محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع من العام ٢٠٢٢م						
اليوم	التاريخ	الوقت				الموقع
الثلاثاء	٢٠٢٢/١١/٢٩م	من	٩:٠٠ص	إلى	١١:٠٠ص	مقر الجمعية

جدول الأعمال	م	الأعمال
	١	التقرير المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٢م
	٢	برنامج تعريفي للأعضاء
	٣	لجنة المخاطر
	٤	استبيان قياس رضا المستفيدين

المقدمة: بدأ الاجتماع على بركة الله بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء، وتم بعدها مناقشة المحاور التالية:-

المحاور:

الموضوع	العرض	التوصية
التقرير المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٢م	تم استعراض التقرير المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٢م المعد من قبل أمين الصندوق	اعتماد التقرير المالي
برنامج تعريفي للأعضاء	قام المدير التنفيذي للجمعية بعمل شرح لتعريف أعضاء مجلس الإدارة بأعمال الجمعية والواجبات والمهام وفق نظام الجمعيات وتسليمهم دليل تعريفي عن ذلك	اعتماد الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة
لجنة المخاطر	استحداث لجنة بمسمى لجنة المخاطر ويتم تشكيلها على النحو التالي: ١/ عبدالرحمن عياد السميري (رئيس اللجنة) ٢/ سعد فضي مصلح الحربي (عضو) ٣/ عبدالله عواض فاضي الحربي (عضو) يكون هدفها تحديد المخاطر والوقاية منها، ومهامها وصلاحياتها واختصاصاتها على النحو التالي: **مهام واختصاصات لجنة المخاطر:** ١. وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الجمعية، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على المخاطر الداخلية والخارجية للجمعية. ٢. تقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية لتحديد أوجه القصور بها. ٣. تقييم قدرة الجمعية على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل	اعتماد لجنة المخاطر

	دوري، والتحقق من جدوى استمرار الجمعية ومواصلة النشاط بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهرا القادمة. ٤. إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها لمجلس الإدارة. ٥. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. ٦. مراجعة ما تثيره لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية من مسائل قد تؤثر على مستقبل الجمعية أو مشاريعها. ٧. دراسة وتحليل المخاطر التي قد تنشأ من تنفيذ الجمعية لبعض مشاريعها، ورفع ما تتوصل إليه لمجلس الإدارة. ٨. تقييم المخاطر المحدقة بالبيانات المالية والمتمثلة في وجود معاملات مالية لم تحدث فعلا (وهمية)، أو عدم تسجيل معاملات مالية حدثت فعلًا (حذف معاملات حقيقة) أو تسجيل معاملات مالية بغير قيمتها الحقيقية، أو عدم التصنيف الصحيح للمعاملات المالية أو تسجيل تلك المعاملات في غير الفترة العائدة لها فعلًا. ٩. لتجنب المخاطر الواردة في الفقرة (٨) على اللجنة تطبيق إجراءات كفيلة بمنع حدوث تلك الأخطار بحيث تشمل تلك الإجراءات الفصل بين المهام المتعارضة بحيث لا يقوم شخص معين بتأدية مهمتين متناقضتين أو أكثر، والتأكد من وجود الموافقات الضرورية على المعاملات قبل تنفيذها، والمراجعة المستمرة والدقيقة من قبل أشخاص آخرين في الجمعية للتأكد من التطبيق السليم للإجراءات آنفة الذكر. **صلاحيات اللجنة:** ١. الاطلاع على سجلات الجمعية ووثائقها. ٢. التحري عن الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، أو أية موضوعات تحال إليها من المجلس. ٣. أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية ٤. أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا استدعت الحاجة ذلك وفق تقديرها. ٥. الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الجمعية أو من خارجها في حدود اختصاصاتها، على أن يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالجمعية أو بالإدارة التنفيذية.	
استبيان قياس رضا المستفيدين	تم استعراض نتائج الاستبيان الخاص بقياس رضا مستفيدين الجمعية؛ وكانت نتائج الاستبيان إيجابية وحصلت على رضا الأعضاء	مواصلة قياس رضا المستفيدين

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	محمد بن زيد بن حماد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبدالرحمن بن عياد السميري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سعد بن فضي بن مصلح الحربي	أمين الصندوق	
٤	عبدالله بن عواض بن فاضي الحربي	عضو مجلس الإدارة	
٥	حامد بن سيحان بن معيض الحربي	عضو مجلس الإدارة	