



جھعیة الارشاد النفسى و النفسى
FAMILY AND PSYCHOLOGICAL
COUNSELING ASSOCIATION

ترخیص رقم 1126

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث

أنعم بالحياة ..



@fpca_orgsa



محضر اجتماع مجلس الإدارة في دورته الثانية

| | |
|-----------------|--|
| رقم الاجتماع | 3 - 2 - 23 |
| تاريخ الاجتماع | 2023 - 5 - 23 |
| وقت الاجتماع | الساعة 7 مساء |
| مقر الاجتماع | قاعة الاجتماعات بالجمعية |
| الحضور | كامل أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 5 أعضاء. |
| نظامية الاجتماع | ولنظامية الاجتماع باكتمال جميع أعضاء المجلس تم اختيار رئيس الجلسة الأستاذ/ جزاء بن مرزوق المطيري لإدارة الاجتماع. |
| مبررات الاجتماع | بناء على خطاب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (NBM 012261) وتاريخ 21 - 5 - 2023 ، والمتضمن اعتماد مجلس الإدارة في دورته الثانية. عليه تم عقد هذا الاجتماع وفق المحاور أدناه |

| التوصيات | محاوَر الاجتماع |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">تم استعراض توصيات الاجتماع السابق لمجلس الإدارة حيث تم إنجاز ما نسبته (100%) من التوصيات.شكر الأعضاء على الحرص والمتابعة وتنفيذ توصيات المجلس. | توصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق |
| <ul style="list-style-type: none">ناقش المجلس القضايا المالية والقانونية والإدارية وقرر وضع إجراءات لتعريف الأعضاء الجدد من مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية وهي:التوصية بإطلاع الأعضاء المستمر على تقارير أنشطة الجمعية.التوصية بعرض جميع ما يمكن ان تتعرض له الجمعية من قضايا في محاور اجتماعات المجلس.المشاركة بالاقتراحات التي من شأنها حماية الجمعية من الضرر والمسائلات القانونية.تفعيل دور اللجان المنبثقة من المجلس.المساهمة في تنمية الموارد المالية لإيصال الجمعية للاستدامة المالية.تطبيق الاجراءات الإدارية والمالية الصحيحة للحفاظ على كيان الجمعية من أي تعديلات او مخالفات قد تؤثر سلباً عليها | تحديد إجراءات تعريف الأعضاء الجدد من مجلس الإدارة بالقضايا القانونية والمالية والإدارية واستعراض القضايا الحالية والبت فيها. |
| اعتمد الأعضاء توصيف مهام الجمعية في دورته الثانية. | اعتماد توصيف مهام الجمعية في دورته الثانية |
| اعتمد الأعضاء الهيكل التنظيمي للجمعية في دورته الثانية. | مناقشة اعتماد الهيكل التنظيمي |
| اعتمد الأعضاء اللائحة الأساسية للجمعية في دورته الثانية بما يتناسب مع متطلبات دليل معايير الحوكمة | اعتماد اللوائح والسياسات بالجمعية في دورته الثانية: <ul style="list-style-type: none">- اللائحة والسياسات المالية- سياسة جمع التبرعات.- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.- سياسة والية إدارة التطوع.- سياسة تعارض المصالح.- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ- سياسة خصوصية البيانات- سياسة حفظ الوثائق واطرافها- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين واطراف الثلاثة |



| التوصيات | مهاور الاجتماع |
|----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال- وجرائم تمويل الإرهاب- سياسة آلية الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها- سياسة قواعد السلوك- سياسة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية- سياسة اختصاصات المشرف المالي- سياسة مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال ومخاطر تمويل الارهاب- آلية إدارة المتطوعين- اللانحة المالية (متضمنه سياسة الاستثمار ونظام الرقابة الداخلي)- لانحة الحوكمة لانحة صرف المساعدات- لانحة الصلاحيات المالية والإدارية- لانحة المدير التنفيذي وتفصيله- لانحة المحاسب وتفصيله- لاحة الموارد البشرية- لانحة اللجان المعتمدة والتنفيذية وتفصيل اعتمادها- لانحة حفظ الوثائق والمكتبات والسجلات- دليل المخاطر المتأصلة والكامنة- دليل السياسات والإجراءات لمكافحة المخالفات المالية- دليل الإجراءات المالي- لانحة المشتريات- الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية.- اعتماد اللجان بالجمعية في دورتها الثانية:- الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة وتحديد أعضائها واختصاصاتها وهي:<ul style="list-style-type: none">▪ لجنة الشؤون القانونية▪ لجنة التوظيف▪ لجنة صرف المساعدات▪ لجنة العقود والمشتريات▪ لجنة تعارض المصالح.▪ لجنة تنمية الموارد المالية.- الموافقة على تشكيل اللجان المؤقتة وتحديد أعضائها واختصاصاتها وهي:<ul style="list-style-type: none">▪ لجنة التحقيق الإداري▪ لجنة التدقيق والرقابة الداخلية▪ لجنة الشؤون المالية▪ لجنة إدارة الوثائق- الموافقة على تشكيل اللجان التنفيذية وتحديد أعضائها واختصاصاتها وهي:<ul style="list-style-type: none">▪ لجنة الجرد السنوي▪ لجنة الجودة والتميز الإداري |

اعتمد الأعضاء لانحة اللجان المعتمدة والتنفيذية وتفصيل اعتمادها.



محضر اجتماع

في يوم: الثلاثاء الموافق: 2023/5/23 في تمام الساعة : 6:00 مساء
تم عقد الاجتماع (الاول) لجمعية الارشاد الاسري والنفسى في دورته الثانية وذلك بحضور :

| الاسم | المنصب | التوقيع |
|------------------------------|---------------|---------|
| جزاء بن مرزوق المطيري | رئيس المجلس | |
| محمد عبدالله آل لافي الغامدي | نائب الرئيس | |
| ماجد صنت المطيري | المشرف المالي | |
| ريما سعد محمد ابو حميد | عضو المجلس | |
| احمد عبدالله المالكي | عضو المجلس | |