

## محضر اجتماع الجلسة رقم (٣) بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أنه في يوم الإثنين بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠٢٤ م تم بحمد الله عقد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية برغدان عن بعد عبر منصة (zoom) وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لرئيس الجمعية رحب فيها بأعضاء مجلس الإدارة، وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعية.
٢. مناقشة تعيين مسؤول الالتزام في الجمعية.
٣. مناقشة آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٤. مناقشة لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٥. مناقشة إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
٦. مناقشة آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.
٧. مناقشة دراسة احتياج المستفيد
٨. مناقشة تقرير وسجل توزيع التبرعات بيني المستفيدين
٩. اعتماد لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية
١٠. مناقشة المجلس في تحديث سياسة جمع التبرعات
١١. مناقشة نتائج استبيان رضا المستفيدين والتوصيات والقرارات بناءً على النتائج

### (النتائج والتوصيات)

١. بعد مناقشة شاملة لتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعية، اتفق مجلس الإدارة على التوصيات التالية:  
تم الاتفاق على ضرورة حصر جميع المخاطر المرتبطة بطبيعة عمل الجمعية مثل الاعتماد الكبير على التبرعات وعدم استقرار الموارد المالية ومراجعة المخاطر المحتملة الناجمة عن التغيرات في القوانين واللوائح وتحليل المخاطر التشغيلية والداخلية وتوجيه الإدارة التنفيذية بإجراء تحليل شامل للعمليات الداخلية للكشف عن أي نقاط ضعف أو قصور في الإجراءات الرقابية أو الإدارية والتركيز على المخاطر الناتجة عن ضعف البنية التحتية التقنية أو نقص التدريب والمهارات لدى العاملين والمتطوعين. وأوصى المجلس بمتابعة وتقييم المخاطر بشكل دوري ورفع تقارير لمجلس الإدارة وإعداد خطة طوارئ مالية تشمل تأسيس صندوق احتياطي لتخفيف الأثر المحتمل للمخاطر المالية وتشجيع الإدارة التنفيذية على تعزيز برامج التدريب المستمرة للموظفين حول الحوكمة، وضمان الامتثال للإجراءات و التوصية بتطبيق آليات رقابة دورية على جميع الأنشطة الإدارية والمالية، لضمان الشفافية والالتزام باللوائح وتوجيه الإدارة التنفيذية بإعداد تقارير دورية عن المخاطر المكتشفة وكيفية التعامل معها ورفعها لمجلس الإدارة لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة.
٢. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين المدير التنفيذي للجمعية كمسؤول الالتزام مع تحديد المهام الموكلة إليه ويوجه له خطاب رسمي من رئيس المجلس بالتكليف
٣. اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٤. اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٥. اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
٦. اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
٧. اطع مجلس الإدارة على دراسة احتياج المستفيد واعتماده وتطبيقه في الجمعية
٨. وافق المجلس بالإجماع على تقرير وآلية توزيع التبرعات وتوزيعها بالعدل بين المستفيدين

٩. وافق المجلس بالإجماع على لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية
١٠. اعتمد المجلس بالإجماع سياسة جمع التبرعات بعد تحديثها وتكليف الإدارة التنفيذية بنشر اللائحة وإبلاغ المستفيدين بذلك
١١. تم تقديم تقرير حول نتائج استبيان رضا المستفيدين، والذي أظهر نتائج إيجابية ومتنوعة تعكس آراء المستفيدين حول خدمات الجمعية. وتمت مناقشة كل سؤال بشكل تفصيلي واتخذ المجلس التوصيات التالية:
- زيادة الاستثمار في البرامج الاجتماعية والتدريبية بناءً على النتائج التي تظهر تفاعلاً واهتماماً كبيراً من المستفيدين بهذه البرامج ويوصى بزيادة الاستثمار في البرامج الاجتماعية والتدريبية لتلبية الاحتياجات المتنوعة وتعزيز الرضا.
  - استمرار تعزيز كفاءة العاملين في الجمعية نظراً لوجود نسبة رضا عالية عن أداء العاملين، ويوصى بالاستمرار في دعمهم وتطوير مهاراتهم لضمان تقديم خدمات بجودة أعلى
  - توسيع برامج التواصل والتفاعل مع المستفيدين إشارةً إلى تفاعل المستفيدين مع قنوات التواصل، يوصى بتوسيع هذه البرامج وتوفير قنوات إضافية تسهم في تعزيز التواصل المستمر وتلقي ملاحظات المستفيدين.
  - إطلاق مبادرات لتعزيز الفعاليات المجتمعية نظراً للرضا الملحوظ حول الأنشطة المقدمة، يوصى بتنظيم المزيد من الفعاليات التي تلبى تطلعات المجتمع المحلي وتساهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية.
  - الاهتمام بتطوير برامج جديدة تلائم احتياجات المجتمع بناءً على نسبة الرضا عن البرامج المتجددة، يوصى بالاستمرار في ابتكار وتطوير برامج متنوعة ومبتكرة لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة.
  - تشجيع اقتراحات المستفيدين وتطبيقها في البرامج بناءً على رغبة المستفيدين بالمساهمة، يوصى بتفعيل قنوات خاصة لاستقبال اقتراحات المستفيدين والعمل على تنفيذ المناسب منها، مما يعزز انتماءهم وثقتهم في الجمعية.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أحمد بن عبدالله الفقعي	رئيس المجلس	عن بعد
٢	أشرف بن عبدالله مسفر	نائب الرئيس	عن بعد
٣	خالد أحمد الكردي	عضو المجلس	عن بعد
٤	مهدي عبدالناصر الكرت	عضو المجلس	عن بعد
٥	عبدالمجيد علي سعيد	عضو المجلس	عن بعد

رئيس مجلس إدارة  
جمعية التنمية الأهلية برغدان

أحمد بن عبدالله الفقعي

