



قرارات المجلس بالتمير

الخميس 1441/11/04 هـ الموافق 2020/06/25 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

بناءً على ما أرسل لأعضاء مجلس الإدارة بالبريد الإلكتروني بخصوص ما يلي:

(1) إجراءات التقييمات لقياس رضى أصحاب العلاقة خلال السنة المالية الحالية.

(2) معيار السلامة المالي من قبل المدير المالي.

(3) تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لجرائم الإرهاب وتمويله لدى الجمعية.

أولاً: إجراءات التقييمات لقياس رضى أصحاب العلاقة خلال السنة المالية الحالية:

بعد الاطلاع على البريد المرسل من مدير الاتصال المؤسسي أ.سالم باقطين؛ أحيط المجلس علماً بما توصلت إليه تلك نتائج قياس رضى أصحاب العلاقة للسنة المالية الحالية وكذلك التوصيات التي أوردتها في تقريره وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس قراره المتضمن؛ تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة 2021م -2025م، والأخذ في الاعتبار النتائج الواردة في تقييم قياس رضى أصحاب العلاقة، وكذلك الخطة التشغيلية.

ثانياً: معيار السلامة المالي من قبل المدير المالي:

بعد الاطلاع على التقرير المرسل من المدير المالي أ. محمد الرحمة؛ أحيط المجلس علماً بما تضمنه التقرير من شرح لأهم المؤشرات الخاصة بالمصروفات والاستدامة والتركيز على نسبة المصروفات الادارية من اجمالي المصروفات واستعراض الحالة المالية للجمعية وايضاح اهمية تخصيص مخصص منافع لخدمة الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار لائحة الموارد البشرية فيما يخص عقود الموظفين. تم استعراض المصروفات المقدمة مثل التأمين الطبي وذكر أن الوثيقة تنتهي في عام 2021م

ثالثاً: تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لجرائم الإرهاب وتمويله لدى الجمعية:

بعد الاطلاع على التقرير المرسل من المراجع الداخلي أ.محمد الزايد؛ أحيط المجلس علماً بتقرير تقييم المخاطر الكامنة لجرائم الإرهاب وتمويله لدى الجمعية والنتائج الواردة في التقرير والتوصيات المقترحة لتفادي تلك المخاطر، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس قراره المتضمن؛ العمل بشكل عاجل على التوصيات الواردة في التقييم ومتابعة تطبيق اللوائح والسياسات والتأكد من ملائمتها لواقع العمل.



سعادة رئيس مجلس الإدارة (المكلف بالإدارة التنفيذية) سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

تجدون برفقه بيانات قياس الرضى للشرائح العاملة والمستفيدة بجمعية أياى ومما يتضح من نتائج عمليات قياس الرضى أن هناك اختلافاً في النسب والأوزان الخاصة بمحاور الأنشطة والعمليات في الخطة الاستراتيجية والتشغيلية على حد سواء مما يعد تأثيراً جوهرياً في بناء الخطتين الاستراتيجية والتشغيلية والتي نقوم على بنائها في الوقت الحالي.

عليه نوصي باعتماد نتائج قياس الرضى وأخذ ذلك في الاعتبار عند بناء الخطة الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2021-2025م، وكذلك الخطة التشغيلية للعام المالي 2021م.

والله تحفظكم ويد عاكم،،،

وحدة التميز المؤسسي

سالم بن علي باقطين

قياس رضا الشركاء لجمعية ايامى

ان غاية التطور الاستراتيجي لجمعية ايامى هو تحقيق تطلعات اصحاب المصلحة في الجمعية ، وينقسم الشركاء المتأثرون بعمل الجمعية الى شركاء رئيسيين وشركاء ثانويين وفقاً لتفاعلاتهم مع الجمعية .
ولإيماناً بأهمية تحليل اصحاب المصلحة في تجويد عمليات البناء الاستراتيجي للجمعية وتمتين العلاقات التشاركية مع كافة المتأثرين بالخطة الاستراتيجية قام المعنيون باستطلاع آراء الفئات المتأثرة بعمل الجمعية من خلال استبانات مغلقة ومفتوحة تقيس الرضا عن الخدمات المقدمة للفئة المستفيدة وترصد اهم الاحتياجات والمطالب من الجمعية .
وبناءً على ذلك فقد عمل القائمون على الخطة الاستراتيجية على الوصول الى اربع فئات متأثرة بعمل الجمعية بشكل رئيس لقياس مستوى الرضا لديهم

الفئة الاولى : اعضاء الجمعية العمومية

الفئة الثانية : المستفيدات

الفئة الثالثة : الموظفون في الجمعية

الفئة الرابعة : المتطوعون



وفيما يلي رصد لنتائج تحليل الرضا لاصحاب المصلحة من جمعية ايامى :

مستوى الرضا لدى الجمعية العمومية

م	العنصر	مستوى الرضا
١	لدي علم برؤية ورسالة جمعية ايامى وأهدافها بشكل واضح ومحدد	% ٨٤,٦
٢	تقوم الجمعية باطلاعي على الإنجازات التي تحققتها بشكل دوري	% ٩٢,٣
٣	تغطي برامج الجمعية تطلعاتي كعضو جمعية عمومية	% ٧٦,٩
٤	لدي معرفة ببرامج الجمعية وأنشطتها	% ٨٤,٦
٥	لدي قناعة ببرامج الجمعية وأنشطتها	% ٨٤,٦
٦	يتواصل معي منسوبي الجمعية بشكل جيد	% ٨٩,٧
٧	أشعر بأن الجمعية تقوم بعمل جيد على المستوى المؤسسي	% ٨٢
٨	أشعر بأن الجمعية تقوم بعمل جيد على المستوى الاجتماعي	% ٨٤,٦
٩	تصليني تقارير الجمعية الدورية باستمرار	% ٨٧,١
١٠	تتسم تقارير الجمعية بالشفافية	% ٨٢
١١	تصليني دعوة الجمعية لمناسباتها بشكل دائم	% ٩٧,٤
١٢	أتمكن من التواصل مع مجلس الإدارة وموظفي الجمعية بكل يسر	% ١٠٠
١٣	يسهل علي تقديم المقترحات والملاحظات لمسؤولي الجمعية	% ٩٢,٣
١٤	أشعر بالرضا عن أداء الجمعية بشكل عام	% ٧٦,٩

عالية

متوسطة

منخفضة

مستوى الرضا لدى المستفيدين

م	العنصر	مستوى الرضا
١	لدي معرفة تامة ببرامج الجمعية وأنشطتها	٦٢ %
٢	تناسب الخدمات التي تقدمها الجمعية مع احتياجاتي كمستفيد	٦١,٦ %
٣	أشعر بأن الخدمة التي تقدمها الجمعية ذات جودة عالية	٦٤,٨ %
٤	أشعر بالرضا عن سلوك مقدمي الخدمة في الجمعية	٧٥,٢ %
٥	تستجيب الجمعية لطلبات المستفيدين بشكل سريع	٦٢,٧ %
٦	يمكنني الوصول للخدمات التي تقدمها الجمعية ببسر وسهولة	٦٢ %
٧	تعمل الجمعية على استخدام التقنية في تقديم الخدمات للمستفيدين	٦٨,١ %
٨	يلتزم موظفي الجمعية حال تقديم الخدمة بالحفاظ على قيم عالية مثل: (الخصوصية، والمصادقية، والشفافية).	٨٤,٢ %
٩	تميز برامج الجمعية وأنشطتها المقدمة للمستفيدين بالابتكار والاستدامة	٦٥,٢ %
١٠	يتم تفهم احتياجاتي وتلبيتها بشكل رائع من قبل الجمعية	٥٩,٨ %
١١	تتفاعل الجمعية مع الإعلام الجديد ومواقع التواصل بشكل جيد	٦٩,١ %
١٢	أشعر باهتمام منسوبي الجمعية وحرصهم أثناء تقديم الخدمة	٦٨,١ %
١٣	تتفاعل الجمعية بشكل رائع مع ملاحظاتي واقتراحاتي	٦٠,٥ %
١٤	أوصي الآخرين بالاستفادة من خدمات الجمعية المتاحة	٧١,٣ %
١٥	أشعر بالرضا عن الخدمات التي تقدمها الجمعية بشكل عام	٦٧ %

عالية
متوسطة
منخفضة

مستوى الرضا لدى الموظفين

م	العنصر	مستوى الرضا
١	لدي علم برؤية ورسالة جمعية أياى وأهدافها بشكل واضح ومحدد	% ٨٩,٥
٢	يلتزم الموظفون بالقيم المؤسسية للجمعية في العلاقات الداخلية والخارجية	% ٩١,٦
٣	يعد الهيكل التنظيمي فعال جداً في تحقيق أهداف الجمعية وغاياتها	% ٦٦,٦
٤	يوجد دليل عمليات وإجراءات واضح ومحدد في الإدارات المختلفة للجمعية	% ٦٠,٤
٥	يوجد نظام أتمتة للإجراءات والمهام اليومية في الجمعية	% ٥٨,٣
٦	تعمل الجمعية على تعريف المجتمع ببرامجها وأنشطتها وخدماتها	% ٨٣,٣
٧	تبدع الجمعية في ابتكار خدمات جديدة باستمرار	% ٦٦,٦
٨	تحافظ الجمعية على سمعة مميزة في أوساط القطاع غير الربحي	% ٧٩,١
٩	تقوم الجمعية بتشجيع التواصل الفعال ودعم آلياته في بيئة العمل	% ٧٧
١٠	تدعم الجمعية المرونة في اتخاذ القرارات	% ٧٧
١١	لدي علم بكافة (حقوقى / واجباتى) كموظف في الجمعية	% ٧٥
١٢	يتم احترام الآراء وتقدير المقترحات التي أعرضها لمسؤولي الجمعية	% ٩١,٦
١٣	أشعر بأن مستوى الضغط الناجم عن العمل في الجمعية ضمن الحد الطبيعي	% ٦٢,٥
١٤	تلي مرافق الجمعية وخدماتها وتجهيزاتها حاجتي بشكل مرض	% ٧٢,٩
١٥	أشعر بالأمان والاستقرار الوظيفي داخل الجمعية	% ٦٤,٥
١٦	تتم إدارة الجمعية بالروح المعنوية للموظف	% ٧٧
١٧	الخوافر المالية في الجمعية جيدة وعادلة	% ٤١,٦
١٨	أشعر بوجود فرص تدريبية كافية للنمو المهني داخل الجمعية	% ٦٦,٦
١٩	تحافظ إدارة الجمعية على الموظفين المتميزين	% ٦٤,٥
٢٠	يتم تقييم أدائي الوظيفي وفق معايير واضحة وعادلة	% ٦٨,٧
٢١	أحصل على تغذية راجعة بعد تقييم أدائي في العمل	% ٦٨,٧
٢٢	يوجد تواصل جيد بيني وبين رئيسي المباشر في العمل	% ٩٧,٧
٢٣	يساعدني رئيسي المباشر في توضيح المهام المطلوبة مني بشكل جيد	% ٩٣,٣
٢٤	أشعر بالرضا عن العمل في الجمعية بشكل عام	% ٧٢,٩

عالية

متوسطة

منخفضة

مستوى الرضا لدى المتطوعين

م	العنصر	مستوى الرضا
١	أشعر بأنني حصلت على فرصة مناسبة للتطوع في الجمعية	% ٨٨,٨
٢	ساهمت بخبرتي التطوعية في تعلم واكتساب خبرة جديدة	% ٨١,٤
٣	أجد معاملة جيدة من قبل فريق العمل	% ٩٦,٣
٤	أشعر بأن أدائي ومهاراتي تتطور بشكل رائع في الجمعية	% ٧٤
٥	أتلقي تشجيعاً من المشرفين والزملاء على العمل الجيد والتعلم المستمر	% ٨١,٤
٦	تساعدني بيئة العمل في الجمعية على الإنجاز والتميز	% ٧٧,٧
٧	تميز الجمعية بنظام حوافز جيد للمتطوع	% ٧٤
٨	تحتفي الجمعية بتفوقي في أداء العمل وإتقانه	% ٨٥,١
٩	أشعر بالحرية الكاملة في ممارسة مهمتي التطوعية	% ٧٤
١٠	يتم تقييم خبرتي التطوعية وفق معايير واضحة وعادلة	% ٨٨,٨
١١	أحصل على تغذية راجعة بعد تقييم خبرتي التطوعية في الجمعية	% ٨١,٤
١٢	أرغب في العودة للعمل كمتطوع في الجمعية حال انقضاء مهمتي التطوعية	% ٨١,٤
١٣	أوصي الآخرين بخوض تجربة التطوع في الجمعية	% ٨٨,٨
١٤	أشعر بالرضا عن خبرتي التطوعية في الجمعية بشكل عام	% ٨١,٤

عالية

متوسطة

منخفضة

بسم الله الرحمن الرحيم

فيما يتعلق بالحاسبة أ. وصايف القميبي فهي عملت لدى الجمعية لمدة 3 أشهر بدون مقابل ضمن برنامجي تدريبي تابع للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني (الكليات التقنية) وحسب متطلبات الحوكمة و الوزارة فمن الضروري على كل جهة تعيين محاسب سعودي متفرغ ولكون المالية ضمن المواقع الحساسة التي تحتاج إلى عوامل مثل الصدق و الأمانة و الدقة و الحرص على الملفات و الأوراق فهي تم تجربة عملها خلال ال 3 أشهر التدريبية السابقة وتحمل شهادة الدبلوم وتم مقابلتها مع أكثر من 8 محاسبين أغلبهم طلبوا رواتب عالية أو سوف يحتاجون لتدريب مكثف أو أبدوا عدم رغبتهم بالعمل لدى الجمعية. طبعاً هي لازالت تحت فترة التجربة وبإمكان المسؤولين عن الجمعية حال رغبتهم في وجود شخص آخر البحث عن من يناسب الفترة الحالية.

فيما يخص الوضع المالي للجمعية فلن أتكلم عن نقاط القوة أبداً لأنه تم عرضها في تقرير الربع الأول وهي دائماً محط الأنظار و يتم العمل عليها بشكل دائم، لكن يوجد العديد من نقاط الضعف التي قد تتحول مع الوقت إلى نقاط خطر على المنشأة وتشمل في التالي :

- 1- عدم متابعة المتبرعين والتواصل معهم وشكرهم وإثبات تبرعهم بشكل منفرد.
- 2- عدم تحفيز و شكر الموظفين الذين تم عن طريقهم العديد من التبرعات ذات المبالغ الكبيرة والتي قد تصل إلى 250 ألف.
- 3- عدم استقرار الموظفين. دخول وخروج العديد من الموظفين يسبب عدم توازن للعمل وجهد مهدر لتدريبهم وأيضاً عدم الانسجام بسهولة مما يؤثر على فهمهم لطبيعة العمل ونحو ذلك.
- 4- وجود العديد من الشراكات مع جهات كثيرة غير فعالة وغير واضحة.
- 5- عدم وضع آلية واضحة لصرف الزكاة النقدية.
- 6- مؤخراً بدأت الجمعية ترسم طريق للأعمال الإغاثية مما بلا شك سيؤثر على الأهداف الأساسية.
- 7- التأخر في عدم اعتماد اللائحة المالية النسخة الجديدة.
- 8- سلم الرواتب الحالي لا يتوازي مع السيولة المتوفرة مما يعني ضرورة النظر فيه وتخفيضه.
- 9- لا يوجد مصفوفة صلاحيات للموظف .. لا يوجد مهام وظيفية للموظف.

وبالنسبة للمخاطر التي قد تواجه الجمعية فهي تتمثل في التالي:

- 1- ضعف مصروفات الأنشطة مقارنة بالمصروفات الإدارية مما سوف يؤثر في نهاية العام على مؤشرات الجمعية المالية.
 - 2- الصرف الإداري يجب إعادة النظر فيه ووضع آلية وموازنات لكل بند مثل الضيافة وغيره للحد من الهدر المالي الغير ضروري.
 - 3- المصروفات الثابتة بالإمكان التقليل منها مثل الرواتب و التوظيف مما سوف تنعكس على التأمينات الاجتماعية و نهاية الخدمة.
- وبالنسبة للفرص التي بالإمكان العمل عليها:

- 1- احتساب الاعمال التطوعية و العينية و الخدمية لاثبات نوع جديد لمصروفات الأنشطة.
- 2- النظر في العمل ذا الفترة الواحدة في بعض الوظائف الإدارية مما سوف يخفف التكاليف.



رقم الصادر :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

سعادة رئيس مجلس الإدارة

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

ضمن إجراءات ومتطلبات الحوكمة أرفق لكم تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة لجرائم الإرهاب وتمويله لدى الجمعية للاطلاع عليه قبل عرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم:

أولاً التقرير :

- بحسب سياسات ونظم الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن طرق الدخول على المنظمات تتم من خلال العمليات المالية وانتساب الأشخاص للمنظمة لذلك كان التقييم مقتصرأ على الإدارة المالية ووحدة المتطوعين .
- تم أخذ التغذية الراجعة من الإدارات المعنية .
- مما يغلب جانب الأمان ويضعف احتمالية وقوع اختراقات مالية هو طبيعة أعمال الجمعية كونها غير مرتبطة بتقديم المساعدات النقدية ، وكذلك عدم وجود تعاملات خارج مبنى الجمعية مثل نقاط البيع أو استلام المبالغ النقدية ، كذلك توحيد جهة اصدار سندات القبض والصرف .
- في جانب العمليات المالية (الإيرادات والأصول والمصروفات) قد يوجد احتمال كبير لشبهة غسل أموال بالصورة التالية (تقديم تبرع بمبلغ مالي كبير وطلب إيصاله كدعم مالي لأشخاص محددين وإن كانوا مدرجين ضمن قوائم المستحقين في جمعيات البر) بطبيعة الحال يتم الاعتذار عن استقبال هذا المبلغ لوجود الشبهة ولمخالفته للوائح والسياسات المالية بالجمعية .
- من الصور المحتملة ولكن بدرجة ضعيفة (تبرع نقدي ثم العودة بعد فترة قصيرة وطلب إرجاعه بتحويل بنكي) وسبب ضعف احتمالية وقوعها لأنه وبحسب اللائحة المالية يمنع استقبال المبالغ النقدية ويكتفى بالتحويلات النقدية أو الشيكات المصدقة .
- من المداخل المحتملة على الجمعيات وهي غير متوقعة الحصول لدى جمعية أيامى استقبال مبالغ يشتبه استخدامها لتمويل الإرهاب نتيجة للوقع في احتيال من شركات أو مستثمرين خارجيين ، حيث لا يوجد تعامل للجمعية مع أي جهة خارجية .



رقم الصادر:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع:

- من المخاطر المحتملة الوقوع دخول عناصر مشبوهة ضمن منسوبي الجمعية نتيجة للتوسع في قبول المتطوعين غير أن مما يضعف هذا الاحتمال ما تلتزم به إدارة المتطوعين بعدم قبول الأفراد إلا عن طريق منصة الوزارة بناء على ما ترفعه الجمعية من فرص الاحتياج .

ثانياً : التوصيات :

- الالتزام التام بإجراءات وسياسات ولوائح الجمعية المختصة بالاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- الالتزام التام بإجراءات وسياسات ولوائح الجمعية المختصة بالعمليات المالية .
- إصدار نشرة تعريفية بأساليب وطرق الاحتيال بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإطلاع كافة منسوبي الجمعية عليها وإبراز المناسب منها للزائرين .
- تنظيم دورة في مجال تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تقل عن دورتين في السنة المالية .
- عقد ورشة عمل مع جمعيات مختارة لمناقشة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لنقل الخبرات وتوسيع الفهم لمكامن الخطر لدى الجمعية .

أشكر لكم إطلاعكم الكريم وبانتظار القرارات المبنية على نتائج التقرير ..

وتقبلوا فائق الاحترام ومزيد التقدير ،،،

المراجع الداخلي

محمد بن عبدالله الزايد



تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

مما يقبل جانب الأمان تضيق منافذ الاختراقات بسبب طبيعة الخدمات المقدمة في الجمعية كونها غير نقدية وكذلك عدم وجود نقاط بيع أو استلام النقد خارج مقر الجمعية وتوحيد جهة سندات القبض والصراف .

رقم الخطر	ترتيب الخطر	وصف الخطر	الإدارة المتأثرة	السبب المباشر	احتمال وقوعه	الحلول المقترحة	ما تم اتخاذه
خطر ١	١	شبهة غسل أموال باستقبال تبرع وطلب صرفه لأفراد معينين	الشؤون المالية	العمليات المالية	متوقع	التثبت من سلامة مصدر الأموال	عدم قبول التبرع مع وجود شبهة ولو ضعيفة
خطر ٢	٢	شبهة غسل أموال تبرع نقدي ثم طلب إرجاعه بتحويل بنكي	المحاسب	استلام مبالغ نقدية	ضعيف جداً	عدم استقبال المبالغ النقدية والاكتفاء بالتحويلات البنكية	الالتزام بالحل المقترح
خطر ٣	٣	استقبال مبالغ يشتبه استخدامها لتمويل الإرهاب	الشؤون المالية	العمليات المالية	غير متوقع	الحذر من طرق الاحتيال الدولي	عدم التعامل مع الشركات والمستثمرين الخارجيين
خطر ٤	٤	دخول عناصر مشبوهة ضمن منسوبي الجمعية	إدارة المتطوعين	التوسع في قبول المتطوعين	ضعيف	تحديد مهام التطوع وللتثبت من المتقدمين	عدم قبول المتطوعين إلا عن طريق منصة الوزارة

المدير التنفيذي / تركي بن ثواب السبيعي

المراجع الداخلي / محمد بن عبد الله الزايد



محضر الاجتماع (الثالث عشر) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة 03:45 – 05:15 من عصر يوم الأربعاء 1441/03/04 هـ الموافق 2020/10/21 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثالث عشر في دورته الثانية (عن بعد) بحضور رئيس المجلس والأعضاء وأمين المجلس، واعتذر عن عدم الحضور أ. سلمان بن عبد الله بن سعيان لظرفه الصحي، ولم يحضر كل من: أ.د. منصور بن عسكر ود. أحمد بن موسى الضبيبان، وافتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد اعتماد مشروع جدول الأعمال؛ تمت مناقشة موضوعاته وفق ما يأتي:

جدول الأعمال:

1. محضر الاجتماع (12) للمجلس، وتقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية.
2. تقرير الحوكمة وفرص التحسين المنصوص عليها في التقرير.
3. تعديل اسم مركز أياي – إرشاد أسري أهلي.
4. تعيين مدير لمركز أياي للاستشارات والإصلاح الأسري.
5. تحديث الخطة الاستراتيجية للجمعية للسنوات الخمس القادمة (2021-2025).
6. فتح محفظة تمويل للمشروعات الإنتاجية لدى بنك التنمية الاجتماعية.
7. مشروع (إعفاف) لدعم زواج الأياي.
8. تفويض رئيس المجلس باعتماد البرامج والمنح ورفعها للوزارة والجهات ذات العلاقة للموافقة.

المناقشات والقرارات:

أولاً: محضر الاجتماع (12) للمجلس، وتقرير متابعة قرارات المجلس والجمعية:

بعد الاطلاع على المحضر والتقارير، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (42/296) المتضمن:

1. اعتماد محضر الاجتماع (12) للمجلس.
2. تحديد أسباب عدم أو تأخر تنفيذ بعض القرارات، ومعالجتها.

ثانياً: تقرير الحوكمة وفرص التحسين المنصوص عليها في التقرير لعام 2019م:

بعد الاطلاع على فرص التحسين الواردة في تقرير الحوكمة لعام 2019م، والتي قدمها الأستاذ/ سالم باقطين (مدير التخطيط والتطوير في الجمعية) بناءً على قرار المجلس (41/293) في اجتماعه (12)؛ المتضمن: إحاطة المجلس في حالة إجراء تقييم لأداء الجمعية من قبل الوزارة، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (42/297) المتضمن:

1. العمل على معالجة الملاحظات الواردة في التقرير للعام 2019م.
2. الاستعداد لزيارات فريق الحوكمة المقبلة.

ثالثاً: تعديل اسم مركز أياي إرشاد أسري أهلي إلى (مركز أياي للاستشارات والإصلاح الأسري):

بعد الاطلاع على المبررات التي دعت إلى تعديل الاسم، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (42/298) المتضمن: الموافقة على تعديل اسم المركز من مركز أياي – إرشاد أسري أهلي إلى (مركز أياي للاستشارات والإصلاح الأسري)، وإكمال الإجراءات النظامية اللازمة.



رابعاً: تعيين مدير لمركز أيامى للاستشارات والإصلاح الأسري:

بعد الاطلاع على لوائح وضوابط المراكز الأسرية فيما يخص تعيين مديري المراكز، وبناءً على اقتراح رئيس المجلس بتعيين المستشارة الاجتماعية بالمركز الأستاذة/ هيا بنت سعد أبو نعمة الناصر مديرة للمركز لتوافر الشروط النظامية فيها، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (42/299) المتضمن: الموافقة على تعيين أ.هيا بنت سعد أبو نعمة الناصر (مديرة للمركز)، وإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

خامساً: تحديث الخطة الاستراتيجية للجمعية للسنوات الخمس القادمة (2021-2025):

بعد الاطلاع على مشروع المنهجية المقترحة لتحديث الخطة الاستراتيجية، والذي عرضه رئيس المجلس بناءً على قرار المجلس رقم (41/295) في اجتماعه (12)، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (42/300) المتضمن: الموافقة على تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة (2021-2025).

سادساً: فتح محفظة تمويل للمشروعات الإنتاجية لدى بنك التنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على المبررات التي دعت إلى فتح المحفظة، والتي قدمها الأستاذ/ علي آل حسن (مدير برنامج الساعي في الجمعية)، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (42/301) المتضمن: الموافقة على فتح المحفظة، وإكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

سابعاً: مشروع (إعفاف) لدعم زواج الأيامى:

بعد الاطلاع على المبررات التي دعت إلى تبني المشروع، والتي قدمها الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الصبحي (المكلف بإدارة مركز الاستشارات)، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (42/302) المتضمن:

1. الموافقة على مشروع (إعفاف) لدعم زواج الأيامى.
 2. عقد ورش عمل بحضور عينة من المهتمين وذوي العلاقة وبعض أعضاء المجلس لدراسة المشروع ومتطلبات تنفيذه.
- ثامناً: تفويض رئيس المجلس باعتماد البرامج والمنح ورفعها للوزارة والجهات ذات العلاقة للموافقة:**

بعد الاطلاع والمناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (42/303) المتضمن:

1. الموافقة على تفويض رئيس المجلس باعتماد جميع برامج الجمعية ورفعها للوزارة وللجهات ذات العلاقة بشكل مباشر.
2. الموافقة على تفويض رئيس المجلس بصرف المنح الممنوحة من الوزارة وتوضيح أوجه الصرف وتفاصيل البرامج المراد تنفيذها للموافقة عليها من قبل صاحب الصلاحية.

وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم



التوقيع على محضر الاجتماع (الثالث عشر) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة 03:45 – 05:15 من عصر يوم الأربعاء 1442/03/04 هـ الموافق 2020/10/21 م

م	الاسم	صفته	التوقيع
1	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري	رئيس المجلس	
2	أ. سلمان بن عبدالله بن سعيدان	نائب الرئيس	معتذر
3	أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الماجد	المشرف المالي	
4	د. أحمد بن موسى الضبيبان	عضو	غائب
5	أ. إبراهيم بن محمد الخميس	عضو	
6	أ. بدرية بنت عبدالرحمن الجبري	عضو	
7	د. عبدالرحمن بن محمد البدر	عضو	
8	د. عبدالعزيز بن عبدالله الريس	عضو	
9	أ.د. عبدالمحسن بن محمد التخيفي	عضو	
10	أ. محمد بن حمد الهويدي	عضو	
11	أ.د. منصور بن عبدالرحمن بن عسكر	عضو	غائب

• الأسماء مرتبة أبجدياً بعد الرئيس ونائبه والمشرف المالي.