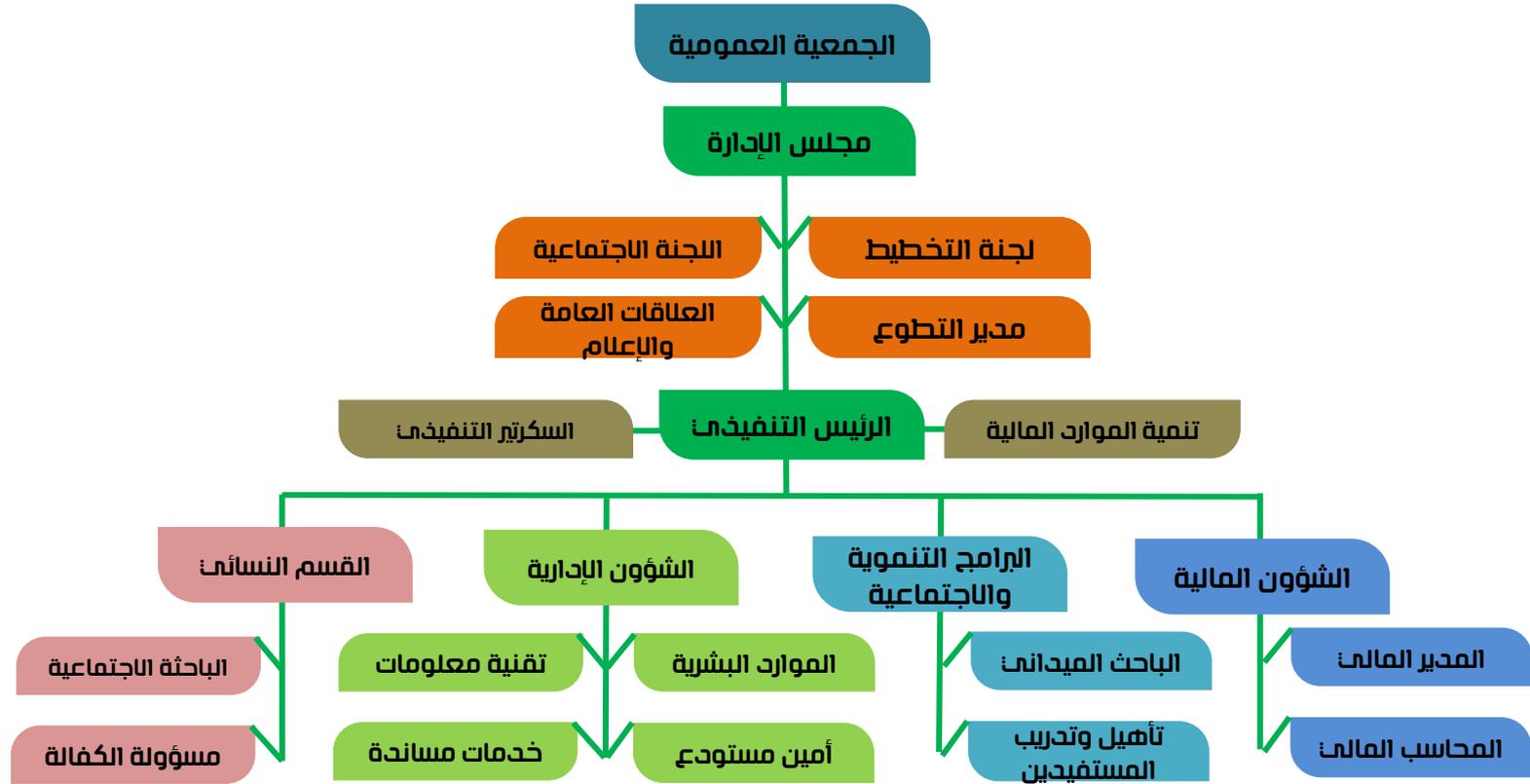


الهيكل التنظيمي لجمعية الريان الخيرية بوادي جازان





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية
جمعية الريان الخيرية
بوادي جازان

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٢١)



المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاثنين الموافق ٢٣/٠٢/١٤٤٤ هـ ١٩/٠٩/٢٠٢٢ م

محضر رقم (٦)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
إنه في تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً من يوم الاثنين الموافق ٢٣/٠٢/١٤٤٤ هـ ١٩/٠٩/٢٠٢٢ م تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية وبحضور رئيس مجلس الإدارة / الأستاذ محمد بن أحمد إبراهيم حصيي وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

- ١- الشيخ / حسن عبده علي جريبي.
- ٢- الأستاذ / عبدالله بن أحمد علاالله زقيلي.
- ٣- الشيخ /إبراهيم بن أحمد إبراهيم عشوي
- ٤- الأستاذ / علي يحيى عبدالله رناني.
- ٥- المهندس/محمد بن يحيى سليمان جباري.
- ٦- المهندس / علي بن يحيى علي ملحان
- ٧- المهندس/ ياسر بن أحمد إبراهيم عشوي.
- ٨-الأستاذ/ محسن بن عبدالله حسين رناني.

وقد بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وجدول أعمالها.
- ٢- اعتماد عدد من اللوائح والسياسات.
- ٣- استعراض استبيان قياس رضا المستفيدين.
- ٤- التأمين الطبي للعاملين في الجمعية
- ٥- تقييم المخاطر
- ٦- ما يستجد من أعمال.

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر حول المواضيع المطروحة في جدول الأعمال أعلاه اعتمد مجلس الإدارة القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الإدارة عقد اجتماع جمعية عمومية عادية حضوري وتوجيه دعوات لأعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع جمعية عمومية عادية حضوري يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٢ م الساعة التاسعة مساء بقاعة روفانا بالريان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- إبراء ذمة المجلس السابق.
- إجراء التصويت لتشكيل مجلس إدارة الجمعية للدورة القادمة
- إعلان نتيجة التصويت
- إجراء الاقتراع السري لتحديد الرئيس ونائبه والمسؤول المالي

ثانياً/ اعتمد مجلس الإدارة اللوائح والسياسات والإجراءات والأنظمة المتعلقة بالحوكمة التالية :

المسائل	الأنظمة واللوائح والآليات	الأدلة والإجراءات
سياسة إدارة المخاطر.	نظام الرقابة الداخلية.	دليل المتطوعين.
سياسات تعارض المصالح.	لائحة الموارد البشرية.	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة.
سياسات خصوصية البيانات.	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.	الدليل التنظيمي لمكافحة الإهراق.
سياسات الاحتفاظ بالوثائق.	آلية قبول العضوية في الجمعية العمومية.	إجراءات التبليغ عن المخالفات.
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.	آلية تعريف أعضاء المجلس الجديد بالجمعية.	إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية.
	آلية التعامل مع المقبوضات.	إجراءات قبول أو انسحاب أو إلغاء أعضاء الجمعية العمومية.

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

ثالثاً/ استعرض مجلس الإدارة استبيان قياس رضا المستفيدين وأوصى المجلس الإدارة التنفيذية بمراجعة ملاحظات المستفيدين وتجويد الخدمة المقدمة لهم.

رابعاً/ اعتمد مجلس الإدارة عمل تأمين طبي للعاملين في الجمعية بشركة التأمين التعاونية بمبلغ (٣ , ٢٨٥٦٨) ريال .
خامساً/ تم استعراض ومناقشة المخاطر المتأصلة والكامنة وكذلك تقييم درجات الخطر، وذلك لمعرفة مدى إمكانية استقرار الجمعية والموظفين والمستفيدين.

سادساً / اطلع مجلس الإدارة على مجموعة من الإجراءات واعتمدها وهي :

• تنفيذ لقاء تعريفى مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال	• اعتماد الأرباح المالية لعام ٢٠٢١
• تنفيذ ورشة عمل للتحذير من نقاط الضعف الممكنة التي قد تستغل من ممولى الإرهاب	• اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية
	• اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية في الجمعية
	• اعتماد وصف وظيفي لأمين الصندوق
	• اعتماد وصف وظيفي للمحاسب
	• اعتماد وصف وظيفي للمدير التنفيذي

• ب/ قام أعضاء مجلس الإدارة بمراجعة محاضرات اجتماعات الجمعية العمومية

• ج/ فوض مجلس إدارة الجمعية المدير التنفيذي لبعض صلاحيات مجلس الإدارة حسب التالي:

إشارةً إلى صلاحيات مجلس الإدارة الواردة في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية بعنوان (مجلس الإدارة) حيث فوض مجلس الإدارة المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ أحمد بن محمد مطري التليدي، على القيام ببعض المهام الموكلة لمجلس الإدارة وتم تحديد الآتي منها:
المادة الثامنة والثلاثون:

- تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.
- تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمدها لهذا الغرض.
- التعرف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة.
- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...

أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	عمله بالمجلس	التوقيع
١	محمد بن أحمد إبراهيم حصيي	رئيس المجلس	
٢	حسن عبده علي جريبي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله بن أحمد علاالله زقبلي	أمين الصندوق	
٤	إبراهيم بن أحمد إبراهيم عشوي	عضو	
٥	علي يحيى عبدالله رباتي	عضو	
٦	محمد بن يحيى سليمان جباري	عضو	
٧	علي بن يحيى علي منجان	عضو	
٨	يامسرين أحمد إبراهيم عشوي	عضو	
٩	محسن بن عبدالله حسين رباتي	عضو	