

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٦)

أنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ م من تمام الساعة (١١:٠٠) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر جمعية ضيوف مكة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالية:

- مناقشة آلية العمل في تنفيذ توصيات الاجتماع اجتماعات مجلس الإدارة
- استعراض التوصيات السابقة لمحاضر اللجنة التنفيذية على مجلس الإدارة
- ١. مناقشة مبادرات الشراكة مع رئاسة الحرمين
- ٢. استعراض الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٢ م
- ٣. نتائج تقييم دورة مخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب للموظفين
- ٤. عرض تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢١ م
- ٥. عرض التقرير المالي المعتمد من مكتب المحاسب القانوني للعام ٢٠٢١ م
- ٦. عرض عقد شراكة مع (إدارة التعليم) وعقد شراكة مع (الريادة الاجتماعية)
- ٧. الرفع لمركز التنمية لتحديد اجتماع مع الجمعية العمومية وعرض التقرير الختامي المالي للعام ٢٠٢١ م
- ٨. اعتماد المجلس لتأسيس الموقع الالكتروني والمتجر الالكتروني
- ٩. اعتماد لوائح وسياسات واجراءات ودليل وانظمة جمعية ضيوف مكة
- ١٠. بيان لوائح وسياسات واجراءات ودليل وانظمة جمعية ضيوف مكة
- ١١. تعيين مراجع داخلي
- ١٢. تشكيل اللجان الداخلية دائمة بمهام واختصاصات لكل لجنة , وتكليف اللجان بمهام من اختصاص مجلس الإدارة
- ١٣. الية تعريف الاعضاء بالنواحي المالية والقانونية
- ١٤. التعريف عن مخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب لأعضاء مجلس الإدارة
- ١٥. عرض انجازات المكلفين على مجلس الإدارة
- ١٦. عرض عقد شراكة مع (إدارة التعليم) وعقد شراكة مع (الريادة الاجتماعية)

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	التوصيات
١	اعتمد مبادرات الشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
٢	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية لثلاث سنوات القادمة.
٣	الاطلاع على نتائج تقييم دورة مخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب للموظفين
٤	ارسال وعرض تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢١ م على الجمعية العمومية والوزارة
٥	عرض التقرير الختامي المالي للعام ٢٠٢١ م على الجمعية العمومية والوزارة
٦	الموافقة عقد شراكة مع (إدارة التعليم) وعقد شراكة مع (الريادة الاجتماعية)
٧	لتحديد اجتماع مع الجمعية العمومية وعرض التقرير الختامي المالي للعام ٢٠٢١ م خلال الاسبوع الاول من شهر ذو القعدة
٨	اعتماد المجلس لتأسيس الموقع الالكتروني والمتجر الالكتروني وتنفيذ برامج الجمعية من خلال المتجر حسب المتبع
٩	اعتماد ما يلي: - الية تعريف الاعضاء بالنواحي المالية والقانونية - لائحة تعيين المدير التنفيذي - مهام مراجع الداخلي جمعية ضيوف مكة - اجراءات واضحة تلتزم بها الجمعية اذا توفرت لديهم اسباب الاشتباه في ان الاموال تمثل بان الاموال لها علاقة بغسيل الموال - اجراءات لتجنب تنبيه العميل بموجب النظام متعلقة بغسل الاموال سوف تقدم الى الادارة العامة لتحريرات المالية - سياسات واجراءات مالية للاستثمار في الجمعية - اجراءات تعريف مجلس الإدارة الجديد بالجوانب المالية والقانونية المتعلقة بعمل الجمعية
١٠	اعتماد بيان لوائح وسياسات واجراءات ودليل وانظمة الجمعية
١١	تكليف الاستاذ / فهد هندي الشريف مراجع داخلي . لمدة سنة بالمهام والاختصاصات التالية: ١. مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية. ٢. تحديد مدى التزام العاملين بسياسات المشروع واجراءاته. ٣. حماية اصول المشروع. ٤. منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.

جمعية ضيوف مكة . بطحاء قريش . مركز مقام الرضوان

شارع ثوبان النبوي . خلف مسجد الإمام احمد بن حنبل

00966559855160 @mak.dh1442@gmail.com

م	التوصيات
١٢	<p>٥. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.</p> <p>٦. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى الإدارة العليا.</p> <p>٧. تحديد مدى التزام المشروع بالمتطلبات الحكومية الاجتماعية.</p> <p>٩. التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.</p> <p>تكوين لجنة تنفيذية للجمعية مكونة من: ١/ أ. خالد عبدالله الوافي [رئيساً] ٢/ أ. فهد هندي الشريف [عضواً] ٣/ م. باسم عبدالغني منشاوي [عضواً]، تتولى ما يحال إليها من مهام المجلس.</p> <p>مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها. • وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها. • وضع أسس ومعايير لحكومة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللوائح التنفيذية وهذه اللائحة <p>١. مراجعة تقارير الإدارة الدورية.</p> <p>٢. مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات قبل أن يتم عرضها</p> <p>٣. متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال</p> <p>٤. متابعة أداء الجمعية والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات.</p> <p>٥. مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته , ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل المجلس</p> <p>٦. تقديم التوصيات في عمليات الاندماج والإستحواذات الي مجلس الإدارة</p> <p>٧. تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعة لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر.</p> <p>٨. استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال المدير التنفيذي حول أداء الجمعية ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس اذا دعت الحاجة لذلك .</p>
١٣	<p>تكوين لجنة التطوع مكونة من ١/ م. عدنان هادي الجمل [رئيساً] ٢/ أ. مبارك محمد الصواط [عضواً]، ٣/ أ. عبدالله شرف الشريف [عضواً]، مهام واختصاصات لجنة التطوع:</p> <p>١. مراجعة تقارير الإدارة الدورية للمتطوعين.</p> <p>٢. بناء قدرات الجمعية لتمكينها من تنظيم العمل التطوعي .</p> <p>٣. متابعة الأنشطة والمشاريع التطوعية التي تقوم.</p> <p>٤. التحفيز والتشجيع للقائمين على تنفيذ البرنامج .</p> <p>٥. الإشراف على تنفيذ الخطط وتقييمها .</p> <p>٦. استلام تقارير الإدارة بشكل دوري</p>
١٤	<p>تكوين لجنة التدقيق والمراجعة مكونة من ١/ م. باسم عبدالغني مكي منشاوي [رئيساً]، ٢/ د. فهد هندي الشريف [عضواً]، ٣ / أ. ناصر مسلم كديم العيلي [عضواً] مهام واختصاصات لجنة التدقيق والمراجعة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها • إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة • اللزامة لهم.التعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها <p>١. وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة</p> <p>٢. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق</p> <p>٣. مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها السنوية وربيع السنوية ومراجعتها .</p> <p>٤. التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية</p> <p>٥. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية.</p> <p>٦. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.</p>

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	حضر	لم يحضر		التوقيع
				لم يعتذر	اعتذر	
١	د. نواف بن صالح خياط	رئيس مجلس الإدارة	✓			
٢	م. باسم بن عبد الغني منشاوي	نائب رئيس المجلس	✓			
٣	أ. ناصر بن مسلم العيلي	المسؤول المالي	✓			
٤	أ. خالد بن عبد الله الوافي	عضو	✓			
٥	م. عدنان بن هادي الجمل	عضو	✓			

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٣٠) وعلى ذلك جرى التوقيع

جمعية ضيوف مكة . بطحاء قريش . مركز مقام الرضوان

شارع ثوبان النبوي . خلف مسجد الإمام أحمد بن حنبل

00966559855160 @mak.dh1442@gmail.com