/٢

تم الموافقة على تنفيذ المشروع .

الموضوع الثالث :

- مناقشة تنفيذ مشروع فك كفالات و ايجارات المحتاجين من ذوي الإعاقة المدعوم من مؤسسة الملوان الوقفية بمبلغ وقدره (٢٩٤,٠٠٠) ريال .

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٣٢/٣

تم الموافقة على تنفيذ المشروع .

الموضوع الرابع :

- مناقشة تنفيذ مشروع رعاية المرضى المنزلية المدعوم من مؤسسة نماء الراجحي الإنسانية بمبلغ وقدره (١٥٢,٠٠٠) ريال .

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٣٢/٤

تم الموافقة على تنفيذ المشروع .



الموضوع الخامس :

- الإطلاع على نتائج تقرير تقييم زيارة فريق الحوكمة بالوزارة والتي حصلت الجمعية على نتيجة عامة نسبتها (٩٥,١٦) % .

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٣٢/٤

تم الإطلاع على التقييم وتوصية إدارة الجمعية بالحفاظ على نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف التي تم الإشارة إليها في التقرير .

- وعليه كانت تلبيه كل من الاعضاء الاتية أسماؤهم :

أعضاء مجلس إدارة الجمعية			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / خالد بن علي السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الدكتور / عبد المحسن بن سعود العمار	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ / عبد السلام بن عبد الكريم المعجل	عضو مجلس الإدارة - أمين الصندوق	
٤	الأستاذ / فهد بن ناصر القباع	عضو مجلس الإدارة - الأمين العام	
٥	الأستاذ / سليمان بن عبد الرحمن العجلان	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ / علي بن عماش الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٧	الأستاذ / خالد بن عبد المحسن الباتع	عضو مجلس الإدارة	
٨	الأستاذ / محمد حمد السيف	عضو مجلس الإدارة	
٩	الأستاذ / هاني بن عبدالعزيز الخليفي	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق



سلمه الله

سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين (هدكا)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد -

تتمن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهود المباركة التي تبذلونها لتطوير القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، سائلين الله لكم دوام التوفيق والسداد.

وانطلاقاً من مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين) التي تبنتها الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للإشراف و الحوكمة بوكالة التنمية الاجتماعية الساعية إلى حماية الجمعيات الأهلية و حوكمتها وتجويد ممارستها الإدارية والمالية، فقد انطلق مشروع زيارات الحوكمة لعام ٢٠١٩م لتقييم الجمعيات الأهلية في معيار الالتزام والامتثال، ومعيار الشفافية والافصاح.

وإشارة إلى الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة للجمعية فإننا نشكر فريق عملكم على التعاون لإنجاز الزيارة، كما نسعد بإرفاق تقرير الزيارة موضعاً فيه نتائج التقييم وعدداً من نقاط القوة وفرص التحسين الممكنة.

عليه فإننا نودّ من سعادتكم التفضل بما يلي:

أولاً: عرض التقرير على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع للمجلس، وتزويدنا بمحضر الاجتماع الذي عُرض فيه التقرير وذلك خلال شهر من تاريخ إرسال التقرير.

ثانياً: الرفع بخطة الجمعية المعتمدة من مجلس الإدارة متضمنة برنامجاً للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري ،،

مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل

إبراهيم بن فهد الفوزان



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

دوكمة
المنظمات
غير الربحية

مكين

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تقرير زيارة منظمة غير ربحية
الجمعية الخيرية لرعاية
المعاقين بحائل - هدكا

إخلاء مسؤولية

تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هذا التقرير هو تقرير إشراف داخلي بين الوزارة والجمعيات الأهلية ولا يحق نشره ولا يمثل التقييم الكامل لمدى التزام الجمعية بالحوكمة، بل يعكس واقع تقييم معياري الالتزام والامتثال، والشفافية والإفصاح لدى الجمعية، وفق تاريخ آخر زيارة للتقييم وفي حدود مجالات المعيار والشواهد المعطاة وقت التقييم.

كما تنوه الوزارة أن لها الحق الكامل في إضافة أو تعديل ما تراه مناسباً لتلك المعايير مستقبلاً مما قد ينعكس على الدرجات المقدمة للجمعية في هذا التقرير.

والتأكيد بأنه لا يحق لأي جهة اتخاذ أي إجراء بناءً على درجة التقييم إلا بعد موافقة الوزارة.

تفاصيل الزيارة الميدانية

اسم المنظمة: الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل - هدكا

العنوان: 55424، الدائري الغربي، حي الوسيطاء، حائل

هاتف الجمعية: 016-5410444

تاريخ الزيارة: 19 فبراير 2020

اسم مركز التنمية: حائل

المنطقة: حائل

نبذة عن المنظمة

سُجّلت الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل - هدكا في تاريخ 1432/7/17 هـ لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم (605)، وهي جمعية خيرية تدار بأسلوب علمي حديث تهدف إلى التصدي لقضية للإعاقة و مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة و أسرهم بمنطقة حائل في شتى مناحي الحياة . و الغرض الرئيسي لها هو : توفير مختلف الخدمات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة و ذويهم.

نتائج التقييم

معيار الالتزام والامتثال

94.75%



معيار الشفافية والإفصاح

96.00%



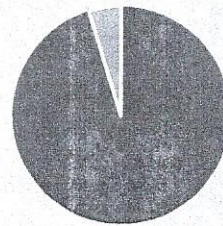
معيار السلامة المالية

لم يتم قياسه



النتيجة العامة

95.16%



* النتيجة العامة لا تشمل نتيجة معيار السلامة المالية

نتائج المعايير

ممارسات معيار الشفافية والإفصاح

#	الممارسة	الدرجة	الدرجة المحققة
1	نشر اللائحة الأساسية	6	6.00
2	نشر اللوائح والسياسات المعتمدة	21	21.00
3	نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها	3	1.00
4	الإفصاح عن بيانات أعضاء مجلس الإدارة وتعارض المصالح لهم واللجان الدائمة	7	7.00
5	الإفصاح عن بيانات الإدارة التنفيذية والفروع	4	4.00
6	الإفصاح عن الشواغر الوظيفية	2	2.00
7	الموقع الإلكتروني للمنظمة وتحديثه	5	5.00
8	التعامل مع الشكاوى والاستفسارات	5	5.00
9	عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة	2	1.00
10	نشر الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية	5	5.00
11	نشر تقارير الأنشطة والبرامج	5	5.00
12	نشر مبالغ المساعدات النقدية والعينية وأعداد المستفيدين	5	5.00
13	تبليغ المستفيدين عن السياسات واللوائح عند نشرها أو تحديثها	2	1.00
14	نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	10	10.00
15	نشر التقرير المالي السنوي المعتمد	7	7.00
16	توفير بيانات النموذج الشامل وتطابقه مع واقع الجمعية	11	11.00
	المجموع	100	96.00

نتائج التقييم بحسب الممارسات

ممارسات معيار الالتزام والامتثال

الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#	الدرجة المحققة	الدرجة	الممارسة	#
6.00	6	التقارير السنوية (المالية، الأنشطة) ورفعها للوزارة	23	2.00	2	ضوابط وإجراءات اللائحة الأساسية	1
3.00	3	إعداد ورفع التقارير المالية الربعية من قبل المشرف المالي	24	4.00	4	مواد اللائحة الأساسية (الفروع، المشرف المالي...)	2
1.50	1.5	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق	25	3.00	3	شروط وأحكام وفتات عضوية الجمعية العمومية	3
0.50	0.5	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	26	2.00	2	اتباع الإجراءات لتعديل اللائحة الأساسية	4
0.00	1	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	27	7.00	8	إدارة ملف الجمعية العمومية	5
1.00	1	إجراءات الاشتباه في جريمة غسل الأموال	28	5.00	5	اختصاصات الجمعية العمومية العادية	6
1.00	1	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	29	1.00	1	اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية	7
2.00	2	الترخيص وممارسة الأنشطة وفق الأهداف	30	1.00	1	رفع محاضر اجتماعات الجمعية العمومية إلى الوزارة	8
2.00	2	ممارسة الأنشطة خارج النطاق الإداري	31	2.00	2	قرارات الجمعية العمومية غير العادية	9
1.00	1	المشاركة في الفعاليات والعضويات خارج المملكة	32	3.00	3	ممارسات اجتماعات الجمعية العمومية	10
2.00	2	الموافقة للتعاقدات الدولية	33	1.50	3	اختصاصات مجلس الإدارة في التخطيط والرقابة والمتابعة	11
3.00	3	جمع التبرعات ومصارفها	34	3.00	3	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	12
1.00	1	استقبال الإعانات من خارج المملكة	35	4.00	4	صلاحيات مجلس الإدارة المالية والإدارية	13
2.00	2	موافقة الجمعية العمومية على التملك	36	1.25	2	انتظام اجتماعات مجلس الإدارة	14
2.00	2	حفظ الوثائق والسجلات	37	4.00	4	شروط عضوية مجلس الإدارة	15
3.00	3	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	38	2.00	2	اللجان وعلاقتها بمجلس الإدارة	16
0.00	1	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	39	1.00	1	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	17
2.00	2	تكوين اللجان وعضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان الدائمة	40	3.00	3	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب	18
3.00	3	اختصاصات المشرف المالي	41	3.00	3	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	19
				2.00	2	إنشاء الفروع داخل المملكة	20
				2.00	2	إنشاء الفروع خارج المملكة	21
				2.00	2	إنشاء مكاتب للجمعية داخل نطاقها الإداري	22
94.75	100			المجموع			

نتائج التقييم بحسب المؤشرات

مؤشرات معيار الالتزام والامتثال

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللائحة الأساسية	11	11.00	100%
2	الجمعية العمومية	20	19.00	95%
3	مجلس الإدارة	25	22.75	91%
4	الفروع والمكاتب	6	6.00	100%
5	التقارير	9	9.00	100%
6	الأنظمة السارية في المملكة (مكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال)	5	4.00	80%
7	الأنشطة والفعاليات	7	7.00	100%
8	الإيرادات والمصروفات والتملك	6	6.00	100%
9	الوثائق والسجلات	6	5.00	83%
10	تكوين اللجان	2	2.00	100%
11	المسؤوليات والاختصاصات المباشرة	3	3.00	100%
	المجموع	100	94.75	

مؤشرات معيار الشفافية والإفصاح

#	المؤشرات	درجة المؤشر	الدرجة المحققة	النسبة
1	اللوائح والأنظمة	27	27.00	100%
2	بيانات القائمين على الجمعية	16	14.00	88%
3	بيانات الجمعية	12	11.00	92%
4	أهداف وبرامج الجمعية	17	16.00	94%
5	القوائم المالية	17	17.00	100%
6	النموذج الشامل	11	11.00	100%
	المجموع	100	96.00	

ملخص الزيارة

ملاحظات عامة:

- موقع الجمعية جيد و المبنى متكامل و يلبي رغبات المستفيدين.
- الجمعية حاصلة على شهادة الأيزو 9001 و تتبنى مشروع البناء المؤسسي من خلال تطبيق معايير الجودة.

أمثلة على الممارسات الجيدة داخل المنظمة:

- يتقيد مجلس الإدارة بالأحكام المنظمة لعمل اللجان وفق إجراءات محددة و ينتظم مجلس الإدارة باجتماعاته في الوقت المحدد و يتم تفعيل اللجان الدائمة.
- تتقيد الجمعية بالأنظمة المتعلقة باستقبال التبرعات و يتم صرفها في الغرض الذي جمعت من أجله و تأخذ موافقة الجمعية العمومية أو من تفوضه بما يتعلق بتملك العقارات.
- تحتفظ الجمعية في مقرها بسجلات تحتوي على بيانات المستفيدين بحيث لا تُفقد أو تُكشَف سريتها و محاضر اجتماعات الجمعية العمومية و مجلس الإدارة في السجلات وفق الضوابط المحددة.
- تنشر الجمعية اللائحة الأساسية واللوائح والسياسات المعتمدة والأهداف الاستراتيجية في الموقع الإلكتروني.
- يتم تفعيل الشراكات و الاتفاقيات مع كبرى الشركات و الجهات الحكومية.

مجالات وفرص التحسين:

- الحرص على تفعيل دور و انتظام اجتماعات الجمعية العمومية العادية حيث يجب أن تناقش جميع المسائل الخاصة بها كمنافسة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية و نشاطاتها للسنة المنتهية، و اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، و الحرص على إرسال نسخة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للوزارة خلال 15 يوماً من تاريخ الاجتماع.
- نشر الجمعية استبيانات لتقييم أدائها و قياس الرضا لأصحاب العلاقة و الحصول على التغذية الراجعة في الموقع الإلكتروني.
- إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية لجميع أعضائها و ذلك بتوضيح (بيانات العضو الأساسية - رقم العضوية ونوعها - تاريخ انضمام العضو للجمعية).
- الانتقال السريع لمقر الجمعية الجديد (البنيان المرصوص).

المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري /العاجل:

- نشر بيانات أعضاء الجمعية العمومية واجتماعاتها بصورة منتظمة و محدثة في الموقع الإلكتروني.
- الالتزام بالمادة (41) من اللائحة الأساسية للجمعية و التي تحدد السنة المالية يائنى عشر شهراً هجرياً، و على ضوء ذلك تكون التقارير المالية السنوية للجمعية.

المجالات التي تحتاج فيها المنظمة لدعم مركز التنمية:

- تزويد الجمعية بالأدلة التنظيمية من قبل الوزارة و تقديم برامج تأهيلية لمشروع الحوكمة.
- تطوير الموظفين من خلال البرامج التدريبية.
- تنشيط قنوات التواصل مع الجمعية من قبل مركز التنمية.
- منح الجمعية دعم مادي في التكاليف التشغيلية لمساهمة في تحسين جودة الخدمة المقدمة.

حوكمة
المنظمات
غير الربحية

مكين