

إلى:
الموضوع:
المرفقات:

مركز التنمية الاجتماعية - جدة
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) م٢٠١٩ م
أهم قرارات اللجنة .pdf; تقرير لأنشطة وبرامج الجمعية .pdf; توقيع الحاضرات image٠٠١.jpg; محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) م٢٠١٩ م .docx
(٣).pdf; التقرير المالي الادارية .pdf;

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية

المملكة العربية السعودية - جدة
ص ب ١٠٠١١ جدة ٢١٤٣٣
هاتف: ٠٠٠ ٦٥٣٥ - ٢ ٦٥٧٢١٥٥ ٩٦٦
فاكس: ٠٩٦٦ ٢ ٦٥١٤٢٨٣
بريد الكتروني: info@alfaisalya.org
mosa@alfaisalya.org

www.alfaisalya.org

مصلحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم ١١

Alfaisalya Society From:

Jan/2020 2:10 PM/٥ Sent:

To: 'مركز التنمية الاجتماعية- جدة' <sdc_jd@mosa.gov.sa>

Subject: محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) م٢٠١٩ م

الرقم : ١٢٩ / أ / ١٣٢

التاريخ : ١٤٤١ / ٥ / ١٠ هـ .

مدير مركز التنمية الاجتماعية بجدة
رامي بن محمد نصوف عز الدين **الموقر**
فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

نرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) بتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤١ هـ

والله موفق ؛؛؛؛

المديرة العامة
فوزية عبدالرحمن الطاسان

إخلاء مسؤولية: إن المعلومات الواردة في هذا البريد الإلكتروني وأي ملفات مرفقة هي معلومات خاصة بالمرسل إليه أو المتعامل و قد تحتوي على معلومات سرية أو مواد محمية ولذلك يحظر على أي شخص آخر الإطلاع على محتويات هذا البريد الإلكتروني. الرجاء إذا لم تكن أحد المرسلين باستلام هذا البريد الإلكتروني، المبادرة بإشعار المرسل فوراً وحذف المواد التي يتضمنها البريد الإلكتروني. يمنع منعاً باتاً نسخ أو توزيع أو اتخاذ أو إلغاء أي إجراء بالإعتماد على هذا البريد الإلكتروني. لا تتحمل الجمعية الفيصلية مسؤولية أي أضرار ناتجة عن أي فيروس أو برامج ترسل بواسطة هذا البريد الإلكتروني.

Disclaimer: This electronic communication is intended by the sender only for the access and use by the addressee and may contain confidential information. It is your responsibility to ensure that any attachments are virus free. If you have received it by mistake, please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorized use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited.



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

٢٠١٩/١٢/٣١ م

رقم الجلسة: ٤

تاريخ الاجتماع: الثلاثاء ٥/٥/١٤٤١ هـ

بداية الاجتماع: الساعة ١٢ ظهراً

نهاية الاجتماع: الساعة ٢:١٥ ظهراً

الحاضرات من عضوات المجلس:-

1. صاحبة السمو الملكي الأميرة فهد بن سعود بن عبد العزيز.
2. السيدة أميمة محمد علي مغربي.
3. السيدة خيرية محمد نور رحيبي.
4. السيدة فاطمة محمد عباس فارسي
5. د. سعاد عبود بن عفيف.
6. السيدة أحلام أسعد بن ناصر رحيبي.
7. السيدة أماني أحمد محمد مظهر.
8. السيدة عبير غازي هاشم جليدان.
9. السيدة رضا خالد غزاوي.
10. د. مريم عبدالله سرور الصبان

الحضور من الجمعية:-

1. المديرية العامة للجمعية الأستاذة فوزية عبد الرحمن الطاسان.
2. سكرتيرة المجلس سمر عبد الله.

المعتذرات :-

1. د. عبلة عبد الحميد محمد بخاري " بسبب سفرها خارج المملكة "
2. السيدة ليلى حمزة إبراهيم غوث.
3. السيدة نجات حسين عقاب.



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

جدول أعمال:-

❖ الموافقة على ما جاء في المحضر السابق.

❖ عرض البريد الوارد.

١ - أ- الاطلاع على:- آخر المستجدات في برامج ومشاريع الجمعية خلال الفترة من ٢٨ / أغسطس إلى ٣٠ / ديسمبر ٢٠١٩.

ب- الاطلاع على التقرير المالي خلال الفترة من ٢٨ / أغسطس إلى ٣٠ / ديسمبر ٢٠١٩.

ج- الاطلاع على تقرير الربع الرابع للجنة الإدارية والموافقة على القرارات واعتمادها.

٢ - مناقشة تحديد موعد الجمعية العمومية لمناقشة واعتماد استثمار أموال الجمعية وفق البنود المقترحة والتي تتناسب مع برامج دعم بنك التنمية الاجتماعية التمويلية.

٣ - موافقة مجلس الإدارة على إقامة نشاط وحشتونا للأعضاء الجمعية العمومية بتاريخ الثلاثاء - الأربعاء ٣ - ٤ جماد الثاني ١٤٤١ هـ الموافق ٢٨ - ٢٩ يناير ٢٠٢٠ وذلك في حديقة الزهور شارع الأمير سلطان ويتزامن مع نشاط معرض لبرنامج تقدم.

٤ - اطلاع عضوات مجلس الإدارة على التقرير المرسل من مركز التنمية الاجتماعية بشأن زيارة الحكومة لتقييم (معيار الامتثال والالتزام ، ومعيار الشفافية والافصاح للجمعية الفيصلية لعام ٢٠١٩ م).

٥ - موافقة مجلس الإدارة على طلب إستثناء لعضوات مجلس الإدارة الحالي واللاتي أتممن دورتين سابقتين على التوالي واللاتي كان لهن دور فعال والراغبات في الترشيح لدورة قادمة التي تنتهي بتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤١ هـ الموافق ١٨ / إبريل ٢٠٢٠ م.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

- ٦ - اعتماد السياسات الخاصة بالحوكمة والشفافية (مكين) بناء على مراجعة واعتماد اللجنة الإدارية وأخصائية الحكومة نائبة المديرية ايمان غازي عوض في الجلسة رقم ١٨ في تاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤١هـ والاطلاع على تقرير زيارة الحكومة والشفافية بناء على نتائج الزيارة بتاريخ ١٠ ربيع الأول ١٤٤٠هـ الموافق ٧ نوفمبر ٢٠١٩م.
- ٧ - موافقة مجلس الإدارة على حاجة الجمعية لمنحها أرض لبناء مقر رئيسي للجمعية في مدينة جدة.
- ٨ - اطلاع المجلس على الإجراءات المحاسبية المرتبطة بإنهاء الارتباط المالي مع الجمعية التعاونية الحرفية سلسلة بمنطقة مكة المكرمة والموافقة على تشكيل لجنة رسمية من الجمعية الفيصلية لتسليم لجنة رسمية من الجمعية التعاونية الحرفية سلسلة (قائمة المركز المالي) وكافة الموجودات (الأصول) تتضمن عضوية كلاً من:

الجمعية الفيصلية الخيرية	جمعية سلسلة التعاونية
المشرف المالي وأمينة الصندوق	المشرف المالي وأمينة الصندوق
المدير المالي	عضو من لجنة المراقبة
عضو من اللجنة التنفيذية	عضو من مجلس الإدارة
المحاسبة أو أمينة	المحاسبة

محضر الجلسة

✕ ترأست الاجتماع رئيسة الجمعية الأميرة فهده بنت سعود بن عبدالعزيز واستهلت الاجتماع بالترحيب بعضوات

مجلس الإدارة.

أولاً: تم قرأت المحضر السابق والموافقة على ما جاء فيه من قرارات.

ثانياً: قرأت المديرية العامة للجمعية الأستاذة فوزية الطاسان البريد الوارد.



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

✕ خطاب من نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية رقم ٦٨٩٣١ بتاريخ ٦/٤/١٤٤١هـ بشأن

موافقة الوزارة على دعم الجمعية بمبلغ إجمالي وقدره (١,٦٥٨,٤٠٠) ريال وموزعة على النحو الآتي:

- دعم الجمعية بمنحة لرواتب المدراء والمحاسبين والباحثين بمبلغ (١٥٨,٤٠٠) ريال.
- منحة طارئة للجمعية بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال ومخصصة لتغطية احتياجات مركز التوحد التابع للجمعية.
- منحة دعم برامج وأنشطة الجمعية بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال ووضحت أن المبالغ لم تودع في حساب الجمعية ما عدا مبلغ دعم رواتب المدراء والمحاسبين والباحثين.. وفي انتظار ايداع المنحة ودعم البرامج والأنشطة.

✕ خطاب من مركز التنمية الاجتماعية مرسل بالبريد الإلكتروني بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٩م والمتضمن متطلبات

الموافقة على سهم ثمار لمساندة الأسر الفقيرة في توفير احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية والاستهلاكية وحسب توجيهات مقام الوزارة بعدم استقبال أو الرفع بأي معاملة لأي جمعية إلا بعد استكمال التحديث بنظام الموثمة.

✕ خطاب من لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم رقم ٤١/٣٠٢/١٣ بتاريخ ١٥/٩/٢٠١٩م والمتضمن رغبة

لجنة رعاية السجناء تراحم بمحافظة جدة بتجديد التعاون المشترك مع الجمعية الفيصلية النسائية بجدة. وعلى ذلك تم مناقشة طلبهم مع عضوات مجلس الإدارة وضحت مديرة الجمعية الأستاذة فوزية الطاسان بأن يتضمن التعاون معهم في تنظيم الحفل والمشاركة في اعداد الحملة وتوجيه الدعوات للمشاهير ورجال الأعمال وطلبت رئيسة الجمعية بضرورة عمل اتفاقية معهم توضح فيه مدى مشاركة الجمعية والمبلغ المخصص لها .. ووضحت رئيسة الجمعية أن التجربة مع جمعية تراحم لم تكن سهلة وأن هناك صعوبات تنظيمية واجراءات لم تكن ملائمة لتوجهات الجمعية الفيصلية.. وأكدت على أن الاتفاقية يجب أن تكون واضحة ويحدد فيها بنود واضحة ويكون هناك فائدة حقيقية للمستفيدين وايضا للجمعية الفيصلية.

وطلبت من مديرة الجمعية في حال وافقت جمعية تراحم على توقيع اتفاقية تعاون أن يتم مراجعة الاتفاقية مع محامي لضمان حق الجمعية وذكرت الأميرة فهده أهمية مشاركة أمراء المناطق وأن هذا دورهم أكثر من الجمعيات.



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

✘ خطاب من مركز التنمية الاجتماعية مرسل بالبريد الإلكتروني بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩م والمتضمن طلب استثناء عدد ثلاث عضوات من مجلس الإدارة الحالي لمورهم بدورتين سابقتين على التولي، عليه نفيديكم بأن طلب الاستثناء يكون بموجب اجتماع مجلس إدارة مع ذكر مبررات الطلب لرفعها إلى مقام الوزارة.

✘ إطلاع عضوات مجلس الإدارة على آخر المستجدات في برامج ومشاريع الجمعية خلال الفترة من ٢/ أغسطس إلى ٣٠/ ديسمبر ٢٠١٩ (مرفق).

✘ إستعرضت مديرة الجمعية الأستاذة فوزية الطاسان محاضر اجتماع اللجنة الإدارية وأطلعت عضوات المجلس على أهم القرارات وبعد الاطلاع وافق المجلس عليها (مرفق التقرير).

ناقشت مديرة الجمعية الأستاذة فوزية الطاسان عضوات مجلس الإدارة أهمية تحديد موعد الجمعية العمومية لاعتماد قرار موافقة العضوات على خيارات استثمار أموال الجمعية وقد وافق المجلس على تحديد الموعد في شهر نهاية فبراير أو بداية مارس بعد الانتهاء من جمع المعلومات الخاصة بالصناديق الوقفية أو شراء عقار ووجود شركة تشغيلية ودراسة العوائد الاستثمارية أو الوقفية التي تساهم في تحقيق الاستدامة المالية للجمعية.. كما شرحت الأستاذة فوزية الطاسان أنها قامت بالتواصل مع بنك التنمية الاجتماعية سعادة مدير إدارة الخدمات غير المالية الأستاذ / ناصر العنزي وعرضت عليهم مقترح دعم ((الصناديق الوقفية)) والذي أوصت به لجنة الاستثمار وتنمية الموارد..

وقدمت الأستاذة فوزية فكرة عن تمويل بنك التنمية الاجتماعية على النحو التالي:

الاستدامة المالية للقطاع الغير ربحي:

وهو منتج تمويلي تنموي بشراكة استراتيجية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبنك التنمية الاجتماعية ومؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي، يهدف إلى تحفيز الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية إلى الاستدامة المالية وذلك من خلال تقديم قروض حسنة ومنح غير مستردة بشروط وضوابط محده، لتتمكن من توفير دخلاً ثابتاً لها يمكنها من تنوع مصادر الدخل واستدامتها.



تأسيس المشاريع الاستثمارية الجديدة أو تطوير القائمة، بهدف توليد عائد دوري مناسب يسهم في تغطية النفقات التشغيلية للجهة المستفيدة وينوع مصادر الدخل لديها بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية.

النطاق التمويلي للبرامج

1. يمول البرامج ٥٠% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع بما لا يتجاوز ٤ ملايين ريال.
2. تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعماً منح غير مستردة بنسبة ٢٥% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع بما لا يتجاوز مليون ريال.
3. تلتزم الجمعية واللجنة طالبة التمويل بتوفير مالا يقل عن ٢٥% من إجمالي تكلفة الاستثمارية للمشروع.
4. يوضح الجدول التالي حالات توزيع نسب التمويل: للمشاريع.

الحد الأدنى لمساهمة الذاتية من الجهة المستفيدة	الحد الأعلى لمنحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	الحد الأعلى لتمويل البرامج	التكلفة الاستثمارية للمشروع
٢٥%	٢٥%	٥٠%	أقل من مليون ريال
٢٥%	٢٥%	٥٠%	أكثر من مليون ريال
٢٥%	٢٥%	٥٠%	أكثر من مليونين ريال
٢٥%	٢٥%	٥٠%	أكثر من ثلاثة ملايين وحتى أربعة ملايين ريال



الحد الأدنى لمساهمة الذاتية من الجهة المستفيدة	الحد الأعلى لمنحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	الحد الأعلى لتمويل البرامج	التكلفة الاستثمارية للمشروع
باقي التكلفة الاستثمارية	١ مليون ريال	%٥٠	اكثر من أربعة ملايين وحتى ثمانية ملايين ريال
باقي التكلفة الاستثمارية	١ مليون ريال	٤ ملايين ريال	أكثر من ثمانية ملايين

5. إجمالي مدة عقد التمويل مقسمة كما هو موضح بالجدول التالي:

أقصى مدة لعقد التمويل	أقصى فترة سداد	أقصى فترة سماح	البيان
٩٠ شهر	٨٤ شهر	٦ أشهر	المشاريع الجاهزة للتشغيل
١٠٩ شهر	٨٤ شهر	١٨ شهر	المشاريع تحت التأسيس

6. يتم صرف مبلغ التمويل وفقا لإجراءات الصرف وخطة توزيع التمويل المعتمدة من البرنامج.

تلتزم الجهة المستفيدة بسداد مبلغ التمويل بأقساط شهرية منتظمة، يتم تحديدها في إتفاقية التمويل.



7. تعتبر الجهة المستفيدة متأخرة عن السداد (متعثرة) إذا مر على تاريخ استحقاق القسط مدة ثلاث أشهر من تاريخ استحقاقه ويحق للبرنامج المطالبة بسداد ما تم صرفه من التمويل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقه.

8. يتم صرف دفعات التمويل بإحدى الطريقتين التاليتين أو بهما معا طبقا لما يراه البرنامج:

• مباشرة لصالح حساب الجمعية.

• الدفع لحساب المتعهدين والموردين.

كما وضحت الأستاذة فوزية أنها قامت بالتواصل مع بنك التنمية الاجتماعية وعرض تمويل الصناديق الوقفية وفي انتظار موافقة البنك أو الرفض وهو ما سوف يحدد القرار النهائي للجمعية في أفضل الخيارات للوقف والاستثمار.

✕ استعرضت مديرة الجمعية الأستاذة فوزية الطاسان نيابة عن رئيسة العلاقات العامة وتنمية الموارد لعضوات

المجلس بإقامة نشاط وحشتونا للأعضاء الجمعية العمومية ويتزامن مع نشاط معرض لبرنامج

قدم بتاريخ الثلاثاء - الأربعاء ٣ - ٤ جماد الثاني الموافق ٢٨ - ٢٩ يناير وذلك لتوثيق الصلة والتواصل مع العضوات في مقر حديقة الزهور.

✕ استعرضت أمينة الصندوق المشرف المالي الأستاذة فاطمة فاسي لعضوات المجلس التقرير المالي ووضع أرصدة

الجمعية خلال الفترة من ٢٨ / أغسطس إلى ٣٠ / ديسمبر ٢٠١٩ (مرفق) وأطلع المجلس على أرصدة البنوك ومصاريف وإيرادات المراكز الرئيسية من بداية السنة المالية الى نهاية تاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٩ م.. وتمت مناقشة العضوات على النحو التالي:

-ناقشت رئيسة الجمعية الإيرادات والمصروفات لمركز سليسلة وايضاً المصروفات التأسيسية ووضحت أن وضع سليسلة حالياً غير مستقر حيث لم تتمكن الجمعية التعاونية سليسلة من فتح الحسابات البنكية حتى الان بسبب تعديل نصاب مجلس الإدارة في اللائحة الأساسية .. مما يعني أن العلاقة مع الجمعية الفيصلية وايداع المبالغ سيكون مستمر في حساباتها لحين إنهاء الإجراءات واعتماد اللائحة الأساسية والبدء في الاجراءات وأهمها فتح الحساب البنكي.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

- كما استعرضت الأستاذة فاطمة فارسي القوائم المالية ووضحت لعضوات المجلس أن المراجعة من المحاسب القانوني لم تصل للمديرة المالية حتى الان بسبب تأخير الوزارة في التوقيع مع مكتب ((المحاسبون)) وقالت الحمد لله بدأت الجمعية تتخطى العجز مع الالتزام بسياسة الترشيد في الانفاق وخفض المصروفات للحد الأدنى .. كما أن الأرقام سوف تشهد انخفاض واضح في ميزانية ٢٠٢٠ بمشيئة الله تعالى بعد انفصال مركز سلسلة عن الجمعية وإنهاء الشراكة مع الوزارة فيما يخص مركز التوحد الأول بجدة.

- وناقشت المديرية العامة أن وضع الجمعية بإذن الله سوف يتحسن تدريجياً وسوف نركز جهودنا في برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي مع اعتماد الخطة التطويرية لمركز الأميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية .. وفي حال وافق بنك التنمية الاجتماعية على تمويل المشروع الوقفي والاستثماري سوف نحقق استدامة مالية خلال السنوات القادمة.

- ناقشت الأميرة فهدة بنت سعود ضرورة اتخاذ قرار حاسم لوضع مركز التوحد الأول بجدة وأبدت قلقها من تأخير الوزارة في إنهاء الشراكة التي تسعى اليه الجمعية منذ زيارة النائبة السابقة الدكتورة تماضر الرماح والتي وعدت الجمعية بإنهاء الشراكة ٥ رمضان ١٤٣٩ هـ - ٢١ مايو ٢٠١٨ م تقريباً لنا سنتين حتى الآن في انتظار رد الوزارة على موافقتهم بإنضمام المركز للوزارة ومديرة الجمعية ود. نزهة عثمان طول هذه الفترة وهم في متابعة معهم من خلال سفرهم للرياض المستمر سعياً لإيجاد حل ينقذ المركز من قرار الاغلاق.

وعلى ضوء ذلك طلبت رئيسة الجمعية الأميرة فهدة بنت سعود في حال عدم قبول الوزارة لابد أن نبادر بالتفكير في مخرج لهذه الأزمة لأن قرار الاغلاق سيكون وارد بسبب ارتفاع مصروفات المركز التشغيلية وعجز الجمعية عن ايجاد حلول جذرية .. حتى بعد إنشاء وقف للمركز العائد المالية لن يزيد عن ٧% ومع الأزمة الاقتصادية وانخفاض الدعم والتمويل وهو الذي سوف يعرض الجمعية لعجز يهدد استمرار الجمعية الفيصلية .

- ووضحت الأستاذة فوزية الطاسان أن الملف الان مع نائب الوزير الأستاذ ماجد الغانمي ومجموعة من المستشارين وقد تواصل معي الأستاذ / هلال العنزي والموضوع قيد الدراسة وهم يحاولون الان ربط الشراكة مع مركز التميز وهو تابع للوزارة والمركز مدعوم من البنوك التجارية وسيكون مخصص لفئة للتوحد.. وازافت أنه وفي حال عدم قبول الوزارة للشراكة أو تعثرها من الضروري عرض قرار الاغلاق الذي اصدره المجلس في السابق في جلسة رقم (٦) وتاريخ ٣ محرم ١٤٤٠ هـ الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠١٨ م في مجلس الإدارة لأخذ القرار النهائي لاستمرار المركز أو اغلاقه.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

- ووضحت الأستاذة خيرية رحيمي أن إغلاق المشروع غير منطقي ولا يمكن القبول بذلك وأن علينا جمعياً أن نتعاون لإيجاد حل فمن الصعب أن يغلق مركز بهذا المستوى المشرف الذي يشيد به الجميع محلياً ودولياً.... وإنهاء سوف تتواصل مع عدد من رجال الأعمال لمحاولة تدبير التمويل العاجل للمركز وإيجاد حل لتقليص العجز.

- وإضافة السيدة أممية مغربي أن المركز يدرس العديد من الحلول ويحاول أن يدرس الخيارات المتاحة لاستمرار المشروع من خلال شراكات مع مستثمرين أو انفصاله عن الجمعية (كمؤسسة أو جمعية للتوحد) بمجلس الأمناء..

- واقترحت الأستاذة عبير الجليدان أن يتم تحويل مسار المركز لمركز لتدريب وتأهيل الشباب المهني والحرفي مع أسرهم لإيجاد فرص حقيقية للتمكين .. ومن تجربة المركز مع برنامج تقدم حقق الشباب مؤشرات ممتازة وتجاوزهم كان رائع مع البرامج المهنية والحرفية .. ويمكن إيجاد رعاية من الشركات الوطنية الكبرى وبرامج الجهات المانحة كما ندرس الان عرض المشروع للشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية.

وقدمت العضوات (أماني مظهر والسيدة رضا غزاوي عدة مقترحات لرجال أعمال وشركات تقدم دعم وتم تسجيل أسماءهم للتواصل معهم لاحقاً.

- أكدت الأميرة فهدة على أهمية إعداد دراسة تفصيلية واضحة للمشروع وتقديم دراسة جدوى متكاملة عن تحويل المسار ووجدت الفكرة ممتازة جداً وتم تحديد موعد ثلاثة أشهر لإعداد التصور وعرضه على المجلس.
- استفسرت السيدة رضا غزاوي عن إمكانية الجمعية الاستثمار خارج المملكة ويوضع المبلغ في محفظة فذكرت مديرة الجمعية دخول الجمعية في مثل ذلك يمثل خطورة للجمعية وعدم موافقة الوزارة على ذلك.
- واقترحت طلب دعم من شركة البيك ومن صافولا لمشروع تأهيل الشباب .
- أكدت السيدة فاطمة فارسي المسئولة المالية أهمية الاستثمار في عقار في مكة المكرمة لأن شراء فندق يمثل استثمار آمن مع ضمان التشغيل وهو الأكثر فائدة في ظل انخفاض أسعار التأجير وانخفاض عوائد الاستثمار في العقارات.

☒ تم اطلاع عضوات مجلس الإدارة على التقرير المرسل من مركز التنمية الاجتماعية بشأن زيارة الحوكمة لتقييم (معيار والالتزام ، ومعيار الشفافية والافصاح للجمعية الفيصلية لعام ٢٠١٩) وضحت الأستاذة فوزية أن الجمعية ولله الحمد حصلت على درجة ٩٦ % وهي أعلى درجة تقييم والعمل مستمر لتحسين والتطوير لرفع كفاءة الجمعية



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

استعرضت مديرة الجمعية الأستاذة فوزية الطاسان طلب الاستثناء لعضوات مجلس الإدارة بناءً على طلب مركز

التنمية الاجتماعية موافقة مجلس الإدارة على الاستثناء لكل من:

- الأميرة فهده بنت سعود
- السيدة أميمة محمد علي مغربي
- السيدة فاطمة محمد عباس فاسي
- السيدة خيرية محمد نور رحيمي
- السيدة أحلام أسعد بن ناصر رحيمي
- رئيسة الجمعية.
- نائبة رئيسة الجمعية ورئيسة مركز التوحد الأول.
- أمينة الصندوق.
- رئيسة مركز الأميرة حصة بنت خالد.

وطلبت نائبة رئيسة الجمعية السيدة أميمة مغربي من العضوات بأن يكون الاختيار (سري) وهذا أفضل لحرية الاختيار لهم وعدم احراجهم .. واقترحت الأميرة فهدة تقديم برنامج الترشيح وما يمكن تقديمه من كل عضوة.. وقد أكدت على العضوات على أهمية وجود عضوات المجلس وأن الجمعية تعتمد عليهم في اللجنة التنفيذية لما يتمتعون به من خبرة وتفرد وإخلاص.

اطلع المجلس على كافة السياسات لخاصة بالحكومة والشفافية (مكين) بناء على مراجعة واعتماد اللجنة الإدارية وأخصائية الحكومة نائبة مديرة الجمعية أ. ايمان غازي عوض في الجلسة رقم ١٨ بتاريخ ١٤٤١/٢/٧ هـ والاطلاع على تقرير زيارة الحكومة والشفافية وتم اعتمادها والموافقة عليها.

استعرضت مديرة الجمعية الأستاذة فوزية الطاسان خطاب مركز التنمية الاجتماعية بخصوص موافقة مجلس الإدارة على حصول الجمعية على منحة أرض لبناء مقر وعلى ذلك فقد تمت موافقة مجلس الإدارة على طلب الحصول على منحة الأرض لإقامة بناء مقر لها.

اطلاع المجلس على الإجراءات المحاسبية المرتبطة بإنهاء الارتباط المالي مع الجمعية التعاونية الحرفية سلسة بمنطقة مكة المكرمة والموافقة على تشكيل لجنة رسمية من الجمعية الفيصلية لتسليم لجنة رسمية من الجمعية التعاونية الحرفية سلسة (قائمة المركز المالي) وكافة الموجودات (الأصول) وهم:

الرقم:

التاريخ:

جمعية سلسلة التعاونية الموضوع:

الجمعية الفيصلية الخيرية	جمعية سلسلة التعاونية الموضوع:
المشرف المالي وأمينة الصندوق الدكتورة فاطمة فارسي	المشرف المالي وأمينة الصندوق الدكتورة عبلة بخاري
المدير المالي ليندا إبراهيم شاوي	عضو من لجنة المراقبة د. طارق حلواني
عضو من اللجنة التنفيذية الأستاذة خيرية رحيمي	عضو من مجلس الإدارة السيدة رضا الافرنجي
أمينة المخازن هبة العليان	المحاسبة لينا عموري

وعلى ذلك فقد وافق المجلس على تشكيل الأعضاء من الجمعيتين وإنهاء الارتباط المالي وكافة الموجودات (الأصول).

☒ أهم القرارات :-

1. الموافقة على تحديد موعد الجمعية العمومية نهاية شهر فبراير أو بداية مارس.
2. الموافقة على اعتماد السياسات الخاصة بالحكومة والشفافية (مكين).
3. الموافقة على حصول الجمعية على منحة أرض لبناء مقر لها.
4. الموافقة على تشكيل اللجنة التصفية لعمل إنهاء الإجراءات المحاسبية وتسليم الجمعية التعاونية الحرفية سلسلة (قائمة المركز المالي) وكافة الموجودات (الأصول).

تقرير لأنشطة وبرامج الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية مقدم لاجتماع مجلس الإدارة رقم (4) الربع الرابع لعام 2019م

- ❖ حصلت الجمعية الفيصلية على (98) درجة في تقييم الحوكمة والشفافية بناءً على زيارة فريق زيارات مشروع حوكمة المنظمات غير الربحية مكين بتاريخ 2019/11/5 م .
- ❖ زيارة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغامدي لمركز التوحد الأول بجدة يوم الخميس 2019/10/10 بدعوة رسمية من الجمعية الفيصلية بموجب خطابنا رقم 189/19/أ و تاريخ 1441/1/19 هـ لمتابعة موضوع الشراكة بين الوزارة والمركز .
- ❖ نفذ مركز العلاقات العامة وتنمية الموارد بالتعاون مع مركز الأميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية البرامج والأنشطة التالية بمناسبة شهر سبتمبر الخاص بالزهامير واليوم العالمي لكبار السن واليوم العالمي للتطوع:
 - 1- بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن والذي يوافق 1 أكتوبر تم تنظيم زيارة لعدد (20) من أمهاتنا في مركز الأميرة حصة بنت خالد الى المدينة المنورة بمرافقة عضو مجلس الإدارة رئيسة مركز الأميرة حصة أ / خيرية رحيمي وتأتي هذه الزيارة للعام الثالث على التوالي .
 - 2- استضافة عدد من مقدمي الرعاية والأسر في لقاء ترفيهي إجتماعي بمناسبة الشهر العالمي للزهامير بالتعاون والتنسيق مع شريك الجمعية " الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهامير "
 - 3- فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع :
 - مشاركة الجمعية بركن تعريف عن فريق بادر وتطوع في مكتبة الملك فهد العامة ودار الحكمة وحضور عضو مجلس الإدارة الدكتورة سعاد بن عفيف .
 - رحلة ترفيهية بدعم من ملاهي الشلال لعدد (500) من أبناء الفيصلية وامهاتهم وحضور الدكتورة مريم الصبان والأستاذة أحلام رحيمي .
 - مبادرة تعليمية تطوعية ضمن برامج التمكين بالتنسيق مع مدارس البيان الأهلية تحت مسمى مشروع " المدربة الصغيرة " والذي يهدف إلى تمكين بنات الأسر في المرحلة الثانوية من مادة الكيمياء والإستعداد للإختبار التحصيلي وهي مبادرة مميزة ومستمرة بإذن الله في مواد أخرى بناء على دراسة احتياجات بنات الأسر .
 - ورشة عمل تطويرية تطوعية بعنوان " إسعاد العميلة " تقديم عضو مجلس الإدارة مدرب مستشار الأستاذة نجاة عقاب لموظفات مركز الأميرة حصة بنت خالد وموظفات العلاقات العامة وعدد من المتطوعات وتم اختيار هذا الموضوع لإهميته خلال العمل اليومي والتعامل مع المستفيدين وزائرات الجمعية .



- مشاركة المتطوعات اقتصادياً من خلال اخر تقرير من جمعية تكاثف للعمل التطوعي يوفر للجمعية 7 الاف ريال وفي انتظار التقرير للربع الثالث والرابع بمشيئة الله.
- من الأنشطة :
- مشاركة مركز التوحد الأول في برنامج اليوم العالمي للإعاقة من تنظيم جامعة دار الحكمة - قسم التربية الخاصة تحت عنوان " معاً نستطيع - معاً سنحقق .

برامج بناء القدرات ورفع المهارات فريق العمل :

- ❖ حضور مجموعة من فريق العمل للبرامج التدريبية التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن مبادرة بناء قدرات القطاع غير الربحي بالتعاون مع أكاديمية الفوزان :
 - دورة تطوير الموارد المالية في القطاع غير الربحي
 - دورة المدير التنفيذي في القطاع غير الربحي .
- ❖ ورشة العمل "اللقاء التعريفي بدليل الحسابات الموحد ومعيار السلامة" يوم الاثنين 1441/3/28هـ الموافق 25 نوفمبر 2019م في قاعة مركز التنمية الاجتماعية بجدة.
- ❖ مشاركة مركز التوحد الأول في ملتقى التسويق الرقمي للقطاع غير الربحي وذلك يوم السبت 30 نوفمبر 2019 مدينة الرياض والذي يهدف إلى تنمية القدرات البشرية والمؤسسية للتسويق الرقمي في القطاع الثالث.
- ❖ دورة مهارات التفوق لمديرات مراكز الرعاية النهارية بدعوة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة .
- ❖ الدورة التأسيسية لاعداد المدربين في مجال الأسر المنتجة بدعوة من بنك التنمية الاجتماعية .
- ❖ ورشة مشروع التطوير الإستراتيجي والمؤسسي للجمعية الفيصلية تقديم الأستاذ سعد القرشي الخميس 25 صفر 1441 هـ لفريق العمل التنفيذي .
- ❖ ورش عمل متخصصة لمشروع استحداث جمعيات تمكين اقتصادي واجتماعي للتعرف على المشروع والمستجدات ولبناء قدرات فريق العمل في الجمعية الفيصلية .



البرامج المستقبلية المتبقية من عام 2019 :

❖ انتظار موافقة الوزارة لإطلاق مشروع سهم الثمار والخاص بتوفير الدعم لدكان خيرية التمويني -التأخير من الوزارة وذلك لطلبهم بيانات العضوات المؤسسات وافادتنا الوزارة انه يجري العمل في الوزارة لتجاوز هذا الطلب حيث ان العديد من الجمعيات لا يوجد لديها البيانات رقم هوية .

❖ الإستعداد لرحلة الى مكة المكرمة مدعومة من فاعل خير لعدد (40) من أمهات مركز الأميرة حصة بنت خالد بالتعاون والتنسيق مع فريق سفراء التطوع والتي اصبح اسمها " جمعية سفراء التطوع" متابعة مبادرة مشروع (همزة وصل) مع المجموعة التطوعية .

❖ التنسيق مع الكافلة السيدة سلوى الجهني (لتقديم دورة تدريبية عن التطريز والخياطة) لعدد (10) من الأمهات (الأرامل) في برنامج كفالة يتيم وذلك لمدة أسبوع . ضمن برامج التمكين الإقتصادي والاجتماعي للفئات التي نرعاها.

❖ متابعة التجهيز والإستعداد للجمعية العمومية والتي تتضمن الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة والترشيحات .

❖

التنسيق لآستضافة عضوات الجمعية العمومية ضمن اللقاء السنوي وحشتونا والذي يهدف لتوثيق العلاقة مع أسرة الفيصلية وإستقطاب عضوات (تواريخ مقترحة الثلاثاء - الأربعاء 3-4 جمادى الثاني 1441هـ الموافق 28-29 يناير 2020م 5 الى 10-11م .

❖ جاري التنسيق مع أستاذة نجاة عقاب لتقديم ورشة جلسة حوار مع الموظفات حول الأخطاء وكيفية استثمارها وسيتم مناقشة كتاب " استثمار اخطائك "

التاريخ: 1441/2/5هـ

الموضوع: تقرير لمجلس الإدارة

رقم (4)

إطلاع مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات وأهم قرارات اللجنة الإدارية
عن الفترة من شهر أغسطس وحتى ديسمبر 2019

محضر اللجنة رقم (17) 26 أغسطس 2019 م :-

- 1- الموافقة على تكليف الموظفة أسماء القحطاني بتولي مهام الشؤون الإدارية والمالية والموافقة على تعديل راتبها بعد الاطلاع على تقييم الأداء السنوي ومراجعة الملف الوظيفي ولما تتمتع به من كفاءة وتحمل للمسئولية وخبرتها الجيدة وتفانيها في العمل.
- 2- تجديد عقود جميع منسوبات المركز حسب النظام مدة عام دراسي كامل قابل للتجديد مالم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في عدم تجديد العقد.
- 3- يقوم قسم الموارد البشرية بمراجعة العقود والتأكد من سلامة موقف الجمعية واتخاذ كافة التدابير لحماية الجمعية وحقوقها وفقاً لنظام العمل والعمال.
- 4- تكون عقود الموظفين الجدد لمدة ثلاث شهور فقط (فصل دراسي واحد) على أن يجدد العقد بناء على تقييم الأداء والكفاءة وحاجة العمل والمستجدات.
- 5- الموظفين الآتي تتعارض شهادتهم العملية مع طبيعة العمل والتخصص يتم دراسة نقلهم للوظائف الملائمة لحاجة المركز وذلك وفقاً لمعايير اللجنة الفرعية وشروطها بوزارة العمل ويتم إنهاء عقد الموظفين الآتي لا تنطبق عليهم الشروط وفقاً للنظام.
- 6- وافقت اللجنة على المقترح المقدم لتعديل عقود الموظفين وفقاً للمؤهل الجامعي بناءً على تطبيق لأئحة القواعد التنفيذية لمراكز التأهيل " اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل ذوي الإعاقة غير الحكومية الخاصة بمراكز الرعاية النهارية " والمعتمدة من الوزارة وبموجب استمارة تقييم اللجنة الفرعية والمسمايات الوظيفية المعتمدة وفقاً لنصاب الطلاب ..
- 7- وافقت اللجنة على إنهاء عقد الموظفة جمار السيوطي مع شركة كفاءات المعرفة واعادة تفعيل عقدها السابق مع الجمعية وذلك لكفاءتها وتميز دائها خلال الفترة السابقة ومراعاة لعدم تسربها.
- 8- الموافقة على تعميم العروض التالية:

التاريخ: 1441/2/5هـ

الموضوع: تقرير لمجلس الإدارة

رقم (4)

- 9- عرض تنظيف الواجهات الزجاجية الخارجية لصالح مؤسسة فريق التنظيف للمقاولات بقيمة الفين ومائتان ريال.
- 10- عرض تركيب نقاط تقوية اتصال الانترنت لصالح مؤسسة الرؤية الجديدة التكاملية لتقنية المعلومات بقيمة خمسة وأربعون ألف وستائة وأربع وأربعون ريال.
- 11- عرض تجهيزات قاعة التدريب والسينما التقنية لصالح مؤسسة الرؤية الجديدة التكاملية بقيمة أربع وخمسون ألف وثلاث وعشرون ريال.
- 12- الموافقة على عرض مؤسسة الرؤية الحديثة لعقد صيانة نظام المراقبة والتسجيل بعد دراسة قسم تقنية المعلومات التي رشحت الشركة لعدة اسباب:
- 13- هي الشركة المنفذة للنظام وعلى دراية كافية بطريقة التركيب والتوريد وبرمجة الكاميرات في حالة حصول عطل لا سمح الله.
- 14- السعر في مؤسسة الرؤية الحديثة يشمل قطع الغيار للكاميرات فقط بينما الشركتين الأخريين لا تشمل اي قطع غيار
- 15- شركة زمن الحلول ذكرت انه لا بد من احضار تقارير بطريقة التركيب والتوريد وعمل النظام، ايضاً غير مسؤولة عن جودة التسجيل والصورة.

محضر اللجنة رقم (18) 6 أكتوبر 2019م:-

أهم القرارات:

1. الموافقة واعتماد برنامج ومسار زيارة معالي نائب الوزير الأستاذ ماجد الغانمي لمركز التوحد الأول بجدة.
2. الموافقة على استكمال العينات الجديدة للكوادرات الوطنية وفقاً للقواعد التنفيذية للأحة التنظيمية لمراكز التأهيل ذوي الإعاقة لعام 1440 هـ
3. الموافقة على التعديلات المطلوبة لمركز التوحد الأول بجدة بناء على تقرير ملاحظات زيارة اللجنة الفرعية بتاريخ 2019/9/30 م .
4. الموافقة على قرارات مديرة الشؤون التعليمية بمركز التوحد الأول بجدة بتعيين عدد (12) معلمة وأخصائية.
5. الموافقة على عروض أعمال الصيانة الطارئة المقدمة من مديرة الشؤون الإدارية والمالية أسماء القحطاني.
6. الموافقة على زيادة سلفة مركز التوحد الأول بجدة الى خمسة الاف ريال لارتفاع تكاليف الصيانة.

التاريخ: 1441/2/5هـ

الموضوع: تقرير لمجلس الإدارة

رقم (4)

7. الموافقة واعتماد الكشف على تعديل الكادر وجدول المراتب الوظيفية لمركز التوحد الأول بعد إدراج الوظائف والمسميات المستحدثة إضافة إلى الغاء بعض المسميات السابقة بناءً على متطلبات الوزارة.
 8. اعتماد تعديل الرواتب بناء على جداول المراتب والدرجات وتأجيله لحين التأكد من توقيع الشراكة مع الوزارة.
 9. الموافقة على تعيين تغريد حمزة خليل مديرة لمركز التوحد الأول بمجدة المكلفة في حال الزم المركز بذلك.
 10. الموافقة على تعيين أخصائي ومراقب اجتماعي للقسم الأستاذ عبد العزيز مازن براتب 6500 ريال
 11. الموافقة على تعديل راتب الموظفة سلطنة الصفيح مسئولة تقنية المعلومات براتب 6000 ريال المرتبة (9) الدرجة الثانية.
 12. الموافقة على التعاون مع مركز أبحاث التوحد بالرياض.
 13. الموافقة على مشاركة مركز التوحد الأول بمجدة في المؤتمر السعودي الأول لأبحاث التوحد -مركز أبحاث العلوم الصحية بجامعة نورة من 22-24 أكتوبر 2019م وترشيح الموظفة جمار السيوطي لتغطية المشاركة ونقل المعرفة لاحقاً لمنسوبات المركز.
 14. الموافقة على تكليف نائبة المدير العام الأخت ايمان غازي عوض لتولى مهام أخصائي الحوكمة.
 15. مراجعة واعتماد السياسات الجديدة لمعايير الشفافية والمساءلة و اضافتها للسياسات الخاصة بالحكومة والشفافية.
 16. اعتماد لأئحة المستفيدين بمركز الأميرة حصة بنت خالد للتنمية والمستمدة من النظام الاساسي للجمعية.
 17. اعتماد اللائحة التنظيمية للمتطوعين.
 18. اعتماد لأئحة غسيل الأموال.
 19. اعتماد لأئحة مكافحة جرائم الارهاب.
- a. تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي وعضوات اللجنة الإدارية لمراجعة وتحديث لأئحة الجمعية والنظام الأساسي لتقديمها لمجلس الإدارة واعتمادها في الجمعية العمومية بناء على تغير العديد من البنود والتوجهات بعد إعادة صياغة الأهداف ومنحنا صفة النفع العام والانتفاء من الخطة الاستراتيجية 20-22 مع فريق اعداد الاستراتيجية من الخبراء والمختصين.

ما يستجد من اعمال:

التاريخ: 1441/2/5هـ

الموضوع: تقرير لمجلس الإدارة

رقم (4)

إقرار نماذج حوكمة الجمعيات الأهلية 2019 م

- I. الموافقة على تكليف نائبة المديرية إيمان غازي عوض بمهام (أخصائي حوكمة) بموجب موافقة مجلس الإدارة في الجلسة رقم (3) لتعبئة بيانات النموذج الشامل للجمعية (مكين) حوكمة الجمعيات الأهلية 2019 م.
- II. الإطلاع على السياسات الخاصة بالحكومة والشفافية (مكين 2019) وادرجها ضمن السياسات والأنظمة التي تعمل الجمعية بموجبها تطبيقها ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذي يعملون تحت إشراف وإدارة الجمعية الإطلاع والتقيد بها.
- وافقت اللجنة على تكليف نائبة المديرية إيمان غازي عوض بمهام (أخصائي حوكمة) بموجب موافقة مجلس الإدارة في الجلسة رقم (3) لتعبئة بيانات النموذج الشامل للجمعية (مكين) حوكمة الجمعيات الأهلية 2019 م.
- كما أطلعت على النماذج الجديدة والتعديل المطلوبة على السياسات التي تهدف إلى إظهار فرص التوسع كماً ونوعاً وتحديد الفجوات في القطاع غير الربحي وتوجيه المجتمع نحو فرص التنسيق والاستثمار الاجتماعي في القطاع وقيام المجتمع بدوره في مساءلة جمعيات القطاع غير الربحي وإثبات فاعلية الجمعيات أمام الجهات المنظمة وتحسين الصورة الذهنية للقطاع الغير ربحي. إضافة إلى تمكين الوزارة من التحول إلى الإدارة المبنية على المعلومات وإيجاد آلية مستدامة لتقييم أداء الجمعيات، من خلال حزمة متكاملة من المنتجات لتصنيف وتقييم فاعلية الجمعيات الأهلية وحوكمة أداؤها.
- وعليه أقرت اللجنة دليل الحوكمة للسياسات على أن يعرض في أول اجتماع لمجلس إدارة الجمعية في الربع الأخير من السنة المالية 2019 م.
- ووضحت مديرة الجمعية أن هنالك تعديل جذري في النماذج الجديدة والتي تطلب مراجعة وبناء سياسات من اللائحة والنظام الاساسي وفي انتظار زيارة فريق الحكومة لمناقشتهم في التعديلات الجديدة، وأكدت أن جميع الأقسام والمراكز تعمل على تطبيق جميع السياسات للحصول على التميز المؤسسي في اعلى درجة ممكنة للحوكمة والشفافية (معايير الشفافية والإفصاح ، معايير الامتثال والالتزام بحوكمة الجمعيات الأهلية) بما ينعكس على مستوى أداء الجمعية ومراكزها وتقييمها لدى الجهات المانحة والوزارة

التاريخ: 1441/2/5هـ

الموضوع: تقرير لمجلس الإدارة

رقم (4)

وقامت اللجنة الإدارية بمراجعة واعتماد السياسات الجديدة و اضافتها للسياسات الخاصة بالحكومة والشفافية السابقة والتالية:

- 1- الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.
- 2- آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها.
- 3- سلوكيات وأخلاقيات العمل.
- 4- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
- 5- مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 6- سياسة أمن وسلامة تقنية المعلومات.
- 7- سياسة صرف المساعدات.
- 8- سياسة جمع التبرعات.
- 9- سياسة إدارة التطوع.
- 10- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- 11- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- 12- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- 13- سياسة تعيين المديرية التنفيذية.

بالإضافة الى السياسات المعتمدة عام 2018 وهي :

- 1- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- 2- سياسة توظيف الوظائف الإدارية والمالية والمحاسبية.
- 3- سياسة تعارض المصالح.
- 4- سياسة خصوصية المانحين والمتبرعين.
- 5- سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين.
- 6- سياسة خصوصية البيانات.



التاريخ: 1441/2/5هـ

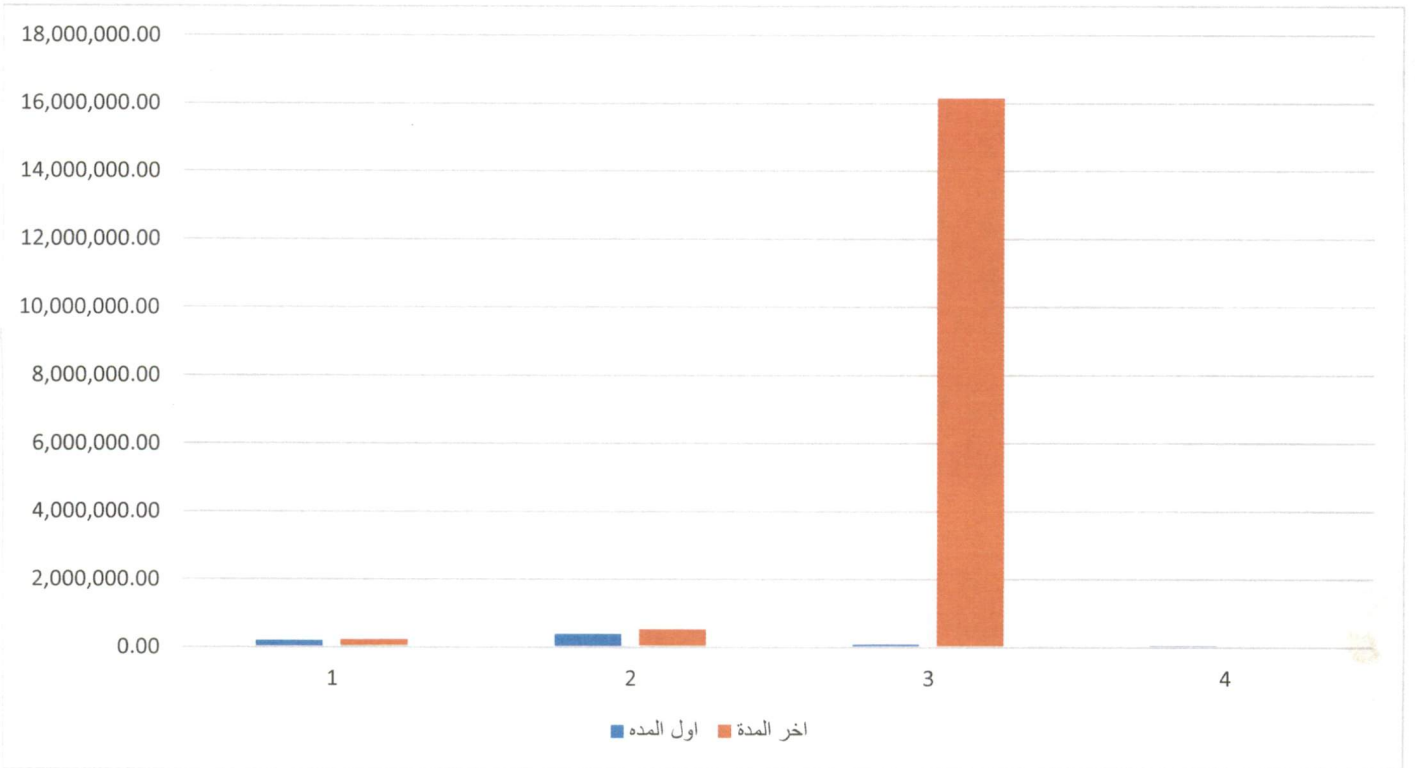
الموضوع: تقرير لمجلس الإدارة
رقم (4)

كما أوصت اللجنة على ضرورة تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي وعضوات اللجنة الإدارية لمراجعة وتحديث لأئحة الجمعية والنظام الأساسي لتقديمها لمجلس الإدارة واعتمادها في الجمعية العمومية بناء على تغير العديد من البنود والتوجهات بعد إعادة صياغة الأهداف والانتها من الخطة الاستراتيجية 20-22 مع فريق اعداد الاستراتيجية من الخبراء والمختصين.

التقرير الى ١٢/٣١ /٢٠١٩ م

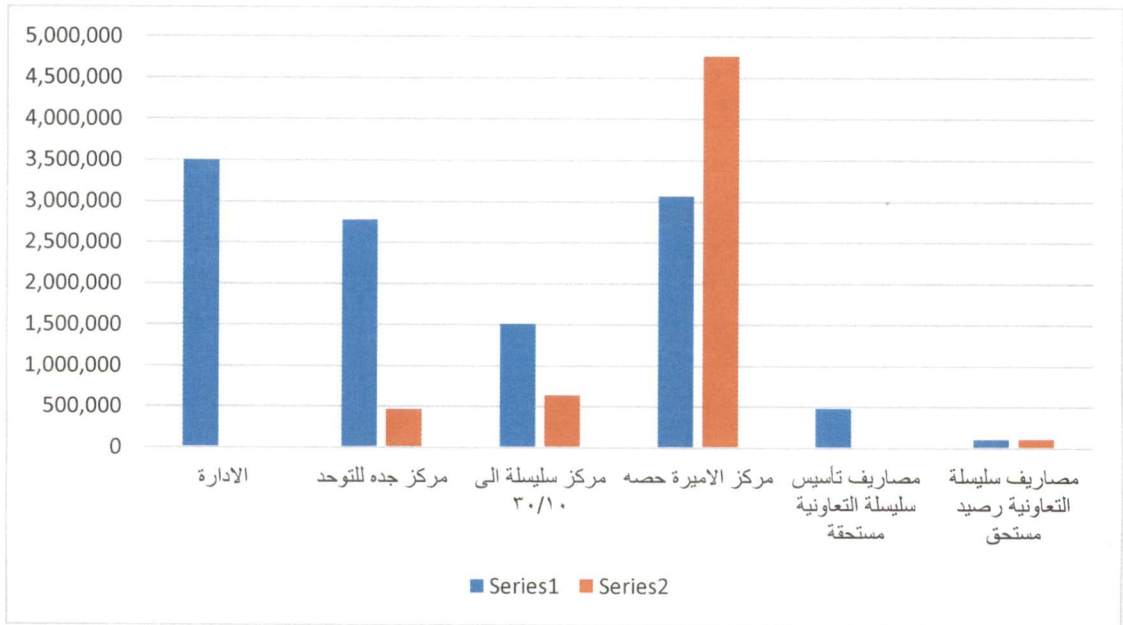
١. أرصدة البنوك :

البيان	اول المده	اخر المدة
البنك الاهلي	١٨٦,٢٠٢,٩٩	١٩٨,٠٣٢,٩٠
بنك سامبا	٣٧٤,٧٨٥,٠٠	٥٠٥,٥٧٩
بنك الراجحي	٧٩,٠٨٣,٣٣	١٦,١٣٦,٩١٧,٧٤
مصرف إنماء	٤١,٨٩٥,٩٠	٥٨٨
اجمالي أرصدة البنوك	٦٨١,٩٦٧,٢٢	١٦,٨٤١,١١٨,١٠



كشف بوضوح مصاريف و ايرادات المراكز الرئيسية :

ايرادات	مصاريف	المركز
•	٣,٤٩٤,٠٩٥	الادارة
٤٥٨,٣٩١	٢,٧٧٢,٠١٨	مركز جده للتوحد
٦٣١,٤٤٥	١,٥٠٥,٣٠٨	مركز سليسلة الى ٣٠/١٠
٤,٧٥٨,٠٨٥	٣,٠٦٢,٠٩٦	مركز الاميرة حصه
•	٤٧٥,٦٢٨	مصاريف تأسيس سليسلة التعاونية مستحقة
١٠٢,٨٧٤	١٠١,٠٣٥	مصاريف سليسلة التعاونية رصيد مستحق
٥,٨٤٧,٩٢١	١١,٤١٠,١٨٠	الاجمالي
	٥,٥٦٢,٢٥٩	العجز



رئيسة قسم المحاسبة

ليندا شاولي

التاريخ

.....:

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



رقم الجلسة (٤)

الرقم	عضوات المجلس	التوقيع
1.	الأميرة فهده بنت سعود بن عبدالعزيز	
2.	السيدة أميمة محمد علي مغربي	
3.	السيدة خيرية محمد نور رحيمي	
4.	السيدة فاطمة محمد عباس فارسي	
5.	السيدة عبير غازي بن هاشم جليدان	
6.	د. مريم عبدالله سرور الصبان	
7.	د. سعاد عبود بن عفيف	
8.	د. عبلة عبدالحميد محمد بخاري	
9.	السيدة أحلام أسعد بن ناصر رحيمي	
10.	السيدة أماني أحمد محمد مظهر	
11.	السيدة ليلى حمزة إبراهيم غوث	
12.	السيدة رضا خالد غزاوي	
13.	السيدة نجاة حسين عقاب	