جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم(٢٠٠١)

SA7380000416608015255225

SA5415000099913358011000 4

SA1910000033700000658706

SA5505000068203196237000

الرقم : ٢٧٨ تاريخ : ٢٠٢٣/٠١/٠٥م

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع من العام ٢٠٢٢م						
اليوم	التاريخ	الوقت				الموقع
الثلاثاء	٢٠٢٢/١٢/٢٧م	من	٦:٠٠م	إلى	٧:٠٠م	قاعة الاجتماعات في مقر جمعية سنابل المدينة

	م	الأعمال
جدول الأعمال	١	أبرزأعمال الجمعية للعام ٢٠٢٢م
	٢	التقرير المالي للربع الثاني والثالث للعام ٢٠٢٢م
	٣	الخطة الاستراتيجية
	٤	الحوكمة
	٥	المراجع الداخلي
	٦	استبيان قياس رضا المستفيدين
	٧	استبيان قياس رضا المانحين
	٨	استبيان قياس رضا العاملين
	٩	مقر الجمعية الجديد
	١٠	الشراكات
	١١	لجنة الاستثمار

هاتف: ٨٢٢١٤٠٥ جوال: ٠٥٥٠٦٥٠٥٠٢ - المدينة المنورة - مبنى ٧٤١٥ - طريق قباء - حي الخاتم ، وحدة : ٢

البريد الإلكتروني : sanabel.md@gmail.com الموقع الإلكتروني : www.sanabel-almadina.org

Snabel__md

SA7380000416608015255225
SA5415000999133580110004
SA1910000033700000658706
SA5505000068203196237000

المقدمة:

بدأ الاجتماع على بركة الله بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة بجميع الحضور، ثم بعد ذلك تم مناقشة المحاور التالية:-

المحاور:

الموضوع	العرض	التوصية
أبرز أعمال الجمعية للعام ٢٠٢٢م	تم استعراض أعمال الجمعية المالية من الإيرادات والمصروفات من بداية العام ٢٠٢٢م حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣١م	اعداد تقرير سنوي بعد انتهاء العام ٢٠٢٢م ورفعه لمجلس الإدارة
التقرير المالي للربع الثاني والثالث للعام ٢٠٢٢م	تم عرض التقارير المالية الربعية للربع الثاني والثالث من العام ٢٠٢٢م والذي قام بإعدادها المشرف المالي للجمعية	اعتماد التقارير
الخطة الاستراتيجية	تم استعراض أعمال الخطة التشغيلية للجمعية والوقوف على أبرز النقاط التي ستعمل عليها الجمعية	استكمال أعمال الخطة التشغيلية وعرضها على المجلس عند الانتهاء، واعتماد تعيين مستشار تطوير مؤسسي
الحوكمة	حصلت الجمعية على درجة حوكمة عالية ولله الحمد ٩٢.٦٤% تم استعراضها على المجلس واستعراض أبرز الأعمال التي قام منسوبي الجمعية بالعمل عليها لتطبيق حوكمة مثالية في أعمال الجمعية	مباركة الجهود، واستكمال العمل على الحوكمة وفق المتطلبات

SA7380000041660801525522 5
SA5415000099913358011000 4
SNB الأهلي SA1910000033700000658706
مصرف الإنماء alinma bank SA5505000068203196237000

المراجع الداخلي	مناقشة مهام المراجع الداخلي للجمعية وتم الخروج بالتالي: • مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية. • تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية واجراءاتها. • حماية أصول الجمعية. • منع الغش والاخطاء واكتشافها إذا ما وقعت. • تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من ان المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع. • القيام بمراجعات منتظمة للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات الى مجلس الإدارة. • المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية والالية المعتمد في الجمعية. • تقييم أداء الموظفين وعاملين بشكل عام. • التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية. • المحافظة على نظام الضبط الداخلي.	اعتماد المهام وتعيين الدكتور/ مروان محمد نورالدين فهمي ليكون مراجع داخلي للجمعية
استبيان قياس رضا المستفيدين	تم استعراض نتائج استبيان رضا مستفيدين جمعية سنابل المدينة	مواصلة قياس الرضا والرفع في كل ربع إلى المجلس
استبيان قياس رضا المانحين	تم استعراض نتائج استبيان رضا المانحين جمعية سنابل المدينة	مواصلة قياس الرضا والرفع في كل ربع إلى المجلس
استبيان قياس رضا العاملين	تم استعراض نتائج استبيان رضا العاملين جمعية سنابل المدينة	مواصلة قياس الرضا والرفع في كل ربع إلى المجلس
مقر الجمعية الجديد	نظراً لاقتراب موعد إزالة مقر الجمعية الحالي حسب ما هو متوقع، تم استعراض صورة لأحد المباني الواقعة في شارع الحزام جوار البرنس للخياطة الرجالية المملوكة لوقف سارة حكيم وهو عبارة عن فيلا من طابقين إضافة إلى حوش خلفي كبير، وقيمة أجرته السنوية ١٢٠.٠٠٠ (مئة وعشرون ألف ريال)	اعتماد المبنى ليكون مقر للجمعية وتوقيع عقد ايجار لمدة ٥ سنوات
الشراكات	تم الاطلاع على الشراكة التي وقعتها الجمعية مع الضمان الاجتماعي والشراكة التي وقعتها مع جمعية المستودع الخيري	مواصلة توقيع الشراكات التي تعود بالنفع على الجمعية ومستفيدينها

SA7380000041660801525522 5
SA5415000099913358011000 4
SNB الأهلي SA1910000033700000658706
SA5505000068203196237000

لجنة الاستثمار	استحداث لجنة بمسمى لجنة الاستثمار ودمجها مع لجنة تنمية الموارد، ليكون مسمى اللجنة (لجنة تنمية الموارد والاستثمار) وفق الأهداف والمهام والاختصاصات التالية: الهدف العام: الإسهام في تنمية الموارد وتحسين 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، والاستغلال 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، و فرض الرقابة عليها. ٧- الحفاظ على ممتلكات الجمعية من أي كافة التعديات، 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. ٩- المساهمة في خطة تنمية الموارد ١٠- اقتراح مشاريع لتنمية الموارد ١١- توفير مقترحات للاستدامة المالية ١٢- متابعة أداء اللجنة ورفع تقرير دوري تشكيل اللجنة: ١- م. عزام عبد الجليل مرشد (رئيس اللجنة) ٢- م: عبد الله عبد الجليل مرشد (عضو اللجنة) ٣- أ. حمزة عيسى صادق (عضو اللجنة) ٤- د. مروان محمد فهمي) (عضو اللجنة) ٥- م. فيصل محمد عطاالله (عضو اللجنة) ٦- أ. محمد حامد الخياط (عضو اللجنة) ٧- أ. أحمد دهيس الجهني (عضو اللجنة) ٨- أ. عبد الرحمن عبد الله المطيري (عضو اللجنة)	اعتماد اللجنة والدمج وأهدافها ومهامها واختصاصاتها والتشكيل

جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

برقم(٢٠٠١)

SA7380000416608015255225

SA5415000099913358011000 4

SNB الأهلي SA1910000033700000658706

SA5505000068203196237000

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	م. عبدالعزيز عبدالجليل عبدالاله مرشد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	م. عزام عبدالجليل عبدالاله مرشد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. حامد عبدالحي عبدالرحمن أبوخضير	المشرف المالي	
٤	أ. حمزة عيسى صادق بدر	عضو مجلس الإدارة	
٥	د. عبلة عبدالجليل عبدالاله مرشد	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق،،،

هاتف: ٨٢٣١٤٠٥ جوال: ٠٥٥٠٦٥٠٥٠٢ - المدينة المنورة - مبنى ٧٤١٥ - طريق قباء - حي الخاتم ، وحدة: ٢

البريد الإلكتروني: sanabel.md@gmail.com الموقع الإلكتروني: www.sanabel-almadina.org

Snabel__md