

الرقم: ٢٠١٨/١٠٠
التاريخ: ١٧/٧/٢٠١٧
المرفقات: ٣

بسم الله الرحمن الرحيم



شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بنجران سلمكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

نرفع لكم محضر مجلس الإدارة رقم (٣) والمنعقد في الجمعية يوم
الأحد الموافق ١٧/٧/٢٠١٧ هـ الساعة السابعة والنصف مساء بحضور
النصاب القانوني من أعضاء المجلس هذا ولكم جزيل الشكر.
وتقبلوا تحياتنا

الأمين العام للجمعية

حمد بن صالح آل مسعد



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لدنوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

محضر مجلس الإدارة رقم (٣)

حضر أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع بيوم الأحد وبتاريخ ١٧/٧/١٤٤٢ هـ الساعة ٧.٣٠ م بمقر الجمعية وتناول الاجتماع المحاور التالية :

محاور الاجتماع :

- ١- مناقشة السلة الرمضانية لعام ١٤٤٢ هـ .
- ٢- تكليف مدير الجمعية بمراجعته الوزارة لانهاء الدعم الوزاري ومشروع الجمعية .
- ٣- اعتماد وتجديد سياسات الجمعية ومعايير الافصاح والشفافية .

القرارات :

- ١- تم الموافقة من الاعضاء الحاضرين على اعتماد السلة الرمضانية لعام ١٤٤٢ هـ بعد ١٢٧٣ مستفيد بالجمعية ويتم التعاقد مع أسواق نجران مول لوجود النسبة الافضل لديه وعمل الكوبونات بقيمة ٣٠٠ ريال للكوبون ويوزع للمستفيد كوبون .
- ٢- تم اعتماد تكليف المدير التنفيذي : حمد ال مسعد بالسفر للرياض لمراجعة طلبات الجمعية من الدعم الحكومي ومراجعة مشروع مقر الجمعية وانهاء الترخيص من الوزارة ويصرف له تذكرة سفر + مصاريف سفر + مكافأة الانتداب





٣- تم الموافقة من الاعضاء الحاضرين على اعتماد السياسات الخاصة بالجمعية ومعايير

الشفافية والافصاح وهي كالتالي :

- ١- اللانحة الأساسية للجمعية
- ٢- اللانحة الداخلية (الموارد البشرية)
- ٣- النموذج الشامل
- ٤- اللجان الداخلية
- ٥- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واطلافاها
- ٦- سياسة جمع التبرعات
- ٧- سياسة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة
- ٨- سياسة خصوصية البيانات
- ٩- سياسة آليات الرقابة والاشراف على الجمعية
- ١٠- سياسة مكافحة الارهاب وغسيل الاموال
- ١١- سياسة وآلية ادارة المتطوعين
- ١٢- سياسة توظيف الوظائف الادارية والمالية والمحاسبية
- ١٣- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- ١٤- تجديد ترخيص الرسائل sms
- ١٥- سياسة الإبلاغ عن المخالفات
- ١٦- سياسة خطة الموارد المالية
- ١٧- سياسة تعارض المصالح
- ١٨- سياسة صلاحيات مجلس الادارة
- ١٩- سياسة تخطيط وتنظيم المتطوعين
- ٢٠- المستفيدين بالجمعية
- ٢١- آلية تعيين المدير التنفيذي
- ٢٢- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- ٢٣- اعتماد المدير التنفيذي مراقب داخليا بالجمعية .

وانتهى الاجتماع

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لدوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

بيان بأسماء الأعضاء الحاضرين

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	كرحان محمد ال هتيلة	رئيس المجلس	
٢	صالح حسين ال مسعد	نائب الرئيس	
٣	رامي حمد ال منصور	المشرف المالي	
٤	محمد حمد ال بوزبدة	عضو المجلس	
٥	صالح محمد الدوسري	عضو المجلس	
٦	سالم مسفر الربيعي	عضو المجلس	
٧	حمد صالح ال خريم	عضو المجلس	
٨	دلامة سالم ال حيدر	عضو المجلس	
٩	محمد حمد الخلاء	عضو المجلس	
١٠	حسين علي ال ياسين	عضو المجلس	
١٠	علي حمد ال مصلوم	عضو المجلس	



الرقم :
التاريخ : ١٧ / ٢٧ / ١٤٤٠ هـ
المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
للدوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

لجنة الاستثمار

أعضاء اللجنة:

أ. صالح حسين آل مسعد رئيساً
أ. كرحان محمد آل هتيلة عضواً
م. صالح محمد الدوسري عضواً

الهدف العام :

الإسهام في تحسين وتنمية الفرص الاستثمارية ذات العوائد الاقتصادية وفقاً لما تمليه أنظمة ولوائح وسياسات الجمعية .

المهام والاختصاصات :

- ١ - رسم الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري، والعمل على إدخالها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من المجلس.
- ٢ - الإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج الاستثمارية المقترحة، والعمل على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها.
- ٣ - البحث عن السبل الاقتصادية الكفيلة بتوظيف واستثمار أموال الجمعية وممتلكاتها وعقاراتها، والاستقلال الأمثل للفرص المتاحة بحسب النظم واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية في المملكة ، وضمن صلاحيات مجلس الإدارة .
- ٤ - دراسة طلبات استئجار عقارات الجمعية وأراضيها، وإعداد المقترحات العملية بشأنها.
- ٥ - وضع القواعد والإجراءات والمواصفات والمعايير المنظمة لتنفيذ جميع المشاريع الاستثمارية المقترحة.
- ٦ - متابعة كافة الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات وتسجيلها في السجلات الخاصة، وفرض الرقابة عليها.
- ٧ - الحفاظ على ممتلكات الجمعية من أي كافة التعديت، ومتابعة تسديد المبالغ المستحقة للجمعية نظير استخدام أراضيها أو عقاراتها.
- ٨ - توجيه وتنسيق أعمال اللجان وفرق العمل المسؤولة عن تنفيذ نشاط الاستثمار وتزويدهم بالمعلومات والبيانات اللازمة التي تمكنهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه

نجران - ص.ب ٢٠٣٠ رمز بريدي : ٥٥٤٦١ ت : ٠١٧٥٢٢٥٥٩١ فاكس : ٠١٧٥٢٢٥٥٩٣

www.shamat-amal.com

0

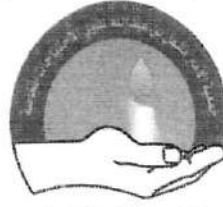
0

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

بسم الله الرحمن الرحيم



شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

اللجنة الإدارية والمالية

أعضاء اللجنة:

د. دلالة سالم آل حيدر- رئيساً

أ. محمد حمد الخلاء -عضواً-

د. صالح حسين آل مسعد -عضواً-

الهدف العام :

الإسهام في رسم سياسات الجمعية ولوائحها الإدارية والمالية، وفق ما تمليه القواعد المنظمة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

المهام والاختصاصات :

- ١ - الإشراف على رسم سياسات الجمعية ولوائحها وأنظمتها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
- ٢ - الإشراف على وضع خطة الجمعية الاستراتيجية، وبناء الأدلة والهيكل التنظيمية.
- ٣ - الإشراف على السجلات المالية والمحاسبية.
- ٤ - متابعة تسديد اشتراكات الأعضاء.
- ٥ - التواصل مع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال من أجل استقطاب التبرعات.
- ٦ - العمل على تطوير أنظمة العمل في الجمعية.
- ٧ - توسيع العلاقات مع القطاعات غير الربحية لتبادل الخبرات والأفكار والمعلومات، وعقد الزيارات واللقاءات بصفة دائمة.

لجنة التدقيق الداخلية بالجمعية :-

- ١- يشكل مجلس الإدارة لجنة تدقيق من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء المستقلين وأقل عدد أعضائها عن ثلاثة، كما يجب أن يكون من بين أعضائها أحد الخبراء في الشؤون المالية والمحاسبية، ويجوز تعيين عضو أو أكثر من خارج الجمعية في حال عدم توافر العدد الكافي من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.
- ٢- يحظر على أي شريك سابق في مكتب التدقيق الخارجي المكلف بتدقيق حسابات الجمعية أن يكون عضواً في لجنة التدقيق، وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ انتهاء صفته كشريك أو أية مصلحة مالية له في مكتب التدقيق، أيهما يأتي لاحقاً.

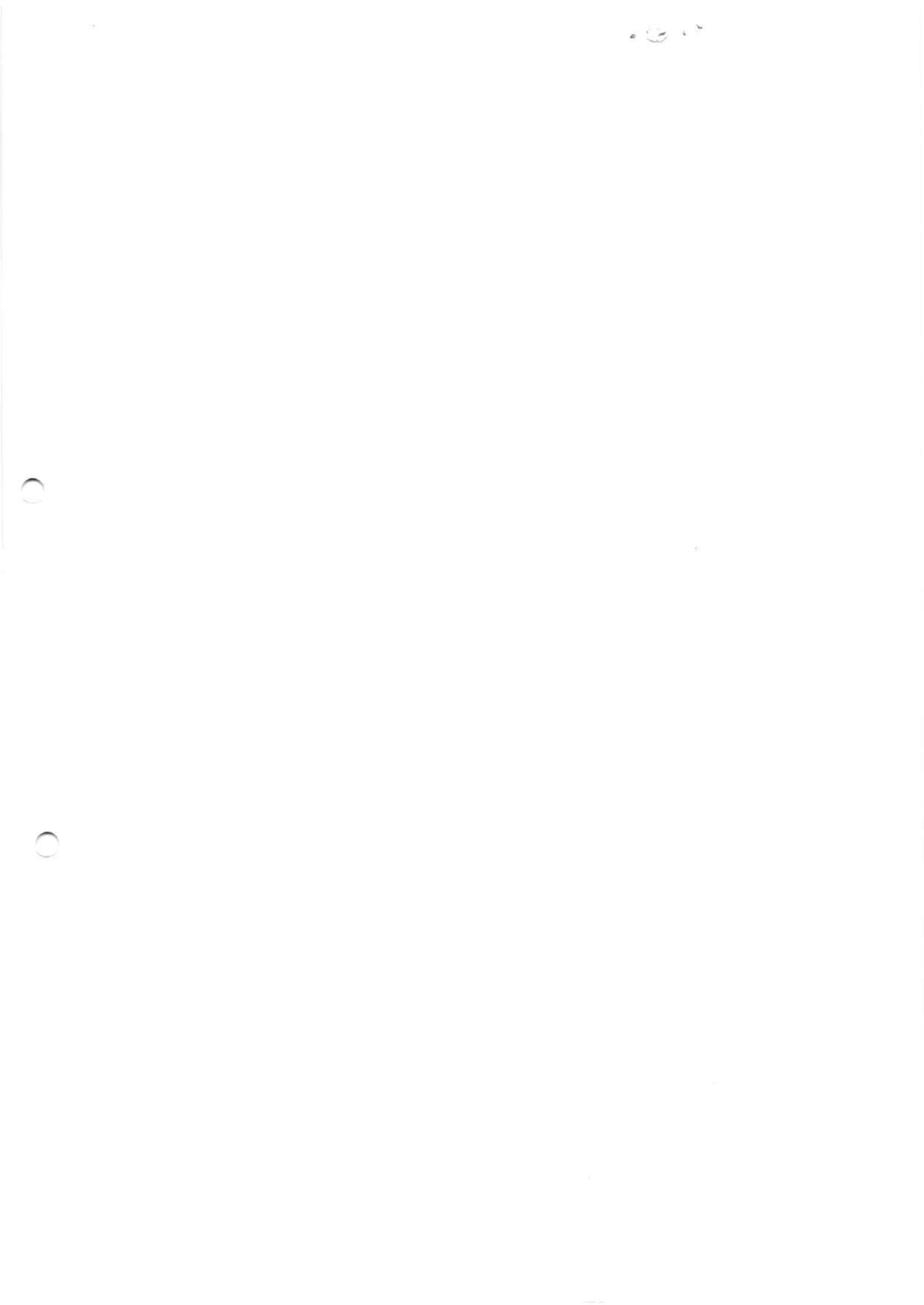


وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

نجران - ص.ب. ٢٠٣٠ رمز بريدي: ٥٥٤٦١ ت: ٠١٧٥٢٢٥٥٩١ فاكس: ٠١٧٥٢٢٥٥٩٣

www.shamat-amal.com

رؤية
2030
الهيئة العامة للغذاء والدواء
KINGDOM OF SAUDI ARABIA





شمعة أمل

٣- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة وتحفظ محاضر اجتماعات اللجنة من قبل المقرر ويجب توقيع مسودات محاضر اجتماعات اللجنة من كافة أعضائها الحاضرين قبل اعتمادها، وفي حالة امتناع أحد الأعضاء عن التوقيع يُثبت اعتراضه في المحضر وتُذكر أسباب الاعتراض حال إبدائها، على أن ترسل للأعضاء نسخ نهائية من المحضر بعد اعتماده للاحتفاظ به لديهم.

٤- تلتزم الجمعية أن توفر للجنة التدقيق الموارد الكافية لأداء واجباتها بما في ذلك التصريح لها بالاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضرورياً.

٥- تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية:

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية و نصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:

(١) أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.

(٢) إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.

(٣) التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.

(٤) افتراض استمرارية عمل الجمعية.

(٥) التقيد بالمعايير المحاسبية.

(٦) التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

د-التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للجمعية مرة على الأقل في السنة.

هـ-النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.

و- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية .

ز- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أداؤها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.

ح- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.

ط-التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.

ي- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية.

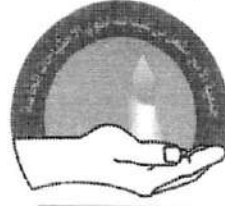


الترقيم :

التاريخ :

المرشقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لتدوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

شمعة أمل

- ك- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطه عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.
- ل- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- م- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .
- ن- مراقبة مدى تقييد الجمعية بقواعد السلوك المهني.
- ص- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- ع- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- ف- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.
- ٦ - في حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بشأن اختيار أو تعيين أو استقالة أو فصل مدقق الحسابات الخارجي، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.

وتم ترشيح كلن من

الأستاذ : دلالة سالم ال حيدر رئيساً

الأستاذ : محمد حمد ال بوزيدة عضواً

الأستاذ : حمد صالح آل خريم عضواً

واعتمدت من قبل أعضاء المجلس



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

نجران - ص.ب. ٢٠٣٠ رمز بريدي: ٥٥٤٦١ ت: ٠١٧٥٢٢٥٥٩١ فاكس: ٠١٧٥٢٢٥٥٩٣

www.shamat-amal.com

رؤية VISION

2030

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لنوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

بيان بأسماء الحضور لأعضاء مجلس الإدارة شعبة أمل

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	دلამه سالم آل حيدر	رئيس المجلس	
٢	صالح حسين آل مسعد	نائب الرئيس	
٣	محمد حمد الخلاء	أمين الصندوق	
٤	محمد حمد آل بوزيدة	عضو المجلس	
٥	حمد صالح ال خريم	عضو المجلس	
٦	صالح محمد الدوسري	عضو المجلس	
٧	علي حمد حسن الياامي	عضو المجلس	
٨	سالم مسفر الربيعي	عضو المجلس	
٩	كرحان محمد آل هتيلة	عضو المجلس	
١٠	حسين علي آل ياسين	عضو المجلس	
١١	رامي حمد ال منصور	عضو المجلس	



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
مملكة العربية السعودية

نجران - ص.ب. ٢٠٣٠ رمز بريدي: ٥٥٤٦١ ت: ٠١٧٥٢٢٥٥٩١ فاكس: ٠١٧٥٢٢٥٥٩٣

www.shamat-amal.com

رؤية VISION

2030

رؤية رؤية رؤية رؤية رؤية رؤية رؤية رؤية رؤية رؤية رؤية

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لدوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

بيان بأسماء الحضور لأعضاء مجلس الإدارة شعبة أمل

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	دلame سالم آل حيدر	رئيس المجلس	
٢	صالح حسين آل مسعد	نائب الرئيس	
٣	محمد حمد الخلاء	أمين الصندوق	
٤	محمد حمد آل بوزيدة	عضو المجلس	
٥	حمد صالح ال خريم	عضو المجلس	
٦	صالح محمد الدوسري	عضو المجلس	
٧	علي حمد حسن اليامي	عضو المجلس	
٨	سالم مسفر الربيعي	عضو المجلس	
٩	كرحان محمد آل هتيلة	عضو المجلس	
١٠	حسين علي آل ياسين	عضو المجلس	
١١	رامي حمد ال منصور	عضو المجلس	

