



## قرار المجلس بالتمرير بشأن توصيات أخصائي الحوكمة

يوم الثلاثاء ١٧ / ٠٣ / ١٤٤٧هـ الموافق ٠٩ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م

بناءً على ما عرضه أخصائي الحوكمة بالجمعية من تقرير نتائج قياس رضا الشركاء وأصحاب المصلحة للجمعية للفئات المحددة في التقرير،

فقد أقر المجلس (قراره بالتمرير) الأمور التالية :

أولاً : بتحديث الخطة التشغيلية للجمعية ، والأخذ بالاعتبار نتائج قياس رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة .

ثانياً : ووضع الحلول والمعايير المناسبة للوصول إلى أعلى درجات رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة.

ثالثاً : المتابعة المستمرة والجادة لأراء ومقترحات أصحاب المصلحة والمستفيدين في الجمعية .

رابعاً : نشر التغذية الراجعة للدراسة وتوصية مجلس الإدارة بذلك وإبلاغ أصحاب المصلحة والمستفيدين بنتائج القياس .

خامساً : إعادة النظر في الحوافز المالية المقدمة للموظفين وتحسين مقدارها ووضع برامج خاصة لذلك ورفع سياسة المكافآت والامتيازات للاعتماد من الجمعية العمومية

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،





## توقيع مجلس الإدارة – الدورة الثانية

| م  | الاسم                                 | صفته        | التوقيع |
|----|---------------------------------------|-------------|---------|
| ١  | أحمد بن حمد بن محمد اليحيا            | رئيس المجلس |         |
| ٢  | سامي بن عبدالعزيز بن سليمان الحسين    | نائب الرئيس |         |
| ٣  | عادل بن عبدالرحمن بن محمد الجاسر      | عضو         |         |
| ٤  | أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الدريهم     | عضو         |         |
| ٥  | سليمان بن جاسر بن عبدالكريم الجاسر    | عضو         |         |
| ٦  | عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الموسى | عضو         |         |
| ٧  | عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الحسين   | عضو         |         |
| ٨  | عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بن محارب  | عضو         |         |
| ٩  | فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدوسري | عضو         |         |
| ١٠ | نزار بن عبدالله بن عثمان الصالح       | عضو         |         |
| ١١ | عبد العزيز صالح عبد العزيز الطعيمي    | عضو         |         |





## قياس الرضا

### جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحى الصحافة

يوم الأربعاء ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ٠٧ / ٢٠٢٥ م

تحقيق تطلعات أصحاب المصلحة فى الجمعية هو غاية التطور الاستراتيجى لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحى الصحافة ، وينقسم الشركاء المتأثرون بعمل الجمعية إلى شركاء رئيسيين وشركاء ثانويين وفقاً لتفاعلاتهم مع الجمعية .

وإيماناً بأهمية تحليل أصحاب المصلحة فى تجويد عمليات البناء المتين للعلاقات التشاركية مع كافة المتأثرين قام المعنيون باستطلاع آراء الفئات المتأثرة بعمل الجمعية من خلال استبانات مغلقة ومفتوحة تقيس الرضا عن الخدمات المقدمة لفئة المستفيدة وترصد أهم الاحتياجات والمطالب من الجمعية .

وبناءً على ذلك فقد عمل القائمون على الخطة الاستراتيجية على الوصول إلى أربع فئات متأثرة بعمل الجمعية بشكل لقياس مدى الرضا لديهم وهو:

الفئة الأولى: أعضاء الجمعية العمومية. الفئة الثانية: المستفيدون.

الفئة الثالثة: الموظفون فى الجمعية. الفئة الرابعة: المتطوعون.

وفيما يلي رصد لنتائج رصد تحليل الرضا لأصحاب المصلحة من جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحى الصحافة:

المراجع الداخلى

  
إبراهيم المشرقي



## نتائج رصد التحليل

### مستوى الرضا لدى الجمعية العمومية

| م  | العنصر                                                    | مستوى الرضا |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------|
| ١  | لدي علم بنية ورسالة جمعية مشكاة وأهدافها بشكل واضح ومحدد  | %١٠٠        |
| ٢  | تقوم الجمعية باطلاعي على الإنجازات التي تحقّقها بشكل دوري | %٩٩         |
| ٣  | تغطي برامج الجمعية تطلعاتي كعضو جمعية عمومية              | %٨٩         |
| ٤  | لدي معرفة ببرامج الجمعية وأنشطتها                         | %٩٦,٦       |
| ٥  | لدي قناة ببرامج الجمعية وأنشطتها                          | %٩٨,٦       |
| ٦  | يتواصل معي منسوبي الجمعية بشكل جيد                        | %٩٨         |
| ٧  | أشعر بأن الجمعية تقوم بعمل جيد على المستوى المؤسسي        | %٩٧         |
| ٨  | أشعر بأن الجمعية تقوم بعمل جيد على المستوى الاجتماعي      | %٨٤,٦       |
| ٩  | تصليني تقارير الجمعية الدورية باستمرار                    | %٨٧,١       |
| ١٠ | تتسم تقارير الجمعية بالشفافية                             | %٩٨         |
| ١١ | تصليني دعوة الجمعية لمناسباتها بشكل دائم                  | %٩٧,٤       |
| ١٢ | أتمكّن من التواصل مع مجلس الإدارة وموظفي الجمعية بكل يسر  | %٩٨         |
| ١٣ | يسهل علي تقديم المقترحات والملاحظات لمسؤولي الجمعية       | %٩٢,٣       |
| ١٤ | أشعر بالرضا عن أداء الجمعية بشكل عام                      | %٩٧         |

|        |
|--------|
| عالية  |
| متوسطة |
| منخفضة |



## مستوى الرضا لدى المستفيدين

| م  | العنصر                                                                                                 | مستوى الرضا |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ١  | لدي معرفة ببرامج الجمعية وأنشطتها                                                                      | ٩٥٪         |
| ٢  | تناسب الخدمات التي تقدمها الجمعية مع احتياجاتي كمستفيد                                                 | ٩٧,٥٪       |
| ٣  | أشعر بان الخدمات التي تقدمها الجمعية ذات جودة عالية                                                    | ٨٨٪         |
| ٤  | أشعر بالرضا عن سلوك مقدمي الخدمة في الجمعية                                                            | ٩٥٪         |
| ٥  | تستجيب الجمعية لطلبات المستفيدين بشكل سريع                                                             | ٩٠٪         |
| ٦  | يمكنني الوصول للخدمات التي تقدمها الجمعية بيسر وسهولة                                                  | ٩٤,٤٪       |
| ٧  | تعمل الجمعية على استخدام التقنية في تقديم الخدمات للمستفيدين                                           | ٩٥,٣٪       |
| ٨  | يلتزم موظفي الجمعية حال تقديم الخدمة بالحفاظ على قيم عالية مثل :<br>( الخصوصية والمصادقية، والشفافية ) | ٩٤,٢٪       |
| ٩  | تتميز برامج الجمعية وانشطتها المقدمة للمستفيدين بالابتكار والاستدامة                                   | ٧٩,٢٪       |
| ١٠ | يتم تفهم احتياجاتي وتلبيتها بشكل رائع من قبل الجمعية                                                   | ٧٩,٨٪       |
| ١١ | تتفاعل الجمعية مع الإعلام الجديد ومواقع التواصل بشكل جيد                                               | ٩٠,١٪       |
| ١٢ | أشعر باهتمام منسوبي الجمعية وحرصهم أثناء تقديم الخدمة                                                  | ٨٩,٨٪       |
| ١٣ | تتفاعل الجمعية بشكل رائع مع ملاحظاتي واقتراحاتي                                                        | ٩١,١٪       |
| ١٤ | أوصي الآخرين بالاستفادة من خدمات الجمعية المتاحة                                                       | ٩٢,٣٪       |
| ١٥ | أشعر بالرضا عن الخدمات التي تقدمها الجمعية بشكل عام                                                    | ٩٤٪         |

|        |
|--------|
| عالية  |
| متوسطة |
| منخفضة |



## مستوى الرضا لدى المستفيدين

| م  | العنصر                                                                | مستوى الرضا |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ١  | لدي علم برية ورسالة جمعية مشكاة وأهدافها بشكل واضح ومحدد              | %٩٢,٥       |
| ٢  | يلتزم الموظفون بالقيم المؤسسية للجمعية في العلاقات الداخلية والخارجية | %٩٤,٦       |
| ٣  | يعد الهيكل التنظيمي فعال جداً في تحقيق أهداف الجمعية وغاياتها         | %٨٨         |
| ٤  | يوجد دليل عمليات وإجراءات واضح ومحدد في الإدارات المتخلفة للجمعية     | %٨٧         |
| ٥  | يوجد نظام أتمتة للإجراءات والمهام اليومية في الجمعية                  | %٩٦         |
| ٦  | تعمل الجمعية على تعريف المجتمع ببرامجها وانشطتها وخدماتها             | %٩٣,٣       |
| ٧  | تبدع الجمعية في ابتكار خدمات جديدة باستمرار                           | %٨٠,٦       |
| ٨  | تحافظ الجمعية على سمعة مميزة في أوساط القطاع غير الربحي               | %٨٢,١       |
| ٩  | تقوم الجمعية بتشجيع التواصل الفعال وعدم آلياته في بيئة العمل          | %٨٥         |
| ١٠ | تدعم الجمعية المرونة في اتخاذ القرارات                                | %٨٩         |
| ١١ | لدي علم بكافة ( حقوقي / واجباتي ) كموظف في الجمعية                    | %٩٥         |
| ١٢ | يتم احترام الآراء وتقدير المقترحات التي أعرضها لمسؤولي الجمعية        | %٩١,٦       |
| ١٣ | أشعر بأن مستوى الضغط الناجم عن العمل في الجمعية ضمن الحد الطبيعي      | %٨٥,٥       |
| ١٤ | تلبي مرافق الجمعية وخدماتها وتجهيزاتها حاجتي بشكل مرض                 | %٨٢,٩       |
| ١٥ | أشعر بالأمان والاستقرار الوظيفي داخل الجمعية                          | %٨٠,٥       |
| ١٦ | تتم إدارة الجمعية بالروح المعنوية للموظف                              | %٧٧         |
| ١٧ | الحوافز المالية في الجمعية جيدة وعادلة                                | %٤٨,٦       |
| ١٨ | أشعر بوجود فرص تدريبية كافية للنمو المهني داخل الجمعية                | %٧٦,٦       |
| ١٩ | تحافظ إدارة الجمعية على الموظفين المتميزين                            | %٨٥,٥       |
| ٢٠ | يتم تقييم أدائي الوظيفي وفق معايير واضحة وعادلة                       | %٨٩,٧       |
| ٢١ | أحصل على تغذية راجعة بعد تقييم أدائي في العمل                         | %٩٤,٧       |
| ٢٢ | يوجد تواصل جيد بيني وبين رئيسي المباشر في العمل                       | %٩٧,٧       |
| ٢٣ | يساعدني رئيسي المباشر في توضيح المهام المطلوبة مني بشكل جيد           | %٩٣,٣       |
| ٢٤ | أشعر بالرضا عن العمل في الجمعية بشكل عام                              | %٩٣,٩       |

|        |
|--------|
| عالية  |
| متوسطة |
| منخفضة |



## مستوى الرضا لدى المتطوعين

| م  | العنصر                                                             | مستوى الرضا |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| ١  | أشعر بأنني حصلت على فرصة مناسبة للتطوع في الجمعية                  | ٩٥,٨%       |
| ٢  | ساهمت بتجربتي التطوعية في تعلم واكتساب خبرة جديدة                  | ٩٠,٤%       |
| ٣  | أجد معاملة جيدة من قبل فريق العمل                                  | ٩٦,٣%       |
| ٤  | أشعر بأن أدائي ومهاراتي تتطور بشكل رائع في الجمعية                 | ٧٤%         |
| ٥  | أتلقي تشجيعاً من المشرفين والزملاء على العمل الجيد والتعلم المستمر | ٨١,٤%       |
| ٦  | تساعدني بيئة العمل في الجمعية على الإنجاز والتميز                  | ٧٧,٧%       |
| ٧  | تتميز الجمعية بنظام حوافز جيد للمتطوع                              | ٧٤%         |
| ٨  | تحتفي الجمعية بتفوقي في أداء العمل وإتقانه                         | ٨٥,١%       |
| ٩  | أشعر بالحرية الكاملة في ممارسة مهمني التطوعية                      | ٧٤%         |
| ١٠ | يتم تقييم تجربتي التطوعية وفق معايير واضحة وعادلة                  | ٩٠,٨%       |
| ١١ | أحصل على تغذية راجعة بعد تقييم تجربتي التطوعية في الجمعية          | ٨٨,٤%       |
| ١٢ | أرغب في العودة للعمل كمتطوع في الجمعية حال انقضاء مهمني التطوعية   | ٨٤,٤%       |
| ١٣ | أوصى الآخرين بخوض تجربة التطوع في الجمعية                          | ٩٥,٨%       |
| ١٤ | أشعر بالرضا عن تجربتي التطوعية في الجمعية بشكل عام                 | ٩١,٤%       |

|        |
|--------|
| عالية  |
| متوسطة |
| منخفضة |

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....



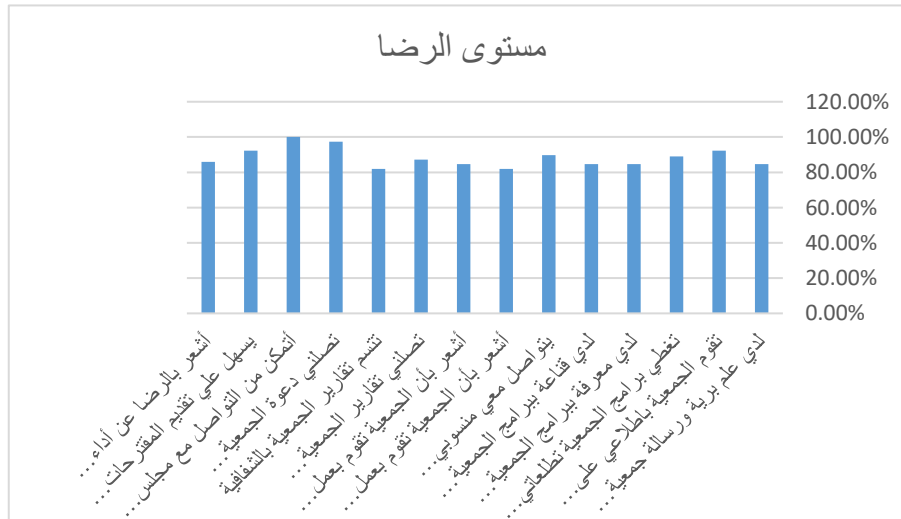
المركز الوطني لتنمية القاع غير الربحي  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بحي الصحافة (مشكاة)  
سجل رقم ٣٠٧١

## تحليل الاستجابات التي تم جمعها من قياس الرضا لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصحافة



## مستوى الرضا لدى الجمعية العمومية

| م  | العنصر                                                    | مستوى الرضا |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------|
| ١  | لدي علم برية ورسالة جمعية مشكاة وأهدافها بشكل واضح ومحدد  | ٪١٠٠        |
| ٢  | تقوم الجمعية باطلاعي على الإنجازات التي تحقّقها بشكل دوري | ٪٩٩         |
| ٣  | تغطي برامج الجمعية تطلعاتي كعضو جمعية عمومية              | ٪٨٩         |
| ٤  | لدي معرفة ببرامج الجمعية وأنشطتها                         | ٪٩٦,٦       |
| ٥  | لدي قناعة ببرامج الجمعية وأنشطتها                         | ٪٩٨,٦       |
| ٦  | يتواصل معي منسوبي الجمعية بشكل جيد                        | ٪٩٨         |
| ٧  | أشعر بأن الجمعية تقوم بعمل جيد على المستوى المؤسسي        | ٪٩٧         |
| ٨  | أشعر بأن الجمعية تقوم بعمل جيد على المستوى الاجتماعي      | ٪٨٤,٦       |
| ٩  | تصلني تقارير الجمعية الدورية باستمرار                     | ٪٨٧,١       |
| ١٠ | تتسم تقارير الجمعية بالشفافية                             | ٪٩٨         |
| ١١ | تصلني دعوة الجمعية لمناسباتها بشكل دائم                   | ٪٩٧,٤       |
| ١٢ | أتمكّن من التواصل مع مجلس الإدارة وموظفي الجمعية بكل يسر  | ٪٩٨         |
| ١٣ | يسهل علي تقديم المقترحات والملاحظات لمسؤولي الجمعية       | ٪٩٢,٣       |
| ١٤ | أشعر بالرضا عن أداء الجمعية بشكل عام                      | ٪٩٧         |



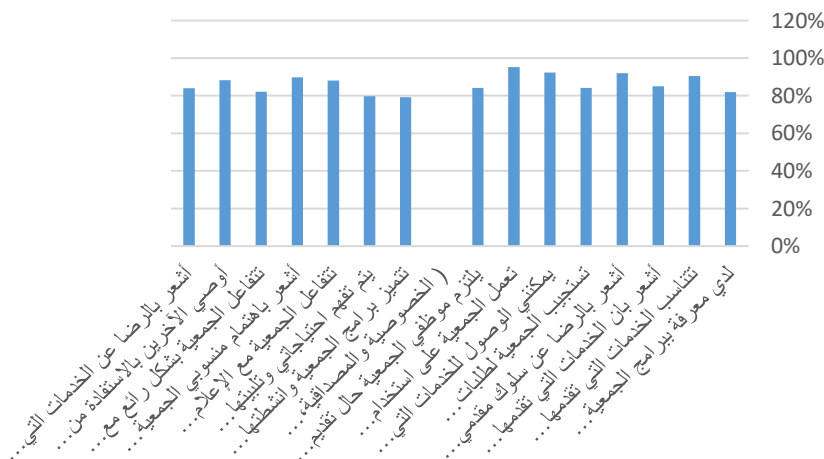
|        |
|--------|
| عالية  |
| متوسطة |
| منخفضة |



## مستوى الرضا لدى المستفيدين

| م  | العنصر                                                                                                 | مستوى الرضا |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ١  | لدي معرفة ببرامج الجمعية وأنشطتها                                                                      | ٩٥٪         |
| ٢  | تناسب الخدمات التي تقدمها الجمعية مع احتياجاتي كمستفيد                                                 | ٩٧,٥٪       |
| ٣  | أشعر بان الخدمات التي تقدمها الجمعية ذات جودة عالية                                                    | ٨٨٪         |
| ٤  | أشعر بالرضا عن سلوك مقدمي الخدمة في الجمعية                                                            | ٩٥٪         |
| ٥  | تستجيب الجمعية لطلبات المستفيدين بشكل سريع                                                             | ٩٠٪         |
| ٦  | يمكنني الوصول للخدمات التي تقدمها الجمعية بيسر وسهولة                                                  | ٩٤,٤٪       |
| ٧  | تعمل الجمعية على استخدام التقنية في تقديم الخدمات للمستفيدين                                           | ٩٥,٣٪       |
| ٨  | يلتزم موظفي الجمعية حال تقديم الخدمة بالحفاظ على قيم عالية مثل :<br>( الخصوصية والمصادقية، والشفافية ) | ٩٤,٢٪       |
| ٩  | تتميز برامج الجمعية وانشطتها المقدمة للمستفيدين بالابتكار والاستدامة                                   | ٧٩,٢٪       |
| ١٠ | يتم تفهم احتياجاتي وتلبيتها بشكل رائع من قبل الجمعية                                                   | ٧٩,٨٪       |
| ١١ | تتفاعل الجمعية مع الإعلام الجديد ومواقع التواصل بشكل جيد                                               | ٩٠,١٪       |
| ١٢ | أشعر باهتمام منسوبي الجمعية وحرصهم أثناء تقديم الخدمة                                                  | ٨٩,٨٪       |
| ١٣ | تتفاعل الجمعية بشكل رائع مع ملاحظاتي واقتراحاتي                                                        | ٩١,١٪       |
| ١٤ | أوصي الآخرين بالاستفادة من خدمات الجمعية المتاحة                                                       | ٩٢,٣٪       |
| ١٥ | أشعر بالرضا عن الخدمات التي تقدمها الجمعية بشكل عام                                                    | ٩٤٪         |

### مستوى الرضا



|        |
|--------|
| عالية  |
| متوسطة |
| منخفضة |





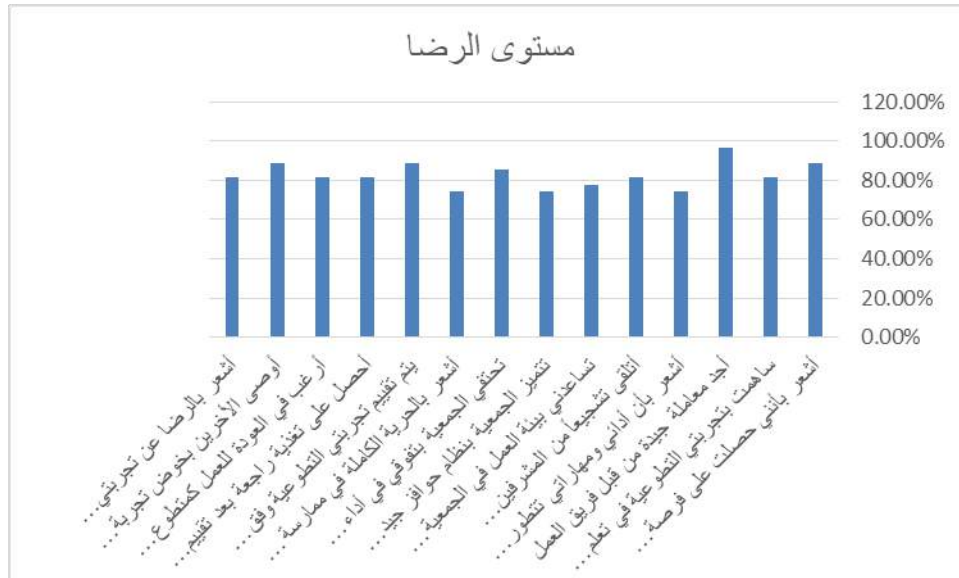
الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

## مستوى الرضا لدى المتطوعين

| م  | العنصر                                                             | مستوى الرضا |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| ١  | أشعر بأنني حصلت على فرصة مناسبة للتطوع في الجمعية                  | ٩٥,٨%       |
| ٢  | ساهمت بتجربتي التطوعية في تعلم واكتساب خبرة جديدة                  | ٩٠,٤%       |
| ٣  | أجد معاملة جيدة من قبل فريق العمل                                  | ٩٦,٣%       |
| ٤  | أشعر بأن أدائي ومهاراتي تتطور بشكل رائع في الجمعية                 | ٧٤%         |
| ٥  | أتلقي تشجيعاً من المشرفين والزملاء على العمل الجيد والتعلم المستمر | ٨١,٤%       |
| ٦  | تساعدني بيئة العمل في الجمعية على الإنجاز والتميز                  | ٧٧,٧%       |
| ٧  | تتميز الجمعية بنظام حوافز جيد للمتطوع                              | ٧٤%         |
| ٨  | تحتفي الجمعية بتفوقي في أداء العمل وإتقانه                         | ٨٥,١%       |
| ٩  | أشعر بالحرية الكاملة في ممارسة مهوتي التطوعية                      | ٧٤%         |
| ١٠ | يتم تقييم تجربتي التطوعية وفق معايير واضحة وعادلة                  | ٩٠,٨%       |
| ١١ | أحصل على تغذية راجعة بعد تقييم تجربتي التطوعية في الجمعية          | ٨٨,٤%       |
| ١٢ | أرغب في العودة للعمل كمتطوع في الجمعية حال انقضاء مهوتي التطوعية   | ٨٤,٤%       |
| ١٣ | أوصي الآخرين بخوض تجربة التطوع في الجمعية                          | ٩٥,٨%       |
| ١٤ | أشعر بالرضا عن تجربتي التطوعية في الجمعية بشكل عام                 | ٩١,٤%       |



|        |
|--------|
| عالية  |
| متوسطة |
| منخفضة |



## محضر الاجتماع ( الثالث ) لمجلس الإدارة في دورته ( الثانية )

مساء يوم الثلاثاء ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٧ هـ الموافق ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٥ م حضورياً الساعة ٧:٣٠ - ٨:٣٠ .

حضورياً في قاعة الاجتماعات بالجمعية وعبر برنامج الزوم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد :

مع بداية دورة جديدة لمجلس الإدارة عقد اجتماعه ( الثالث ) في دورته ( الثانية ) برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس ، وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ ، شكر رئيس المجلس الأعضاء على حرصهم واهتمامهم لحضور هذا الاجتماع ، ومرحباً بأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة ، ومثمناً للجميع مشاركتهم موجهاً كلمة شكر وتقدير لجميع الاخوة العاملين في الجمعين وعلى رأسهم الإدارة التنفيذية .

### جدول الاعمال :

- ١ . تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع ( الثاني ) لعام ٢٠٢٥ م .
- ٢ . اعتماد تقرير الربع الثالث للخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٥ م .
- ٣ . اعتماد تقرير الربع الثالث المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م .
- ٤ . مناقشة تجديد واعتماد : ( ترخيص جمع التبرعات عبر الرسائل النصية - ترخيص جمع التبرعات عبر الموقع الالكتروني - التطوير والعمره والحج - - الإفصاح عن المستفيد الحقيقي )
- ٥ . مستجدات الموارد المالية والمساهمات الوقفية في الجمعية .
- ٦ . الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م .
- ٧ . استعراض وتحديث بعض اللوائح والسياسات .
- ٨ . نتيجة تقرير الحوكمة في التقييم الذاتي
- ٩ . صلاحيات مجلس الإدارة التي فوضها .
- ١٠ . اللقاء التكريمي السنوي للعام ٢٠٢٥ م
- ١١ . دراسة معيار السلامة المالية في الجمعية .
- ١٢ . شراء وقف جديد للجمعية .

وبعد اعتماد جدول الأعمال؛ تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على النحو التالي:

أولاً: تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع ( الثاني ) لعام ٢٠٢٥ م ( / ١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ ) .

عرض المسؤول التنفيذي للجمعية أ : صالح الزومان توصية وقرارات الاجتماع السابق وبحمد الله تعالى فقد تم تنفيذ جميع القرارات ، وقد ذكر كذلك حزمة من البشارات والإنجازات خلال الربع المنصرم ومن أهمها :





تم تنفيذ ١٢ رحلة عمرة . - تطوير موقع الجمعية الالكتروني - تطوير دليل المسلم الجديد ودليل العمرة - إعداد حقيبة للعامل الجديد التحول الرقمي في الجمعية وامتة الأعمال الإدارية عبر المنصات ( رافد - بلامكس - أوت لك ) - عقد شراكات مع كل من مؤسسة الملك سلمان ومؤسسة الملك خالد - عقد لقاء تحدي الابتكار للموظفين - وصلنا في تغطية وقف أسرتي الى ٩٥٪ تقريبا وبقي فقط من المبلغ علينا (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة الف ريال فقط .

ثانيًا : تقرير الربع الثالث للخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م / ( ١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ ) .  
بعد الدراسة والنقاش أصدر المجلس القرار رقم ( ٤٧/١٥ ) باعتماد تقرير الربع الثالث للخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م / ( ١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ ) .

ثالثًا : تقرير الربع الثالث المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م / ( ١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ ) .  
أصدر المجلس القرار رقم ( ٤٧/١٦ ) باعتماد تقرير الربع الثالث المالي للعام المالي ٢٠٢٥ م / ( ١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ ) . والتوصية بالحرص على ان تكون منصة احسان ضمن الخيارات المتاحة للتبرع .

رابعًا : مناقشة تجديد واعتماد : ( ترخيص جمع التبرعات عبر الرسائل النصية - ترخيص جمع التبرعات عبر الموقع الالكتروني - التفطير والعمرة والحج - - الإفصاح عن المستفيد الحقيقي )  
أصدر المجلس القرار رقم ( ٤٧/١٧ ) باعتماد التراخيص المذكورة والإفصاح حسب الأنظمة المعتمدة من المركز الوطني وحسب التكاليف التقديرية المعتمد في الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٦ م .

خامسًا : مستجدات الموارد المالية والمساهمات الوقفية في الجمعية .  
تم استعراض أعمال وإنجازات قسم تنمية الموارد والذي بلغ خلال هذا الربع ( ٩٨١,٩٦٧ ) ريال تقريبا مع التنوع في المصادر لتحقيق تنمية فعالية للموارد مثل ( المساهمات الوقفية - الجهات المانحة - الشراكات - المراكز الإعلامية - المتجر - الرسائل النصية ) .

سادسًا : - الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م :

تم العمل في الجمعية على إعداد الخطة التشغيلية بأهدافها ومشاريعها عن طريق تكليف جميع الأقسام بدراسة المشاريع الخاصة بها وعقد دورة \_ تحدي الإبداع والابتكار ( لتصميم مشاريع جديدة وتحديد التكلفة التقديرية لها ، وبعد الاطلاع أصدر مجلس الإدارة قرار رقم ( ٤٧/١٨ ) باعتماد الخطة ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد والرفع للمركز الوطني حسب اللوائح والأنظمة .

- سابعًا : تحديث جميع اللوائح والسياسات .

فقد أصدر المجلس القرار رقم ( ٤٧/١٩ ) بتحديث اللوائح والسياسات والعمل الجاد على تطبيقها وتتبع خطوات وآليات التنفيذ في الجمعية وهي كالتالي :





| اللوائح                           | سياسات مالية                                            | سياسات عامة                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| اللائحة المالية                   | سياسة جمع التبرعات                                      | آلية إدارة المتطوعين                   |
| دليل الإجراءات المالي             | سياسة الاستثمار                                         | سياسة تنظيم العلاقة مع المتطوعين       |
| لائحة المشتريات                   | سياسات الصرف للبرامج والأنشطة                           | تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة        |
| إجراءات التعامل مع المقبوضات      | سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب | سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية   |
| لائحة الصلاحيات المالية والإدارية | مؤشرات دالة على غسل الأموال                             | ملف تقييم مخاطر غسل الأموال            |
| (لائحة الموارد البشرية)           | سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات        | آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة |
| دليل الوصف الوظيفي .              | سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال                     | سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين      |
| لائحة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات  | نظام الرقابة والمراجعة الداخلية                         | سياسة خصوصية البيانات                  |
| لائحة وإجراءات اختيار المستفيد    | لائحة شراء الأصول                                       |                                        |

ثامناً : نتيجة تقرير الحوكمة في التقييم الذاتي :

بحمد الله وتوفيقه ثم بجهود الأخوة العاملين حققت الجمعية درجة ٩٦,٣٠٪ في الحوكمة للعام المالي ٢٠٢٤ م معتمدة من المركز الوطني وعليه قدم المجلس شكره وثنائه لجميع العاملين لما بذلوه من جهود كللت بهذا النجاح.

تاسعاً : صلاحيات مجلس الإدارة التي فوضها .

بعد استعراض الصلاحيات أصدر مجلس الإدارة قرار رقم ( ٤٧/٢٠ ) باعتتماد الصلاحيات التي فوضها لمجلس للأطراف المعنية .

عاشرًا : اللقاء التكريمي السنوي للعام ٢٠٢٥ م الموافق / ( ١٤٤٦هـ - ١٤٤٧هـ ) .

بعد النقاش حول أهمية اللقاء التكريمي وصداه الإعلامي الواضح والمثمر لصالح الجمعية فقد أصدر المجلس القرار رقم ( ٤٧/٢١ ) باعتتماد إقامة اللقاء التكريمي على أن تسعى الإدارة التنفيذية على توفير متطلباته ( القاعة والعشاء ) عبر أحد الداعمين :

أحد عشر : دراسة معيار السلامة المالية في الجمعية :

بعد دراسة درجات معيار السلامة المالية في الحوكمة وسعي الجمعية إلى تحقيق كامل السلامة والشفافية فيع وفق القواعد والنظم

واللوائح المعتمدة فقد أصدر المجلس القرار رقم ( ٤٧/٢٢ ) باعتتماد التالي :

- تكلف اللجنة التنفيذية بتقييم الاستثمارات الحالية بشكل دوري لضمان تحقيق العوائد المستهدفة .
- تحدد لجنة الاستثمار آلية واضحة لتخصيص عوائد الاستثمارات لدعم المشاريع والبرامج .
- العمل على وجود التنوع في المحفظة الاستثمارية للجمعية .
- يسعى المدير المالي وقسم المحاسبة إلى رفع القوائم المالية والتقارير الربعية في موعدها المحدد من المركز الوطني ( خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٦ م )





- تعمل لجنة الاستثمار والإدارة التنفيذية على استثمار الفائض من أموال الجمعية بحيث لا يبقى في الحسابات البنكية نهاية العام سوى المصاريف الإدارية والتشغيلية الكافية للجمعية لمدة لا تزيد عن ١٨ شهراً فقط .

#### اثنا عشر : شراء وقف جديد للجمعية :

بعد توفيق الله للجمعية في شراء الوقف السابق (أسرتي) والجهود التي بذلت في سداد أقساطه فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/٢٣) باعتقاد شراء وقف جديد يحقق للجمعية استدامة مالية أفضل وعليه وجه المجلس الإدارة التنفيذية بالبدء بالخطوات العملية والتقديم على قرض تنموي من عبر إحدى المؤسسات الخيرية .

وقد انتهى الاجتماع ( الثالث ) لمجلس الإدارة في الساعة (٠٨:٣٠) مساءً . والحمد لله رب العالمين .

#### **توقيع محضر الاجتماع ( الثالث ) لمجلس الإدارة في دورته ( الثانية )**

| م  | الاسم                       | صفته        | التوقيع |
|----|-----------------------------|-------------|---------|
| ١  | أحمد بن حمد اليحيا          | رئيس المجلس |         |
| ٢  | د. سامي بن عبدالعزيز الحسين | نائب الرئيس |         |
| ٣  | عادل بن عبدالرحمن الجاسر    | عضو         |         |
| ٤  | أحمد بن عبدالرحمن الدريهم   | عضو         |         |
| ٥  | سليمان بن جاسر الجاسر       | عضو         |         |
| ٦  | عبدالعزيز بن محمد الموسى    | عضو         |         |
| ٧  | عبدالعزيز بن محمد الحسين    | عضو         |         |
| ٨  | د. عبدالله بن سعد بن محارب  | عضو         |         |
| ٩  | فهد بن عبدالرحمن الدوسري    | عضو         |         |
| ١٠ | نزار بن عبدالله الصالح      | عضو         |         |
| ١١ | عبد العزيز بن صالح الطعيمي  | عضو         |         |

