مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص: (5176)

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٢) لعام ٢٠٢٦م

أولاً :بيانات الاجتماع

- رقم الاجتماع: ٢/ ٢٠٢٦
- الدورة: الأولى
- تاريخ الاجتماع: ٢٢/ ٠٦/ ٢٠٢٦م
- وقت البداية :(٤:٣٠) مساءً
- وقت النهاية: (٥:٣٠) مساءً
- مكان الاجتماع :مقر الجمعية
- طريقة الانعقاد :حضوري
- طريقة الدعوة وجهت الدعوة لجميع أعضاء مجلس الإدارة عبر تطبيق واتساب بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ٢٠٢٦م، مرفقًا بها جدول الأعمال والوثائق ذات العلاقة وفقًا للائحة الأساسية للجمعية.

ثانياً : الحضور

م	الاســـم	الوظيفة	التوقيع
١	منصور بن إبراهيم بن عبدالله العفالق	رئيس مجلس الإدارة	
٢	اياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عبدالرحمن علي بن محمد الجبر	عضو مجلس الإدارة	
٤	عيسى محمد بن قاسم القريع	عضو مجلس الإدارة	
٥	فؤاد بن سليمان بن عبدالرحمن السليمان	عضو مجلس الإدارة	
٦	حنان عبدالله محمد العرفج	عضو مجلس الإدارة	
٧	عبدالعزيز سليمان بن عبدالرحمن الحماد	عضو مجلس الإدارة	
٨	يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد	عضو مجلس الإدارة	
٩	ندى بنت عبدالرحمن بن عمر النجار	عضو مجلس الإدارة	
١٠	غاده بنت ابراهيم بن عبدالله الملحم	عضو مجلس الإدارة	
١١	زياد بن عبدالله بن عبدالرحمن المنصور	عضو مجلس الإدارة	

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

ثالثاً: الأعضاء المعتذرون:

م	الاســـم	الوظيفة	سبب الاعتذار
١	مشاري بن فهد بن إبراهيم السعدون	عضو مجلس الإدارة	اعتذار مسبق
٢	عبدالرحمن خالد بن عبدالعزيز البراك	عضو مجلس الإدارة	اعتذار مسبق

رابعاً: إثبات اكتمال النصاب :

بعد مراجعة سجل الحضور، تبين حضور (١١)عضواً من أصل (١٣) عضواً بمجلس الإدارة، واعتذر عضوان عن الحضور.

وبذلك أعلن رئيس المجلس اكتمال النصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد الاجتماع، وفقًا لأحكام اللائحة الأساسية للجمعية، وافتتح الاجتماع في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً.

خامساً :إقرارات تعارض المصالح

أفاد جميع الأعضاء بعدم وجود أي تعارض مصالح أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تستوجب الامتناع عن المناقشة أو التصويت، وتم إثبات ذلك في محضر الاجتماع.

سادساً : إقرار السرية

أكد رئيس المجلس على جميع أعضاء المجلس أن المعلومات والوثائق والتقارير المتداولة خلال الاجتماع تعد من الوثائق الداخلية الخاصة بالجمعية، ويلتزم جميع الأعضاء بالمحافظة على سريتها وعدم تداولها إلا وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

سابعاً :جدول الأعمال

م	البند
١	افتتاح الاجتماع والتأكد من اكتمال النصاب النظامي.
٢	اعتماد محضر الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذ القرارات.
٣	استعراض منجزات الجمعية ومؤشرات الأداء للربع الثاني لعام ٢٠٢٦م.
٤	استعراض التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٦م.
٥	استعراض تقرير ممثل الالتزام.
٦	استعراض تقرير المراجع الداخلي.
٧	استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين والتوصيات.
٨	استعراض تقرير إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٩	استعراض تحديثات اللوائح والسياسات والوثائق النظامية.
١٠	تجديد تكليف مسؤول الحوكمة.
١١	تجديد تكليف ممثل الالتزام.
١٢	تجديد تكليف المراجع الداخلي.
١٣	تجديد تكليف المدير المالي.
١٤	تجديد تكليف أمين الجمعية مسؤولاً تنفيذيًا غير متفرغ.
١٥	اعتماد أسماء أعضاء لجنة انتخابات مجلس الإدارة للدورة الثانية.
١٦	اعتماد تحديث الهيكل التنظيمي ولوائح الموارد البشرية.
١٧	مناقشة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية وفق سياسة الاستثمار.
١٨	مناقشة مشروع انشاء مركز للدراسات الاجتماعية المتخصصة بالطفل
١٩	استعراض أسماء طلبات انضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية.
٢٠	استعراض تحديث الوثائق والسياسات واللوائح.
٢١	ما يستجد من أعمال.

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

سادساً :مجريات الاجتماع

استعرض رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال، وبعد مناقشة البنود المدرجة والاطلاع على التقارير والوثائق المرفقة، خلص المجلس إلى ما يلي:

- استعراض محضر الاجتماع السابق، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، والاطلاع على نسب الإنجاز والإجراءات المتخذة .
- استعراض منجزات الجمعية ومؤشرات الأداء للربع الثاني لعام ٢٠٢٦م، وما تحقق من مستهدفات الخطة التشغيلية .
- استعراض التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٦م، ومناقشة المركز المالي للجمعية والإيرادات والمصروفات .
- استعراض تقرير ممثل الالتزام، وما تضمنه من أعمال الامتثال والالتزام بالأنظمة والتعليمات .
- استعراض تقرير المراجع الداخلي، ومناقشة الملاحظات والتوصيات وآلية معالجتها .
- استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين، واعتماد التوصيات وخطط التحسين .
- استعراض تقرير إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجراءات الوقائية المتخذة .
- استعراض تحديثات اللوائح والسياسات والوثائق التنظيمية .
- مناقشة تجديد تكليف المسؤول التنفيذي غير المتفرغ، ومسؤول الحوكمة، وممثل الالتزام، والمراجع الداخلي، والمدير المالي .
- استعراض تشكيل لجنة انتخابات مجلس الإدارة للدورة الثانية .
- مناقشة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية وفق سياسة الاستثمار المعتمدة، وتوجيه الإدارة التنفيذية باستكمال الدراسة .

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

- استعراض مشروع انشاء مركز للدراسات الاجتماعية المتخصصة بالطفل
- مناقشة ما استجد من أعمال واتخاذ ما يلزم بشأنها .

سابعاً : أبرز المخاطر والتحديات

م	الخطر	الإجراء المقترح	المسؤول
١	تنويع مصادر الدخل	إعداد خطة للاستدامة المالية	الإدارة التنفيذية
٢	استكمال متطلبات الحوكمة	استكمال الوثائق ورفع التقارير	مسؤول الحوكمة
٣	انتخابات مجلس الإدارة	الالتزام بالجدول الزمني	لجنة الانتخابات
٤	ملاحظات المراجعة الداخلية	تنفيذ خطة الإغلاق	الإدارة التنفيذية
٥	الاستثمار	إجراء دراسة مخاطر وعوائد قبل التنفيذ	فريق الاستثمار

وأكد المجلس على متابعة سجل المخاطر بصورة دورية، ورفع تقرير ربع سنوي عن مستوى المعالجة.

ثامناً :التوصيات

التوصية	المسؤول	المدة	مؤشر الأداء
متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للربع الثالث	الإدارة التنفيذية	نهاية الربع الثالث	تحقيق ٩٠٪ من المستهدفات
استكمال تحديث وثائق الحوكمة	مسؤول الحوكمة	شهر	اعتماد جميع الوثائق
استكمال انتخابات المجلس	أمين الجمعية	وفق الجدول	إنجاز جميع المراحل
تنفيذ توصيات المراجع الداخلي	الإدارة التنفيذية	شهر	إغلاق ٩٠٪ من الملاحظات
متابعة خطة المخاطر	ممثل الالتزام	ربع سنوي	عدم وجود ملاحظات جوهرية
استكمال دراسة الاستثمار	فريق الاستثمار	شهر	رفع الدراسة للمجلس
مركز للدراسات الاجتماعية المتخصصة بالطفل	إدارة التدريب	شهر	إنجاز جميع المراحل
تحديث الهيكل التنظيمي	الإدارة التنفيذية	شهران	اعتماد الهيكل
تحسين نتائج رضا المستفيدين	الإدارة التنفيذية	٣أشهر	رضا لا يقل عن ٨٥٪
رفع تقرير متابعة قرارات المجلس	أمين الجمعية	كل اجتماع	عرض تقرير المتابعة

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

تاسعاً :القرارات

رقم القرار	القرار	المسؤول	موعد التنفيذ
١/ ٢/ ٢٠٢٦	اعتماد منجزات الجمعية ومؤشرات الأداء للربع الثاني لعام ٢٠٢٦م.	الإدارة التنفيذية	أسبوع
٢/ ٢/ ٢٠٢٦	اعتماد تقرير ممثل الالتزام.	أمين الجمعية	أسبوع
٣/ ٢/ ٢٠٢٦	اعتماد تقرير المراجع الداخلي.	المراجع الداخلي	فوري
٤/ ٢/ ٢٠٢٦	اعتماد التقرير المالي للربع الثاني.	الإدارة المالية	فوري
٥/ ٢/ ٢٠٢٦	اعتماد نتائج قياس رضا المستفيدين وخطة التحسين.	الإدارة التنفيذية	فوري
٦/ ٢/ ٢٠٢٦	اعتماد ملف ملتقى الطفولة الخامس، واستكمال إجراءات الترخيص.	أمين الجمعية	فوري
٧/ ٢/ ٢٠٢٦	اعتماد تحديث إقرارات تعارض المصالح والإفصاح السنوي.	مسؤول الحوكمة	شهر
٨/ ٢/ ٢٠٢٦	اعتماد تقرير إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	ممثل الالتزام	شهر
٩/ ٢/ ٢٠٢٦	اعتماد تشكيل لجنة انتخابات مجلس الإدارة للدورة الثانية.	أمين الجمعية	وفق الجدول
١٠/ ٢/ ٢٠٢٦	تجديد تكليف الدكتور أحمد بن حمد البوعلي مسؤولاً تنفيذيًا غير متفرغ ٢٠٢٦م.	مجلس الإدارة	فوري
١١/ ٢/ ٢٠٢٦	تجديد تكليف الأستاذ وائل طلعت قابيل مسؤولاً للحوكمة والالتزام.	مجلس الإدارة	فوري
١٢/ ٢/ ٢٠٢٦	تجديد تكليف الأستاذ عبدالحميد الجميعه مراجعًا داخليًا.	مجلس الإدارة	فوري
١٣/ ٢/ ٢٠٢٦	تجديد تكليف الأستاذ عاصم القعيمي مديراً ماليًا.	مجلس الإدارة	فوري
١٤/ ٢/ ٢٠٢٦	تجديد تكليف الأستاذة لمى المقطيب ممثلاً للالتزام.	مجلس الإدارة	فوري
١٥/ ٢/ ٢٠٢٦	الموافقة على انضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية (منيرة بنت صالح الجبر- نجاة بنت عبدالوهاب المبارك – ضياء بنت محمد بودي)..	أمين الجمعية	فوري
١٦/ ٢/ ٢٠٢٦	اعتماد تحديث لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب.	مسؤول الحوكمة	شهر
١٧/ ٢/ ٢٠٢٦	اعتماد نتائج تقييم مجلس الإدارة ورئيس المجلس.	رئيس المجلس	شهر
١٨/ ٢/ ٢٠٢٦	الموافقة على استكمال دراسة الاستثمار بالصناديق الاستثمارية وفق سياسة الاستثمار، ورفع التوصيات النهائية.	فريق الاستثمار	شهر
١٩/ ٢/ ٢٠٢٦	اعتماد انشاء مركز للدراسات الاجتماعية المتخصصة بالطفل وفقًا للأنظمة	إدارة التدريب	شهر
٢٠/ ٢/ ٢٠٢٦	اعتماد تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية.	الإدارة التنفيذية	شهر

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

رقم القرار	القرار	المسؤول	موعد التنفيذ
٢٠٢٦/٢/٢١	**اعتماد تحديثات الوثائق النظامية والحوكمة الأساسية.** قواعد الحوكمة- دليل الحوكمة المؤسسية - صلاحيات مجلس الإدارة. - لائحة تنظيم عمل المسؤول التنفيذي - دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية- سياسة تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد- سياسة آلية سداد اشتراكات عضوية الجمعية العمومية- سياسة والية الخطة السنوية لاجتماعات مجلس الإدارة- سياسة إدارة الاجتماعات -سياسة مصفوفة الصلاحيات الإدارية والتنفيذية والمالية- سياسة اليات الرقابة والإشراف على الجمعية- نظام الرقابة الداخلية- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة تعارض المصالح-سياسة قواعد السلوك - الميثاق الأخلاقي للعاملين -لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب وملحقاتها. - لائحة تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين -سياسة التوظيف-سياسة والية اختيار القادة من الصف الثاني. - سياسة المكافآت والامتياز - دليل الوصف الوظيفي والمهام للوظائف وفق الهيكل الوظيفي - السياسات المالية والمحاسبية - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية- دليل الإجراءات المالية - دليل الحسابات الموحد - سياسة التعامل مع المقبوضات. سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - لائحة المشتريات والتعاقدات- سياسة الاستثمار- سياسة جمع التبرعات- سياسات إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع اخر واسترداد التبرع للمتبرع- الية استرداد التبرع للمتبرع- إدارة المخاطر والالتزام ومكافحة غسيل الأموال- سياسة إدارة المخاطر- سياسة تحديد المخاطر- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب- سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب- المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب -إجراءات تجنب تنمية العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب- دليل البرامج والمستفيدون والشراكات - خارطة الطريق لإدارة البرامج والتمويل- لائحة وإجراءات اختيار المستفيد - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- سياسة وإطار إدارة الشراكات الاستراتيجية - سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين والأطراف الثالثة - المصفوفة الاستراتيجية لقياس رضا أصحاب العلاقة - دليل سياسات وإجراءات العمل التطوعي- آلية إدارة المتطوعين - سياسة الصحة والسلامة في بيئة العمل- سياسة الأمن والسلامة - خطة مراقبة المرافق والمعدات - الوثائق والخصوصية والإعلام - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة خصوصية البيانات - السياسة الإعلامية- مسؤولي حفظ السجلات والوثائق.	الإدارة التنفيذية	أسبوع

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

الثاني عشر: نتائج التصويت

رقم القرار	موافق	غير موافق	ممتنع	النتيجة
١-٢١	١١	٠	٠	اعتمد بالإجماع

الثالث عشر: متابعة قرارات الاجتماع السابق

البيان	العدد
إجمالي القرارات	١١
تم تنفيذها	١٠
جارٍ تنفيذها	١
المتعثرة	٠

وأوصى المجلس باستكمال تنفيذ القرارات الجاري العمل عليها، ورفع تقرير عنها في الاجتماع القادم.

الرابع عشر: الحوكمة والمتابعة

- كلف المجلس أمين الجمعية بمتابعة تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الاجتماع، وإعداد تقرير دوري يوضح نسب الإنجاز والمعوقات إن وجدت، وعرضه على المجلس في اجتماعه القادم .
- تلتزم الإدارة التنفيذية بتنفيذ القرارات وفق المدد الزمنية المحددة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة .
- يعتمد هذا المحضر بعد توقيعه من رئيس مجلس الإدارة وأمين الجمعية، ويحفظ ضمن السجلات الرسمية للجمعية.

الخامس عشر : اختتام الاجتماع:

- بعد استكمال مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وعدم وجود موضوعات أخرى، تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لأعضاء المجلس على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة، مؤكدًا أهمية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة.
- واختتم الاجتماع في تمام الساعة ٥:٣٠م، على أن يعقد الاجتماع القادم وفق ما يحدده مجلس الإدارة.

أمين الجمعية

د. احمد بن محمد البوعلي

رئيس مجلس الإدارة

م. منصور بن إبراهيم العفالق

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء