

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٠٨) وتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٦هـ الموافق ٠٤/١١/٢٠٢٤م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..... أما بعد :-

إنه في يوم الإثنين الموافق ٠٢/٠٥/١٤٤٦هـ عقد مجلس إدارة جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويحية اجتماعه رقم (٨) برئاسة رئيس

الجمعية / سعد بن عبد الله بن محمد الجبرين وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

سعد بن عبد الرحمن بن سعد الفوزان تركي بن علي بن ابراهيم حكيم
ناصر بن محمد بن ناصر الشواي فواز بن ناصر بن محمد الهويل
عبد الله بن سليمان الهويل عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي
عبد العزيز بن عبد الله بن سعد العريفي
علي بن سعود بن محمد العويني

للاطلاع على جدول الأعمال التالي :-

- ١- الاطلاع على اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية بعد تحديثها..
- ٢- مناقشة اختصاصات اللجان الدائمة وأسماء أعضائها واختصاصاتهم.
- ٣- مناقشة تحديد موعد اجتماع للجمعية العمومية العادي لمناقشة عدد من الجوانب اللازمة ..
- ٤- ما يستجد من أعمال .

وقد قرر المجلس ما يلي :

أولاً: اطلع المجلس على اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية بعد تحديثها ورأى مناسبتها واعتمادها.

م	العنوان	م	العنوان
١.	لائحة الموارد البشرية	٢.	سياسة مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال
٣.	لائحة السياسات المالية	٤.	سياسة تعارض المصالح
٥.	لائحة تنظيم العلاقات مع المستفيدين	٦.	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٧.	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والاجراءات التعريفية	٨.	سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال
٩.	لائحة خصوصية البيانات	١٠.	لائحة تنظيم اللجان الدائمة والمؤقتة
١١.	سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	١٢.	لائحة التطوع
١٣.	سياسة استقبال التبرعات	١٤.	لائحة نظام الرقابة الداخلي
١٥.	لائحة وسياسة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات والمكاتبات واتا	١٦.	دليل الإجراءات المالية

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٧. سياسة الاستثمار	١٨. سياسة التعامل مع المقبوضات
١٩. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	٢٠. لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات
٢١. لائحة وإجراءات شراء الأصول	

ثانياً: ناقش المجلس اختصاصات اللجان الدائمة وأسماء أعضائها واختصاصاتهم

اعضاء لجنة الاستثمار وتنمية الموارد

م	الاسم	الصفة
١	عبدالعزیز بن عبدالله بن سعد العريفي	رئيس اللجنة
٢	محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الهويل	نائب الرئيس
٣	عبدالله بن سعد بن ناصر الهويل	عضو

♦ المهام والتواجبات:

١. حث أهل الخير على الوقف والوصية لصالح مشاريع الجمعية .
٢. الدراسة والإعداد وتقديم المقترحات لإقامة المشاريع الاستثمارية
٣. المتابعة والإشراف على إجراء المنافسة الخاصة بمشاريع الجمعية من الإعداد والطرح والترسية والتعاقد والتنفيذ والصيانة والإشراف على التنفيذ
٤. استثمار فائض أرصدة الجمعية في الأراضي فيما يعود عليها بالنفع
٥. وضع خطط العمل في تنمية الموارد والاستثمار بما يتناسب مع ميزانية الجمعية .
٦. العناية بالمتبرعين والمشاركين والعمل على كسبهم واستمرار دعمهم .
٧. ابتكار طرق لتنمية الموارد المالية وتسويقها ومتابعة تنفيذها ،
٨. تقديم التوصيات الترشيدية لمصرفات الجمعية والحلول المناسبة لذلك .
٩. إقامة حملات طلب دعم لمشاريع الجمعية بالتنسيق مع لجنة العلاقات العامة والإعلام .
١٠. عقد اجتماعات دورية لمتابعة عمل اللجنة .

اعضاء لجنة البرامج والأنشطة

م	الاسم	الصفة
١	علي بن سعود بن محمد العويني	رئيس اللجنة
٢	ناصر بن محمد بن ناصر الشواي الهويل	نائب الرئيس
٣	عبدالله بن سعد بن ناصر الهويل	عضو
٤	مصعب بن عبدالله بن سعود الشقيران	عضو
٥	ابراهيم بن محمد بن سعد الهويل	عضو

♦ المهام والتواجبات:

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- ١- الإشراف على تنفيذ البرامج التوعوية والتنسيق مع الجهات التي سيتم تنفيذ البرامج بها .
- ٢- كتابة خطابات طلب إقامة البرامج للجهات المعنية .
- ٣- تجهيز الأدوات المستخدمة في البرامج من مجسمات توعوية وأفلام وأجهزة طبية .
- ٤- التنسيق مع الجهات التي سيتم تنفيذ البرامج بها لتجهيز المكان الذي سيقام فيه المعرض التوعوي.
- ٥- إعداد تقرير بعد نهاية كل برنامج يتم إقامته .

اعضاء لجنة التطوع

م	الاسم	الصفة
١	سعد بن عبدالرحمن بن سعد الفوزان	رئيس اللجنة
٢	ابراهيم بن محمد بن سعد الهويمل	نائب الرئيس
٣	عبدالعزیز بن ناصر المطوع	عضو
٤	مصعب بن عبدالله بن سعود الشقيران	عضو
٥	بنذر بن ابراهيم بن محمد الجبيري	عضو

المهام والواجبات:

١. دعم وتطوير الروح التطوعية لدى المجتمع والتركيز على فئة الشباب خاصة لبناء واستثمار إمكانياتهم في عملية التنمية الاجتماعية.
٢. تعميق معرفة أبناء هذا الوطن بالجمعيات الخيرية
٣. إخلاص العمل لله عز وجل ، والحرص من الوقوع في الرياء أو تقديم حظ النفس.
٤. احتساب الأجر من الله عز وجل خصوصاً عند حاجة الجمعية لجهود المتطوعين في برامجها المختلفة .
٥. إعداد جيل يحمل على عاتقه هم دعم الفئات المجتمع المحلي المتعددة .
٦. غرس مفهوم العمل التطوعي في نفوس الشباب.
٧. إشراك المتطوعين في نشر رسالة الجمعية.
٨. تطوير مهارات وقدرات المتطوعين وتوجيهها نحو حاضر ومستقبل إيجابي في خدمة العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية .
٩. إكساب المتطوعين مهارات جديدة ومعلومات كثيرة ومتعددة الجوانب من خلال البرامج التطوعية التي يشاركون بها.
١٠. حث المتطوعين على الإنجاز والتفوق.
١١. وقاية الشباب من الانحرافات الاجتماعية والسلوكية بسبب الفراغ ، والاستفادة من أوقاتهم بكل ما هو نافع ومفيد .

اعضاء لجنة العلاقات العامة والإعلام

م	الاسم	الصفة
١	تركي بن علي بن ابراهيم حكيم	رئيس اللجنة
٢	فواز بن ناصر بن محمد الهويمل	نائب الرئيس
٣	عايض بن فراج بن منيف العصيمي	عضو

المهام والواجبات:



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- ١- إبراز أهداف الجمعية بالوسائل الممكنة.
 - ٢- متابعة أنشطة الجمعية ونشرها.
 - ٣- إصدار النشرات والكتيبات.
 - ٤- الإعلان عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية.
 - ٥- إقامة الأنشطة والفعاليات الإعلامية.
 - ٦- التنسيق مع الجمعيات الخيرية في المنطقة لطرح مشاريع مشتركة.
 - ٧- تصوير وأرشفة فعاليات الجمعية.
 - ٨- الإشراف والدعم الفني لحسابات الجمعية في مواقع التواصل.
- لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الاسم	الصفة
١	عبدالله بن سليمان بن عبدالرحمن الهويل	رئيس اللجنة
٢	عبداللطيف بن سعد بن حمد الخالدي	نائب الرئيس
٣	سعود بن محمد بن عبدالرحمن الهويل	عضو

المهام والواجبات :

١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة أحكام المادة (٢٩) من هذه القواعد، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
 ٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
 ٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
 ٤. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
 ٥. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة، والوظائف القيادية.
 ٦. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
 ٧. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
 ٨. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
 ٩. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.
- لجنة المراجعة الداخلية

م	الاسم	الصفة
١	عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي	رئيس اللجنة
٢	عبداللطيف بن سعد بن حمد الخالدي	نائب الرئيس
٣	سعد بن سليمان بن عبدالرحمن الهويل	عضو

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

المهام والواجبات :

١. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
 ٢. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملائمتها.
 ٣. التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي، وتحديد أتعابه ومكافئاته، ودراسة ومراجعة تقاريره ومتابعة خطط التصحيحية.
 ٤. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
 ٥. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
 ٦. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
 ٧. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدةا مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
 ٨. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
 ٩. ترشيح المراجع الخارجي والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، وتحديد أتعابه.
 ١٠. دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته، والإجراءات التصحيحية.
 ١١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي.
 ١٢. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها من المجلس وابداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- ثالثاً: ناقش المجلس موعد لاجتماع الجمعية العمومية العادية وقرر دعوة أعضاء الجمعية العمومية في يوم الأربعاء ١٤٤٦/٠٥/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٠ تمام الساعة السادسة مساءً في مقر الجمعية بحي البساتين**

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

أعضاء مجلس إدارة جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعة

عضو  فواز بن ناصر بن محمد الهويل	نائب الرئيس  سعد بن عبد الرحمن بن سعد الفوزان	رئيس الجمعية  سعد بن عبد الله الجبرين
عضو  ناصر بن محمد بن ناصر الشوي	عضو  عبد العزيز بن عبد الله بن سعد الحريفي	عضو  تركي بن علي بن إبراهيم حكيم
عضو  عبد الرحمن بن عبد الله الأنجاعي	عضو  عبد الله بن سليمان الهويل	عضو  علي بن سعود بن محمد الهويني