



الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين  
بمحافظة الأفلاج

المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
National Center for  
Non-Profit Sector



## سجل وقائع اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2022م

الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (بهاء)

م	أسماء أعضاء المجلس الحاليين	المسمى داخل الجمعية	المهام الموكلة
.1	الأستاذ/ رشود بن محمد بن راشد الرشود	رئيس المجلس	
.2	الأستاذ/ يوسف بن محمد بن يوسف الشريف	نائب الرئيس	
.3	الأستاذ/ حمدان عبدالله بن حمدان الحمدان	المشرف المالي	
.4	الأستاذ/ عبدالله بن عتيق بن مسفر الهزاع	عضو المجلس	
.5	الأستاذ/ مبارك بن حسين بن طحنون الدويان	عضو المجلس	
.6	الأستاذ/ ناصر بن عبد الله بن ناصر الذيبان	عضو المجلس	
.7	الأستاذ/ عتيق بن مسفر بن فهد الهزاع	عضو المجلس	
.8	الأستاذ/ حسن بن جاسي بن حسن ال خشيبه	عضو المجلس	
.9	الأستاذ/ رفعان بن عبدالله بن سالم العرجاني	عضو المجلس	

رقم المحاضر	تاريخ المحاضر	أهم القرارات التي تم اتخاذها	عدد الحضور	هل تم تنفيذها
محاضر رقم (1) للعام 2022م	1443/08/27هـ 2022/03/30م	<p>1-اطلع المجلس على التقرير الختامي للبرامج والأنشطة للعام 2021م وقدم المجلس شكره على ما أنجز مطالباً ببذل المزيد من الجهد .</p> <p>2-اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع للعام 2021م والذي أعده المشرف المالي وتم اعتماده .</p> <p>3-اطلع المجلس على التقرير الختامي للموازنة للعام 2021م والصادر من المحاسب القانوني وتم مناقشته واعتماده.</p> <p>4-وافق المجلس على تعديل لائحة تنظيم العمل بناء على ما رفعته لجنة مراجعة لائحة تنظيم العمل المشكلة في المحاضر رقم (٢) للعام 2021م.</p> <p>5-اعتمد المجلس النموذج الشامل الخاص بالحوكمة للعام 2021م.</p> <p>6-اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للعام 2022م وتم اعتمادها.</p> <p>7-طلع المجلس على مشروع الميزانية التقديرية للعام 2022م وتم اعتمادها.</p> <p>8-أكد المجلس على استمرارية عمل اللجنة التنفيذية بعضوية كلاً من : (رشود بن محمد الرشود ، عتيق مسفر الهزاع ، ناصر عبد الله الذيبان ، يوسف محمد الشريف ) والمدير التنفيذي.</p> <p>9-وافق المجلس على الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لمناقشة التقرير المالي الختامي والبرامج والأنشطة للعام المنصرم 2021م ، كما وافق المجلس على عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل بعض السياسات واللوائح الداخلية.</p>	<p>أ. رشود بن محمد الرشود</p> <p>أ. يوسف بن محمد الشريف</p> <p>أ. عبدالله بن عتيق الهزاع</p> <p>أ. حمدان عبدالله الحمدان</p> <p>أ. مبارك بن حسين الدويان</p> <p>أ. ناصر بن عبد الله الذيبان</p> <p>أ. عتيق بن مسفر فهد الهزاع</p> <p>أ. حسن بن جاسي ال خشيبه</p> <p>أ. رفعان بن عبدالله العرجاني</p>	نعم
محاضر رقم (2) للعام 2022م	1443/11/16هـ 2022/06/15م	<p>1-وافق المجلس على تشكيل مجموعة من اللجان الدائمة:</p> <p>أ. ( لجنة التطوير المالي ) وتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ. رشود بن محمد الرشود وعضوية كلاً من : أ. ناصر بن عبدالله الذيبان ، حمدان بن عبد الله الحمدان ، أ. حمد بن هديب آل هديب ، أ. يحيى بن عبد الله الكوثي .</p> <p>ب. ( لجنة البرامج والأنشطة ) وتكون برئاسة أ. يوسف بن محمد الشريف نائب الرئيس وعضوية كلاً من : أ. عتيق بن مسفر الهزاع ، أ. مبارك بن حسين الدويان ، أ. حمد بن هديب آل هديب ، أ. حمزة صبحي الصياح .</p>	<p>أ. رشود بن محمد الرشود</p> <p>أ. يوسف بن محمد الشريف</p> <p>أ. عبدالله بن عتيق الهزاع</p> <p>أ. حمدان عبدالله الحمدان</p> <p>أ. مبارك بن حسين الدويان</p> <p>أ. ناصر بن عبد الله الذيبان</p>	نعم

	<p>أ. عتيق بن مسفر فهد الهزاع أ. حسن بن جاسي ال خشيبه</p>	<p>2- وافق المجلس على تعديل مسمى وظيفة الموظف أ. عبد الله بن حمود الغياثات من مدير العلاقات العامة إلى مدير المشاريع واعتماد ذلك في عقد العمل . 3- اطلع المجلس على تقرير الربع الأول للقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ والذي أعده المشرف المالي وتم اعتماده. 4- اطلع المجلس على تقرير البرامج والأنشطة خلال الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢ وتم اعتماده 5- اطلع المجلس على نتائج وتقارير تقييمات قياس رضا أصحاب العلاقة من الجمعية والمستفيدين من خدماتها خلال العام ٢٠٢١م وتمت مناقشتها واتخاذ القرارات والتوصيات التالية : أ . التباحث بخصوص إنشاء قسم نسائي داخل نطاق خدمات الجمعية ويتولى نائب الرئيس الأستاذ : يوسف بن محمد الشريف الإشراف على ذلك. ب. توفير الأدوية العلاجية بشكل مستمر ومخاطبة وزارة الصحة ويتولى عضو مجلس الإدارة الأستاذ : عبد الله بن عتيق الهزاع الإشراف على ذلك.</p>		
<p>نعم</p>	<p>أ. رشود بن محمد الرشود أ. يوسف بن محمد الشريف أ. عبدالله بن عتيق الهزاع أ. حمدان عبدالله الحمدان أ. مبارك بن حسين الدويان أ. ناصر بن عبد الله الذيبان أ. عتيق بن مسفر فهد الهزاع أ. حسن بن جاسي ال خشيبه أ. رفعان بن عبدالله العرجاني</p>	<p>1- وافق المجلس على الرفع لجهة الإشراف مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج بطلب منحة تشغيلية طارئة، حيث أن الجمعية تواجه جملة من المعوقات وتحتاج دعم الوزارة ، ومن هذه المعوقات: أ. الجمعية من الجمعيات المتخصصة في مجالها وتشكو من قلة دعم رجال الأعمال والمؤسسات المانحة وتعاطفهم رغم أهميتها في الحفاظ على الجيل والنشء بالتوعية من أضرار التدخين وتوفير العلاج المساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين . ب أن الجمعية لا يوجد لديها مقر مما يزيد الأعباء المالية على كاهلها. ج. تواجد موظفين متخصصين في التوعية مما يجعل الحاجة للجوانب التشغيلية ملحة . ٢- كما أكد المجلس على المضي قدماً في تطوير وتحسين موارد الجمعية من خلال السعي الجاد في تطوير مواردها المالية وفق الخطوات التالية : أ. تسعى الجمعية لامتلاك مبنى استثماري يدر على الجمعية مبالغ مالية عن طريق الشراكة مع الوزارة من خلال بنك التنمية واستدامة الراجحي المالية. ب أن الجمعية خطت خطوات كبيرة في تحقيق الجودة في العمل وتحقيق أعلى الدرجات في الحوكمة خلال الأعوام التي مضت وكانت درجتها للعام الأخير للحوكمة ٨٩,٤٤% . ج أنشئت الجمعية لجنة دائمة متخصصة ( تطوير الموارد المالية ) من أعضاء المجلس والموظفين الأكفاء والتي تم اعتمادها بمحضر مجلس رقم (٢) وتاريخ: 2022/06/15م</p>	<p>1443/12/25هـ 2022/07/24م</p>	<p>محضر رقم (3) للعام 2022م</p>

<p style="text-align: center;"><b>نعم</b></p>	<p>أ. رشود بن محمد الرشود أ. يوسف بن محمد الشريف أ. عبدالله بن عتيق الهزاع أ. حمدان عبدالله الحمدان أ. مبارك بن حسين الدويان أ. عتيق بن مسفر فهد الهزاع أ. ناصر بن عبد الله الذيبان أ. حسن بن جاسي آل خشيبه أ. رفعان بن عبدالله العرجاني</p>	<p>1- وافق المجلس على ما رفعه رئيس مجلس الإدارة من مقترح اللجنة التنفيذية بشراء مبنى استثماري القطعة رقم ١٠ و ١١ من المخطط رقم (١٢٨/١) عبارة عن عمارة تجارية سكنية مكونة من شقق سكنية مفروشة ومحلات تجارية ( في مدينة ليلى في محافظة الأفلاج لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية وذلك بعد معاينتها ودراسة جدواها الاستثمارية بإجمالي مبلغ (٢,٤٠٠,٠٠٠ ريال) .</p> <p>2- وافق المجلس على الاقتراض للمشروع وتمويله من بنك التنمية الاجتماعية. وافق المجلس على دفع عربون لشراء المبنى الاستثماري بمبلغ ( ١٠٠,٠٠٠ ريال) لمالك العقار المشار إليه أعلاه ( محمد بن سعود الجدلاني ) لحين الانتهاء من إجراءات الاقتراض واكتمال المبلغ ويكتب الشيك باسمه .</p> <p>3- اطلع المجلس على تقرير البرامج والأنشطة خلال الربع الثاني للعام ٢٠٢٢م، والذي أعده المدير التنفيذي.</p> <p>4- اعتمد المجلس سياسة عمليات الصرف على البرامج والأنشطة.</p> <p>5- اعتمد المجلس لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية.</p> <p>6- اعتمد المجلس قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال داخل الجمعية، وأوصى لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بمتابعة تنفيذها وتحديثها وتعميمها على المعنيين ورفع التقارير الخاصة.</p> <p>7- اعتمد المجلس خطة استثمار أموال الجمعية وتملك الأصول بناءً على تفويض الجمعية العمومية للمجلس.</p> <p>8- اعتمد المجلس قائمة الإجراءات لتعريف الأعضاء الجدد في المجلس بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية.</p>	<p style="text-align: center;"><b>محضر رقم (4) للعام 2022م</b></p> <p style="text-align: center;">1444/01/26هـ 2022/08/24م</p>	<p style="text-align: center;"><b>محضر رقم (5) للعام 2022م</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>نعم</b></p>	<p>أ. رشود بن محمد الرشود أ. يوسف بن محمد الشريف أ. عبدالله بن عتيق الهزاع أ. حمدان عبدالله الحمدان أ. مبارك بن حسين الدويان أ. عتيق بن مسفر فهد الهزاع أ. ناصر بن عبد الله الذيبان أ. حسن بن جاسي آل خشيبه أ. رفعان بن عبدالله العرجاني</p>	<p>1- اعتمد المجلس الخطة السنوية للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣م التي أعدها المدير التنفيذي.</p> <p>2- اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٢م والذي أعده المشرف المالي .</p> <p>3- اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٢م والذي أعده المشرف المالي.</p> <p>4- اعتمد المجلس تقارير الأنشطة للربع الثالث للعام ٢٠٢٢م التي أعدها المدير التنفيذي.</p> <p>5- اعتمد المجلس تقارير البرامج والأنشطة للربع الرابع للعام ٢٠٢٢م التي أعدها المدير التنفيذي</p> <p>6- اعتمد المجلس القوائم المالية الختامية الصادرة من المراجع الخارجي للسنة المنتهية للعام ٢٠٢٢م.</p> <p>7- اعتمد المجلس التعاقد مع (مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات) للاشتراك في نظام رافد الإلكتروني بمبلغ ١٩٥٥٠ ريال ويكتب الشيك باسم المؤسسة.</p>	<p style="text-align: center;"><b>محضر رقم (5) للعام 2022م</b></p> <p style="text-align: center;">1444/06/07هـ 2022/12/31م</p>	<p style="text-align: center;"><b>محضر رقم (5) للعام 2022م</b></p>

- 8- وافق المجلس على توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد حيث أن هذا المجلس تبقى على نهايته ستة أشهر فقط.
- 9- وافق المجلس على تشكيل لجنة لمتابعة سير عملية الانتخابات مكونة من :  
أ. عتيق مسفر الهزاع - أ. مبارك حسين الدويان - أ. حسن جاسي الخشبية - أ. حمد هديب آل هديب .
- 10- اطلع المجلس على أسماء الأعضاء الحاليين لمجلس الإدارة الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الجديد ووافق المجلس على الرفع بطلب الاستثناء لمن أتم دورتين سابقتين في الترشح.
- 11- وافق المجلس على استخراج سجل تجاري للجمعية ويتم سداد الرسوم بمبلغ (1000) ويكتب الشيك باسم المشرف المالي حمدان الحمدان.

**\* تقرير متابعة المجلس لتنفيذ القرارات الصادرة عنه - ( يجب إيضاح التوصيات والقرارات التي لم تنفذ )**

ملاحظات	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	م
		لا	نعم					
رقم (أ) من القرار لم يتم تنفيذه	قرار اللجنة لعدم توفر سيولة وحاجة الجمعية لتأمين مقر دائم أولاً		نعم	اللجنة التنفيذية	اطلع المجلس على نتائج وتقارير تقييمات قياس رضا أصحاب العلاقة من الجمعية والمستفيدين من خدماتها خلال العام ٢٠٢١م وتمت مناقشتها <u>واتخاذ القرارات والتوصيات التالية:</u> أ . التباحث بخصوص إنشاء قسم نسائي داخل نطاق خدمات الجمعية ويتولى نائب الرئيس الأستاذ : يوسف بن محمد الشريف الإشراف على ذلك. ب. توفير الأدوية العلاجية بشكل مستمر ومخاطبة وزارة الصحة ويتولى عضو مجلس الإدارة الأستاذ : عبد الله بن عتيق الهزاع الإشراف على ذلك.	2022/06/15م	اجتماع رقم (2)	1.
			نعم	اللجنة التنفيذية	اعتمد المجلس قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال داخل الجمعية، <u>وأوصى</u> لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بمتابعة تنفيذها وتحديثها وتعميمها على المعنيين ورفع التقارير الخاصة.	2022/08/24م	اجتماع رقم (4)	2.
								3.