

موضوع الاجتماع	محضر اجتماع
اجتماع مجلس الإدارة (١٠)	
وقت بداية الاجتماع: بعد صلاة المغرب	مكان الاجتماع: مقر الجمعية
تاريخ الاجتماع: يوم الأربعاء ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١١ م.	
١. متابعة ٢. خطة الترشيح في مصروفات التشغيلية للميزانية المعتمدة لعام ٢٠٢٦ م. ٣. وضع لوحة إعلامية في حوش الجمعية. ٤. دراسة لائحة تنمية الموارد المالية. ٥. مناقشة درجة الحوكمة. ٦. ما يستجد من أعمال	محاور الاجتماع
١. تم الاطلاع على الأعمال السابقة وتم إنجازها كاملة. ٢. اعتماد خطة الترشيح في مصروفات التشغيلية للميزانية المعتمدة لعام ٢٠٢٦ م (مرفق). ٣. وافق المجلس على ضوابط المكافآت التشجيعية لتنمية الموارد المالية. ٤. وافق المجلس على وضع لوحة تلفزيونية في حوش الجمعية بعد أخذ الموافقة من الجهات وذات العلاقة ودراسة العروض المقدمة. ٥. تم إرسال دراسة التحفيز لتنمية الموارد المالية وفي انتظار التصويت عليها من قبل المجلس. ٦. اطلع المجلس على درجة الحوكمة لعام ٢٠٢٤ م وناقش جوانب التقصير مع الإدارة التنفيذية للجمعية وأوصى بضرورة معالجة جميع عناصر التقييم المتدنية وتلافيها في درجة الحوكمة لعام ٢٠٢٥ م متطلعاً أن تتجاوز الدرجة ٩٥٪ والاستفادة من جميع الممكّنات المتاحة في ذلك. ٧. اطلع المجلس على ما تم دراسته من إدارة الحوار الإلكتروني وقرر بالتوصيات التالية: ١. الإبقاء على آلية عمل الحوار الإلكتروني عن بعد هذا العام ٢٠٢٦ م لمن يعمل في البرامج الحوارية الفنية. ٢. إعادة دراسة عقود بقية الكادر الإداري والحاجة إليهم. ٨. قرر مجلس الإدارة الموافقة على ضم قسم الجاليات النسائي إلى إدارة الدعوة النسائية، وتكليف الأستاذة/ فاطمة بنت علي الشهري بالإشراف على الإدارة بعد الدمج وتولي مهام إدارتها.	القرارات والتوصيات

عيسى

No: : الرقم

End: : المرفقات

Subject: : الموضوع

Date: : التاريخ

معد المحضر	أ. يحيى علي عسيري	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٧/٠٨/٢٤ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة الثامنة مساءً	تاريخ الاجتماع التالي	-
أعضاء المجلس	م	الاسم	التوقيع
	١	د. سعيد بن هادي بن علي آل مشري	
	٢	م. عبد الله بن ظافر بن محمد آل محيا الشهري	
	٣	د. محمد بن مريح بن محمد آل عارم	
	٤	أ. حسن بن محمد بن عبد الرحمن الأسمرى	
	٥	أ. علي بن فائز بن محمد المازني	
	٦	أ. عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن آل رفيع	
	٧	أ. يحيى بن أحمد بن عبد الله الغنمي عسيري	



ضوابط المكافآت التشجيعية لتنمية الموارد المالية

تمهيد

الموارد المالية هي من أهم أركان أعمال الجمعيات والتي تمكنها من القيام بدورها، وتقديم الخدمات للمستفيدين على أكمل وجه، ومن منطلق العمل على تحفيز العاملين من الجمعية أو من خارجها على تحقيق نتائج أفضل في مجال تنمية الموارد المالية، فقد وضعت هذه اللوائح والضوابط لغرض تحقيق العدالة عند منح المكافآت التشجيعية لذوي الأداء المميز في تنمية الموارد المالية بالجمعية

المادة الأولى: ما يتعلق بموظفي الجمعية لدعم الحسابات التالية: العام- الزكاة - المشاريع - الأوقاف- الكفارة

عند تحصيل أي مبلغ للحسابات التالية: العام أو الزكاة أو الأوقاف أو المشاريع من غير موارد الجمعية الثابتة ولا من ضمن المهام المكلف بها الموظف فيتم صرف مكافأة مالية من بند المصاريف الإدارية الخاص بالجمعية وليس من أصل مبلغ التبرع مباشرة ، على أن يتم تقدير مكافأته من قبل مجلس الإدارة بما لا يزيد عن مقدار راتب شهر .

المادة الثانية: تغطية الحملات التسويقية والجهات المانحة والمسؤولية المجتمعية والاستقطاعات الخ

تصرف مكافأة لفريق العمل الذي يغطي كامل الحملة التسويقية، خلال فترة الحملة المعتمدة في وثيقة المشروع. وذلك بصرف مكافأة تشجيعية للموظفين وفق لائحة المكافآت بالجمعية على أن تكون نسبة المكافأة من غير مبلغ التبرع نفسه بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة على ذلك ، ويتم تقدير المكافأة بما لا يزيد عن ٢,٥٪ من إجمالي الحملات التسويقية ، أما التواصل مع الجهات المانحة فيتم تغطية تكاليف السفر والانتداب عند الحاجة لذلك ، دون تخصيص مكافأة على الإيرادات المطلوبة .

المادة الثالثة: المتعاونون من غير موظفي الجمعية:

فيما يخص تنمية الموارد المالية وإيرادها من غير موظفي الجمعية. على الحسابات التالية: العام، المشاريع، الأوقاف، الزكاة، الكفارة. فيعطى مكافأة مالية بنسبة تتراوح بين ٢,٥٪ إلى ٥٪ .

مجلس

- حسب ميزانية الجمعية - من غير مبلغ الدعم الوارد عن طريقه، على أن تأخذ الموافقة المسبقة من مدير الجمعية قبل البدء ويتم توقيع اتفاقية بين الطرفين يبين فيها جميع التفاصيل والبنود الملزمة للطرفين على ذلك.

المادة الرابعة: التبرع العيني

عند التسويق للجمعية في جلب أصول عينية تعود على الجمعية بالنفع للمستفيدين وللجمعية بالعائد المادي، (كالأصول العقارية، الهبات، ...) فيتم منح المسوق مكافأة من البند الخاص بالمكافآت لدى الجمعية بنسبة ٢,٥ % إلى ٥ % من قيمة العين المتبرع بها. وذلك بحسب تامين ثلاثة من أعضاء المجلس مع مدير الجمعية والاستعانة بمثلين عقاري معتمد إذا تطلب الأمر.

المادة الخامسة:

يتم احتساب نسبة مخصصة كمصاريف تشغيلية ٨ % من جميع المشاريع والبرامج التي تنفذها الجمعية وذلك لتغطية المصاريف المترتبة على تنفيذ البرامج .

الضوابط العامة

- يجب مراعاة جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بجمع التبرعات بشكل عام، علماً أن جميع أنشطة التسويق وجمع التبرعات خاضعة للوائح جمع التبرعات للجمعيات.
- لا يتم إطلاق حملة تسويقية إلا بقرار وتكليف من إدارة الجمعية ويشترط في إطلاقها إعداد وثيقة المشروع. ويصدر بذلك قرار اعتماد للوثيقة من مدير الجمعية أو من ينوب عنه.
- يكون فريق إدارة المشروع والتخطيط هو المسؤول المباشر عن جميع أعمال الحملة
- عند صرف المكافأة فلا تكون من عين التبرع. بل تكون من بنود المكافآت المخصصة في الجمعية.
- لا تمنح المكافأة لأي بند من البنود المذكورة في اللائحة إلا بعد استيفاء الشروط والأحكام والسياسات الخاصة بالجمعية.
- لا تشمل نسبة المكافأة إيرادات المنصات الحكومية كإحسان وغيرها إلا بقرار استثناء من مجلس الإدارة .
- تخضع هذه اللائحة للمراجعة والتحديث والتعديل، عند وجود ملاحظات أو متغيرات تستدعي التحديث.

مدير الجمعية

خطة تخفيض وتقليص مصروفات الجمعية وتنمية الموارد المالية

الهدف العام

تقليص المصروفات التشغيلية للجمعية من خلال إعادة دراسة الميزانيات المقدمة للإدارات ودمج المتشابه منها، وتقليص الأهداف المستهدفة، مع الحفاظ على أكبر أهداف يمكن تحقيقها من خلال الآتي:

أولاً: إدارة الدعوة وتوعية الجاليات

*برامج الدعوة رجال *برامج الجاليات رجال

*تقليص الإنفاق على البرامج والأنشطة حسب الأولويات وتحقيق الجودة .

ثانياً: دارة الدعوة النسائية

- برامج الدعوة النسائية.
- برامج الجاليات النسائية.
- تقليص الإنفاق على البرامج والأنشطة حسب الأولويات وتحقيق الجودة .

ثالثاً: إدارة الموارد البشرية والمالية

- تفعيل دور الكوادر البشرية الموجودة بالجمعية وإعادة توزيع المهام والتدوير بينهم وفق الاحتياج القائم
- تقليص التوظيف وتغطية الاحتياج من خلال الكادر الموجود أو فتح فرص تطوعية والاستفادة من برامج تمهير وكفاءات
- التحول الرقمي في جميع التعاملات الإدارية والاستغناء عن الورق .
- تقليص الإنفاق على البرامج والأنشطة حسب الأولويات وتحقيق الجودة .

عيسى



تنمية الموارد المالية

1. زيادة الاتصال المباشر مع رجال الأعمال بالمنطقة لدعم الجمعية
2. تكثيف الزيارات لمقرات الشركات والجهات المانحة بخطة تسويقية هادفة داخل المنطقة وخارجها
3. التواصل مع الشخصيات الفاعلة من خارج الجمعية للتواصل مع من يرون لدعم الجمعية
4. تفعيل الحوافز المالية والمكافآت لدعم تنمية الموارد المالية للجمعية
5. استهداف الشخصيات ذات الأثر الإيجابي لتنمية الموارد المالية من السادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية .
6. استثمار المبالغ الوقفية في صناديق بنكية ذات عائد ربحي .

رابعاً: إدارة الحوار الإلكتروني

1. إعادة دراسة الميزانية المقترحة هذا العام
2. مراجعة عقود الموظفين
3. مقترحات للإدارة للأعوام القادمة

عيسى

