



محضر الاجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل ٢٠٢٥

بحمد الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل الاجتماع، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد ١٤٤٧/٠٦/٢٤ هـ - الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٤ م، 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 الأعمال، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي جاءت على النحو التالي:-

الموضوع الأول:

اعتماد السياسات اللوائح (نظام الرقابة الداخلي - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات - سياسة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة الاستثمار - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات - آلية إدارة المتطوعين - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة التعامل مع المقبوضات سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - ملف دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية والموظفين والمتطوعين - سياسة آلية الرقابة على الجمعية - سياسة صرف المساعدات - لائحة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - اللائحة المالية - لائحة الصلاحيات المالية الممنوحة - اللائحة التنفيذية - لائحة الحوكمة - لائحة تعيين المدير التنفيذي - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة الموارد البشرية - لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة المشتريات - لائحة وادوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الإرهاب وغسل الأموال - لائحة صلاحيات المشرف المالي - ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - وثيقة الإفصاح - نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة - الميثاق الأخلاقي للعاملين - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية - التقرير السنوي - النموذج الشامل - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - محتوى تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب - محتوى تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها - إجراءات حظر وإبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة عمليات غسل الأموال وتحديثها بشكل مستمر - آلية تدقيق مستقلة لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب - إجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف - آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب).

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم (١)

الموافقة على اعتماد السياسات واللوائح.





الموضوع الثاني:

مناقشة اعتماد (الهيكل الوظيفي الإداري - بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإدارية).

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم (٢)

الموافقة على اعتماد (الهيكل الوظيفي الإداري - بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإدارية).

الموضوع الثالث:

مناقشة اعتماد (الهيكل الوظيفي المالي - بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالي).

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم (٣)

الموافقة على اعتماد (الهيكل الوظيفي المالي - بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالي).

الموضوع الرابع:

مناقشة اعتماد التقرير السنوي والتقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥ م.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم (٤)

الموافقة على اعتماد التقرير السنوي والتقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥ م.

الموضوع الخامس:

مناقشة اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم (٥)

الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.

الموضوع السادس:

مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم (٦)

الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.

الموضوع السابع:

مناقشة إقامة برامج توعوية خاصة بملف مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال للعاملين والمتطوعين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

- عقد ورش عمل توعوية للتعامل مع ممولى الإرهاب وغسل الأموال.

- عقد ورش عمل لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

عقد ورش عمل لمراجعة وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد (اختصاصات مجلس الإدارة الأساسية - آلية اختيار رئيس المجلس ونائبه والمشرّف المالي واختصاصات كل منهم - آلية تشكيل اللجان الدائمة والموقّنة واختصاصاتها وطريقة عملها - تحديد اختصاصات الجمعية العمومية العادية والغير عادية).

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم (٧)

الموافقة على اعتماد إقامة برامج توعوية

٩ المملكة العربية السعودية - حائل - حي النقرة - شارع الأمير سعود بن عبد المحسن

١٠ للتواصل والاستفسار: ٠٥٦٩٢٤٠٤٤١ - ٠٥٦٩٢٤٠٤٤٢

حائل الرمز البريدي: ٥٥٤٣١

www.hail-hdca.org 22HDCA22@gmail.com haildca@hotmail.com





الموضوع الثامن:
تشكيل اللجان الدائمة والموقتة (اللجنة التنفيذية - لجنة المشتريات - لجنة التطوع - لجنة الإعلام والعلاقات العامة - لجنة التخطيط والبرامج - لجنة التدقيق والمراجع الداخلي).

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم (٨)

الموافقة على اعتماد تشكيل اللجان واختصاصاتها وأعضائها.

١ - اللجنة التنفيذية (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة).

اختصاصاتها	رئيس اللجنة	عبد السلام عبد الكريم معجل المخرج	١
(اقتراح آليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية ورسالة وأهداف)	عضو	سليمان عبد الرحمن عبد العزيز العجلان	٢
	عضو	محمد مهنا المهنا	٣
	سكرتير اللجنة	وائل حسين	٤

الجمعية دراسة خطة الجمعية السنوية والتقرير السنوي لأنشطة الجمعية وتقديم التوصية حيالهما لمجلس الإدارة متابعة أعمال وأنشطة الجمعية وفق الخطة التشغيلية - مراجعة واقتراح سياسات عمل الجمعية المحققة لرؤية وأهداف الجمعية دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الرأي فيه - متابعة برامج ومشاريع الجمعية متابعة الخطة التشغيلية - ما يتم تحويله إلى اللجنة من قبل مجلس الإدارة حسب الاختصاص).

قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية واختصاصاتها وأعضائها.

٢ - لجنة المشتريات (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة).

اختصاصاتها	رئيس اللجنة	عبد السلام عبد الكريم معجل المخرج	١
(متابعة عمليات المشتريات - تطبيق	عضو	سليمان عبد الرحمن عبد العزيز العجلان	٢
	عضو	محمد مهنا المهنا	٣
	سكرتير اللجنة	وائل حسين	٤

لائحة وقواعد وسياسات الشراء والمصروفات والتأجير وإداراتها- اتباع إجراءات الشراء الواردة في هذه تبعا لسياسة المشتريات - متابعة عمليات المشتريات بدقة والاحتفاظ بسجلات منظمة ومتابعة دقيقة - المشاركة في استلام المشتريات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط والكميات الواردة بأمر الشراء المعد - التأكد من وجود عروض الأسعار ونموذج تحليل الأسعار - الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك - الاحتفاظ بعلاقات ممتازة مع الموردين والاحتفاظ لهم بسجلات وافية وكافية عن تعاملات الجمعية معهم).

قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة المشتريات واختصاصاتها وأعضائها.





٣- لجنة التطوع (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية).

١	خالد بن علي السيف	رئيس اللجنة
٢	خلف زعل عواد الشمري	عضو
٣	محمد مهنا المهنا	عضو
٤	وائل حسين	سكرتير اللجنة

- اختصاصاتها (تحديد الاحتياجات التطوعية للجمعية وتوفير الفرص التطوعية لها - متابعة التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي - تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير آلية العمل - مراقبة سياسات وإجراءات التطوع بشكل دقيق - مراجعة فرص التطوع المطلوبة من قبل الإدارات والأقسام المختلفة وتحديد الفرص - عمل تقرير بالأعضاء المتطوعين وعرضه على الإدارة التنفيذية - مراجعة مؤشرات الأداء لإدارة التطوع - كتابة تقرير الإنجاز للإدارة العليا في الجمعية عن نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر وتوفير مقترحات تحسين إدارة التطوع في العام القادم - مشاركة المتطوعين).

قرار مجلس إدارة الجمعية الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة التطوع واختصاصاتها وأعضائها

٤- لجنة الإعلام والعلاقات العامة (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية).

١	عبد الله علي سعد الريشان	رئيس اللجنة
٢	محمد مهنا المهنا	عضو
٣	عبد الله الشرطان	عضو
٤	وائل حسين	سكرتير اللجنة

- اختصاصاتها (الإشراف على وضع الخطط والبرامج الإعلامية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية وإعداد الخطة الإعلامية السنوية للجمعية ومتابعة تنفيذها - العمل على إبراز أهداف الجمعية بالوسائل الممكنة - متابعة أنشطة وبرامج ومشاريع الجمعية وتقديم الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها في عمل الجمعية - إصدار نشرات وملصقات تبرز أهداف وأنشطة الجمعية - الإعلان عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية - إقامة الأنشطة والفعاليات الإعلامية).

قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة الإعلام والعلاقات العامة التطوع واختصاصاتها وأعضائها





٥- لجنة التخطيط والبرامج (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

رئيس اللجنة	محمد حمد صالح السيف	١
عضو	محمد مهنا المهنا	٢
عضو	هلا علي الطحيفي	٣
سكرتير اللجنة	وائل حسين	٤

- اختصاصاتها (التقيد بالتعليمات المنظمة للبرامج والمشاريع والأنشطة وأخذ الموافقة المركز الوطني عليها - البحث عن أهم البرامج والتقنيات الحديثة التي تسهم في تقديم برامج ومشاريع ذات قيمة نوعية - تحديد واختيار أفضل البرامج والتقنيات حسب متطلبات المشاريع والبرنامج والأنشطة الذي سيقدم في الجمعية والتأكد من جاهزيتها وطريقة استخدامها وتفعيل ما يلزم فيها من اشتراكات ونحوها قبل تنفيذ البرامج بوقت كاف - تدريب أعضاء اللجنة على استخدامها إذا تطلب الأمر).

قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة التخطيط والبرامج واختصاصاتها وأعضائها

٦- لجنة التدقيق والمراجع الداخلي (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

رئيس اللجنة	خالد بن علي السيف	١
عضو	مسعود محمد علي الزهيري	٢
عضو	محمد مهنا المهنا	٣
سكرتير اللجنة	وائل حسين	٤

- اختصاصاتها (مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية - الإشراف على الموازنة التقديرية بما يتناسب مع الخطة التشغيلية للجمعية - مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية - التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - اعداد تقرير مالي دوري وعرضه على مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر وتزويد المركز الوطني للقطاع غير الربحي بنسخة منه - التقيد بتقرير المحاسب القانوني التي يصدرها المركز الوطني للقطاع غير الربحي - تعيين مراجع أو محاسب قانوني لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه بناءً على موافقة أعضاء الجمعية العمومية - تزويد المركز الوطني للقطاع غير الربحي بحسابات الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية).

قرار مجلس إدارة الجمعية

الموافقة على اعتماد لجنة التدقيق والمراجع الداخلي واختصاصاتها وأعضائها





الموضوع التاسع تكليف الأستاذ / وائل حسين مراجع داخلي للجمعية ومسئول التزام، وتحديد ادوار ومهام واختصاصات المراجع الداخلي والوصف الوظيفي والمتابعة والإشراف والمراقبة.

قرار مجلس إدارة الجمعية (٩)

- تمت الموافقة تكليف المراجع الداخلي ومسئول التزام للجمعية الأستاذ / وائل حسين، أدوار ومهام واختصاصات المراجع الداخلي والوصف الوظيفي والمتابعة والإشراف والمراقبة وهي كالتالي:-
- مختص بمراجعة اللوائح والإجراءات والأنظمة والسياسات الداخلية واللجان الدائمة والمؤقتة.
 - معالجة الممارسات التي تتطلب إلى تحسين وتطوير أداء الجمعية والعمل على معايير (الامتثال والالتزام - الشفافية والإفصاح - السلامة المالية) والمتابعة والإشراف والمراقبة.
 - مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات.
 - المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي.
 - الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية.
 - متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.
 - على المراجع الداخلي القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها من قبل الرئيس وتتعلق بطبيعة عمله، على ألا يشارك بأي أعمال تنفيذية قد تقع تحت مراجعته. المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية لإدارة الالتزام المالي، وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، والتأكد من وجود الأطر والمعايير الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط والأهداف.
 - الإشراف على عمليات مراقبة مطابقة والتزام الوحدات التنظيمية الأخرى بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية.
 - الامام بأدوار مسؤول الالتزام في مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان أداء مهامه بفعالية والمساهمة في تقليل أو منع حدوث تلك الجرائم.
 - تقييم نظم الرقابة الداخلية للجمعية وتقديم التوصيات بشأنها.
 - تقييم النظام المحاسبي للجمعية وتقديم التوصيات بشأنه.
 - مراجعة القوائم المالية للجمعية.
 - تقييم مدى تحقيق الجمعية لأهدافه المرسومة.
 - تقييم مدى استقلال الجمعية لموارده المادية والبشرية.
 - سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات والأساليب المعتمدة في كافة المجالات الإدارية والمالية.
 - فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولها.
- أدوار ومهام، مسئول الالتزام للجمعية والخصائص والوصف الوظيفي كالتالي:-**
- مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات.
 - المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي.
 - الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية.
 - متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.





وعليه كانت تليه كل من الاعضاء الاتية اسماؤهم :-

اعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / خالد بن علي بن عبد المحسن السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / سليمان بن عبد الرحمن العجلان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ / عبد السلام بن عبد الكريم معجل الفرج	عضو مجلس الإدارة - أمين الصندوق	
٤	الأستاذ / فهد بن ناصر القباع	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ / هاني بن عبد العزيز الخلفي	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ / خلف بن زعل بن عواد الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٧	الأستاذ / محمد بن حمد بن صالح السيف	عضو مجلس الإدارة	
٨	الأستاذ / مساعد بن محمد بن علي الزهيري	عضو مجلس الإدارة	
٩	الأستاذ / عبد الله بن علي بن سعد الريشان	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق



حائل الرمز البريدي: ٥٥٤٣١

www.hail-hdca.org 22HDCA22@gmail.com hailhdca@hotmail.com

المملكة العربية السعودية - حائل - باب البقرة - شارع الأمير سعود بن عبد المحسن

للتواصل والاستفسار: ٥٦٩٢٤٠٤٤١ - ٥٦٩٢٤٠٤٤٢