

## محضر اجتماع مجلس ادارة جمعية أرشدني لمكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

تم عقد الاجتماع في يوم الأحد ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٠١/٢٠٢٣ م، بمقر الجمعية واتخذ فيه القرارات الآتية المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي:

### الموضوع الأول:

مناقشة السياسات اللوائح (سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات- سياسة خصوصية البيانات - سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها- سياسة جمع التبرعات- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- آلية إدارة المتطوعين - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة - آلية استرداد التبرع للمتبرع - سياسة آليات الرقابة والإشراف - سياسة إدارة المخاطر- سياسة مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال - آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب - إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة صرف المساعدات - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - سياسة البرامج التوعوية والتثقيفية لطرق - سياسيات وإجراءات تتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة - إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين- قائمة العاملين بالجمعية- الميثاق الأخلاقي للعاملين - النموذج الشامل - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة- سياسة الاستثمار- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والاجراءات المتبعة- اللائحة المالية- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب - مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة - سياسة التعامل مع- لشركاء - آلية التعامل مع المقبوضات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - نظام الرقابة الداخلي - سياسة آلية الرقابة على الجمعية - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - اللائحة الأساسية - اللائحة التنفيذية- لائحة الحوكمة - لائحة تعيين المدير التنفيذي - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - لائحة الموارد البشرية - سياسة التوظيف - إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف -آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - لائحة مسئولية ودور مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب - لائحة المشتريات - آلية جمع التبرعات وقنوات الصرف للمستفيدين - لائحة صلاحيات المشرف المالي - وثيقة الإفصاح لعام ٢٠٢٣ م).

تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي

الموافقة على اعتماد السياسات واللوائح

الصادر :  
التاريخ : / / ١٤  
المرفقات :



جمعية أرشدني لمكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين

المملكة العربية السعودية  
منطقة حائل  
جمعية أرشدني لمكافحة المخدرات  
وتأهيل المدمنين  
ترخيص : 2022

## الموضوع الثاني

- مناقشة القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع مخاطر الإرهاب وغسل الأموال والحد منها

### تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي

- إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب.
- المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال
- آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
- عقد دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين.

## الموضوع الثالث

- مناقشة الهيكل التنظيمي للجمعية والوصف الوظيفي وسلم الرواتب

### تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي

- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية والوصف الوظيفي وسلم الرواتب.

## الموضوع الرابع:

- مناقشة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م.

- مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.

- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م

- مناقشة التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٣م

### تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي

- اعتماد التقرير على اعتماد السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م

- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.

- اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٣م

- اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٣م.

الصادر :

التاريخ : / / ١٤

المرفقات :

### الموضوع الخامس:



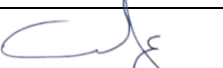


- مناقشة تعيين الأستاذ / سامي سالم البدراني عضو الجمعية العمومية مراجعاً داخلياً وهو أحد أعضاء الإدارة العليا للجمعية وتحديد مهامه.

### تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي:

يقوم المراجع الداخلي بأعمال المراجعة الداخلية وفق ما هو متعارف عليه مهنيًا، وبالأخص بما يلي:

- مراجعة السياسات واللوائح والنظم والاليات والإجراءات الخاصة بالحوكمة
- تقييم نظم الرقابة الداخلية للجمعية وتقديم التوصيات بشأنها.
- تقييم النظام المحاسبي للجمعية وتقديم التوصيات بشأنه.
- مراجعة القوائم المالية للجمعية.
- تقييم مدى تحقيق الجمعية لأهدافه المرسومة.
- تقييم مدى استغلال الجمعية لموارده المادية والبشرية.
- سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات والأساليب المعتمدة في كافة المجالات الإدارية والمالية.
- فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولها.
- مراجعة طلبات الشراء والعقود والاتفاقيات التي تمت، وجميع أنواع المستندات التي أنشأت التزاماً على الجمعية تجاه الغير.
- التحقق من سلامة الإجراءات المطبقة للحفاظ على ممتلكات الجمعية عن طريق القيام بأعمال الجرد المفاجئ على المخازن والموجودات الثابتة وخزائن الجمعية.
- التحقق من استخدام الأساليب والأدوات المناسبة التي تكفل تحصيل أموال الجمعية ومستحقاته لدى الغير، وإثباتها بالدفاتر والسجلات والمحاسبية.
- على المراجع الداخلي القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها من قبل الرئيس وتتعلق بطبيعة عمله، على ألا يشارك بأي أعمال تنفيذية قد تقع تحت مراجعته.

### أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سالم عساف الشمري	رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز فهد محمد الحامد	نائب رئيس المجلس	
٣	عادل الليني عبيد الشمري	الممثل المالي	
٤	منى شطي سعود الشمري	عضواً	
٥	موضي مريف الشمري	عضواً	



## محضر اجتماع مجلس ادارة جمعية أرشدني لمكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

تم عقد الاجتماع في يوم الاربعاء ٢٥/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٠٢/٢٠٢٣م، بمقر الجمعية واتخذ فيه القرارات الآتية المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي:  
الموضوع الأول:

تشكيل اللجان الدائمة والموقته (اللجنة التنفيذية - لجنة المشتريات والمصرفات - لجنة التطوع - لجنة الإعلام والعلاقات العامة - لجنة التطوع - لجنة الإعلام والعلاقات العامة - لجنة البرامج والمشاريع - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية - لجنة التوظيف)  
اللجنة التنفيذية (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	سالم عساف الشمري	رئيس اللجنة
٢	عبدالعزیز فهد الحامد	عضو
٣	ناصر دغفق الشمري	عضو

• اختصاصاتها (اقتراح آليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية- دراسة خطة الجمعية السنوية والتقرير السنوي لأنشطة الجمعية وتقديم التوصية حيالهما لمجلس الإدارة- متابعة أعمال وأنشطة الجمعية وفق الخطة التشغيلية - مراجعة واقتراح سياسات عمل الجمعية المحققة لرؤية وأهداف الجمعية- دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الرأي فيه - متابعة برامج ومشاريع الجمعية- متابعة الخطة التشغيلية - ما يتم تحويله إلى اللجنة من قبل مجلس الإدارة حسب الاختصاص).

### ١- لجنة المشتريات والمصرفات (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	ناصر دغفق الشمري	رئيس اللجنة
٢	موضي مريف الشمري	عضو
٣	عبدالعزیز فهد الحامد	عضو

• اختصاصاتها (متابعة عمليات المشتريات - تطبيق لائحة وقواعد وسياسات الشراء والمصرفات والتأجير وإدارتها . - اتباع إجراءات الشراء الواردة في هذه تبعا لسياسة المشتريات - متابعة عمليات المشتريات بدقة والاحتفاظ بسجلات منظمة ومتابعة دقيقة - المشاركة في استلام المشتريات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط والكميات الواردة بأمر الشراء المعد - التأكد من وجود عروض السعار ونموذج تحليل الأسعار - الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك - الاحتفاظ بعلاقات ممتازة مع الموردين والاحتفاظ لهم بسجلات وافية وكافية عن تعاملات الجمعية معهم).

### لجنة التطوع (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية)

١	سامي سالم البدراني	رئيس اللجنة
٢	احمد فهاد الفهاد	عضو
٣	وليد مهاوش المشعان	عضو

- اختصاصاتها (تحديد الاحتياجات التطوعية للجمعية وتوفير الفرص التطوعية لها - متابعة التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي - تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير آلية العمل - مراقبة سياسات وإجراءات التطوع بشكل دقيق - مراجعة فرص التطوع المطلوبة من قبل الإدارات والأقسام المختلفة وتحديد الفرص - عمل تقرير بالأعضاء المتطوعين وعرضه على الإدارة التنفيذية - مراجعة مؤشرات الأداء لإدارة التطوع - كتابة تقرير الإنجاز للإدارة العليا في الجمعية عن نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر وتوفير مقترحات تحسين إدارة التطوع في العام القادم - مشاركة المتطوعين في أعمال الجمعية).

### ٢- لجنة الإعلام والعلاقات العامة (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية)

١	ناصر عيادة العيادة	رئيس اللجنة
٢	بندر عياد الشمري	عضو
٣	ايمان دخيل البقعاوي	عضو

- اختصاصاتها (الإشراف على وضع الخطط والبرامج الإعلامية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية وإعداد الخطة الإعلامية السنوية للجمعية ومتابعة تنفيذها - العمل على إبراز أهداف الجمعية بالوسائل الممكنة - متابعة أنشطة وبرامج ومشاريع الجمعية وتقديم الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها في عمل الجمعية - إصدار نشرات وملصقات تبرز أهداف وأنشطة الجمعية - الإعلان عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية - إقامة الأنشطة والفعاليات الإعلامية التي تبرز دور الجمعية نشر الأنشطة والبرامج والفعاليات على الموقع الإلكتروني للجمعية ومواقع التواصل الاجتماعي والتقارير السنوي للبرامج والأنشطة).

### ٣- لجنة البرامج والمشاريع (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	ناصر دغفق الشمري	رئيس اللجنة
٢	عبدالعزیز فهد الحامد	عضو
٣	موضي مريف الشمري	عضو

- اختصاصاتها (التقيد بالتعليمات المنظمة للبرامج والمشاريع والأنشطة وأخذ الموافقة المركز الوطني عليها - البحث عن أهم البرامج والتقنيات الحديثة التي تسهم في تقديم برامج ومشاريع ذات قيمة نوعية - تحديد واختيار أفضل البرامج والتقنيات حسب متطلبات المشاريع والبرنامج والأنشطة الذي سيقدم في الجمعية والتأكد من جاهزيتها وطريقة استخدامها وتفعيل ما يلزم فيها من اشتراكات ونحوها قبل تنفيذ البرامج بوقت كاف - تدريب أعضاء اللجنة على استخدامها إذا تطلب الأمر)



#### ٤ - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	ناصر بن دغفق الشمري	رئيس اللجنة
٢	عبدالعزیز فهد الحامد	عضو
٣	منى الشطي	عضو

- اختصاصاتها (مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية - الإشراف على الموازنة التقديرية بما يتناسب مع الخطة التشغيلية للجمعية - مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية- التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - اعداد تقرير مالي دوري وعرضه على مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر وتزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بنسخة منه - التقيد بتقرير المحاسب القانوني التي يصدرها المركز الوطني للقطاع الغير ربحي - تعيين مراجع أو محاسب قانوني لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه بناءً على موافقة أعضاء الجمعية العمومية - تزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية).

#### تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي

الموافقة تشكيل وتكوين اللجان وتحديد أعضائها واختصاصاتها.

#### الموضوع الثاني:

- مناقشة الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالخدمات والبرامج.
- مناقشة الاستفسارات والمقترحات والشكاوى.
- مناقشة الأنظمة واللوائح والسياسات عند نشرها أو تحديثها
- مناقشة التغذية الراجعة.
- مناقشة تقارير برامج وأنشطته الجمعية.

#### تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي

- اعتماد الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالخدمات والبرامج
- تفاعل الجمعية مع الاستفسارات والمقترحات والشكاوى وتقديم الحلول للتسهيل على المستفيدين والداعمين وأصحاب العلاقة وإبلاغهم بها.
- اعتماد التغذية الراجعة ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
- إبلاغ المستهدفين من الأنظمة واللوائح والسياسات عند نشرها أو تحديثها.
- اعتماد تقارير برامج وأنشطته الجمعية ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

#### الموضوع الثالث:

- مناقشة تقارير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

#### تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي:

- اعتماد تقارير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

### الموضوع الرابع:






#### إقامة برامج تعريفية وتوعوية للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية

- 1- عقد دورات تدريبية لمراجعة وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد (اختصاصات مجلس الإدارة الأساسية - آلية اختيار رئيس المجلس ونائبه والمشراف المالي واختصاصات كل منهم - آلية تشكيل اللجان الدائمة والموقته واختصاصاتها وطريقة عملها - تحديد اختصاصات الجمعية العمومية العادية والغير عادية).
- 2- عقد دورات تدريبية وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية والتأكد من وجود وتحديد فئات وشروط العضوية في الجمعية العمومية ما يلي (من له حق التصويت والحضور في الجمعية العمومية-تحديد مقدار رسوم الاشتراك في العضوية -حقوق الأعضاء حسب فئات العضوية).
- 3- عقد ورش عمل توعوية (إدارة الوقت -دورة مفاهيم وأساليب التواصل- دورة التعامل مع اسر المستفيدين).
- 4- عقد دورات تعريفية لأعضاء المجلس والجمعية العمومية وموظفي الجمعية بالتعريف بالنظم والإجراءات السياسات واللوائح.
- 5- عقد دورات تعريفية لموظفي الجمعية بالتدريب على موقع راد الالكتروني.

### تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي:

إقامة برامج تعريفية وتوعوية للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية على ما سبق ذكره

#### أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سالم عساف الشمري	رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز فهد محمد الحامد	نائب رئيس المجلس	
٣	عادل الليني عبيد الشمري	الممثل المالي	
٤	منى شطي سعود الشمري	عضواً	
٥	موضي مريف الشمري	عضواً	



## محضر اجتماع مجلس ادارة جمعية أرشدني لمكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

تم عقد الاجتماع في يوم الاثنين: ١٤٤٤/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٢ م، عن بعد واتخذ فيه القرارات الآتية المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي:  
الموضوع الأول:

دعوة اعضاء الجمعية العمومية واشعار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٧م ومناقشة جدول الأعمال التالي: -

م	البيان
١	اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في (٣١ - ديسمبر ٢٠٢٢م).
٢	اعتماد اللائحة التنفيذية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
٣	مناقشة تفويض مجلس بإدارة الاستثمار والشراء أو البيع أو التنازل أو التملك للأصول بما يخدم مصلحة الجمعية
٤	مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخاذ التوصيات والقرارات
٥	تعريف أعضاء الجمعية العمومية بالسياسات واللوائح
٦	ما يستجد من أعمال

تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي:

دعوة اعضاء الجمعية العمومية واشعار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٧م ومناقشة جدول الأعمال.

الموضوع الثاني:

دعوة اعضاء الجمعية العمومية واشعار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية يوم الثلاثاء وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٧م ومناقشة جدول الأعمال التالي:

م	البيان
١	الموافقة على اعتماد اللائحة الأساسية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
	ما يستجد من أعمال



الصادر :  
التاريخ : / / 1E  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
منطقة حائل  
جمعية أرشدني لمكافحة المخدرات  
وتأهيل المدمنين  
ترخيص : 2022

جمعية أرشدني لمكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين

**تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي:**  
اعتماد اللائحة الأساسية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

#### أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سالم عساف الشمري	رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز فهد محمد الحامد	نائب رئيس المجلس	
٣	عادل الليبي عبيد الشمري	الممثل المالي	
٤	منى شطي سعود الشمري	عضواً	
٥	موضي مريف الشمري	عضواً	



الصادر :  
التاريخ : / / 1E  
المرفقات :



جمعية أرشيدني لمكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين

المملكة العربية السعودية  
منطقة حائل  
جمعية أرشيدني لمكافحة المخدرات  
وتأهيل المدمنين  
ترخيص : 2022

## (محضر اجتماع مجلس الإدارة ٢٣)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

انه في يوم السبت ١٤٤٥/٠١/٠٤ عَقِدَ الاجتماع. الثاني والعشرون لأعضاء مجلس الإدارة وذلك في مقر جمعية أرشدني بحائل، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٧ مساءً).

### \* بنود الاجتماع:

١- تفويض الأعضاء لحملة التبرع

### \* وقد تم المناقشة والاتفاق والموافقة على:

١/ تم الموافقة على مايلي:-

الموافقة على الأعضاء هو الأسماء التالية: ١- عبدالرحمن إبراهيم الراجح المشرف العام على الحملة.

٢- فهد موسى السويدا ٣- مشعل عبدالرزاق الغيثي. ٤- ندى سويلم العنزي.

توقيع اعضاء الجمعية المحضر (٢٣):

الاسم	المنصب	التوقيع
سالم عساف شعيب الشمري	رئيس المجلس	
عبدالعزیز فهد محمد الحامد	نائب الرئيس	
عادل الليني عبید الشمري	الممثل المالي	
منى شطي سعود الشمري	عضو	

رئيس مجلس الإدارة



الدكتور  
سالم بن عساف شعيب الشمري



## محضر اجتماع مجلس ادارة جمعية أرشديني لمكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

تم عقد الاجتماع في يوم الاحد ١٢/٠٦/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٣ م، عن بعد واتخذ فيه القرارات الآتية المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي:

### الموضوع الأول:

مناقشة تحديث ومراجعة الأنظمة واللوائح والسياسات المالية والادارية وإبلاغ المستهدفين عند نشرها.

(سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات- سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات -سياسة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- آلية إدارة المتطوعين- نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين- قائمة العاملين بالجمعية- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - الميثاق الأخلاقي للعاملين - سياسة الاستثمار - السياسيات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات- ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة- اللائحة المالية- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة مؤشرات وإجراءات الوقاية والاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتببه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية -نظام الرقابة الداخلي- سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - اللائحة الأساسية - اللائحة التنفيذية- آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة الموارد البشرية- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة المشتريات - صلاحيات المشرف المالي).

م	المستهدفين	طرق الإبلاغ	البيان
١	أعضاء الجمعية العمومية	خلال اجتماعات الجمعية العمومية -الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	جميع الأنظمة واللوائح والسياسات
٢	أعضاء مجلس الإدارة	خلال اجتماعات الجمعية العمومية -الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	جميع الأنظمة واللوائح والسياسات
٣	الموظفين العاملين	خلال الاجتماعات -الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	جميع الأنظمة واللوائح والسياسات
٤	المتطوعين	الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي	إدارة التطوع
٥	المستفيدين	رسائل الجوال -الموقع الإلكتروني	قياس الرضا

تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي:

الموافقة على اعتماد السياسات واللوائح الإدارية والمالية وتحديثها وإبلاغ المستهدفين عند نشرها

## الموضوع الثاني:

مناقشة قرارات وتعليمات الجمعية العمومية والمراجع الداخلي

- اعتماد خطة الرقابة والتقييم مع موازنتها التقديرية - اعتماد السياسات واللوائح - اعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة واجتماعاتها - اعتماد إنجازات وأخصائيات الجمعية والتقارير السنوي لعام ٢٠٢٣ م

## تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي:

الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية والمراجع الداخلي.

## الموضوع الثالث:

مناقشة توصيات مجلس الإدارة بالنسبة للتغذية الراجعة وتقييمات الاستبيانات نسبة الاستجابة على قياس الرضا لأكثر من (٨٠٪) استطلاع رأي أصحاب المصلحة المعنيين بخدمات الجمعية (الموظفين - المستفيدين - الداعمين) وتحليلها وتحديثها بشكل مستمر

## تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي:

الموافقة على اعتماد التغذية الراجعة وتقييمات الاستبيانات وتحليلها وتحديثها بشكل مستمر

## أولاً: التغذية الراجعة

- انطلاقاً من حرصنا على اتقان الخدمات التي تقدمها الجمعية وإيماناً منا بضرورة مراقبة أداء الجمعية من أجل التطوير عملنا من خلال استطلاع رأي أصحاب المصلحة المعنيين بخدمات الجمعية (الموظفين - المستفيدين - الداعمين).
- الحرص على التميز في تقديم التوعية المستمرة للنهوض بتحقيق أعلى المعايير في تطوير الأداء في توعية المجتمع ورفع الحس المجتمعي.

## ثانياً: تحليل النتائج بالإضافة الى حصر توصيات التحسين للوصول الى أعلى جودة من الخدمات المقدمة

- اعداد خطط التحسين واعتمادها واعداد خطة تنفيذية لها.
- مراقبة الأداء للوصول الى التطوير والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة.

## ثالثاً: خطة التحسين المتعلقة بالموظفين.

- تطوير الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية ليكون التوجيه واضحاً وبالتالي توجيه العاملين للعمل على تحقيق رؤية ورسالة واهداف الجمعية، تطبيق نظام العمل المرن.
- تحديد الأولويات والعمل على إنجازها وخصوصاً التي تتعلق بتنظيم العمل من خلال تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بالإضافة الى تقييم الأداء الوظيفي وبطاقة الوصف الوظيفي وسلم الرواتب.
- الحد من العشوائية في توزيع المهام وتمكين الموظفين الصلاحيات اللازمة والمساعدة في إنجاز الأعمال.
- دورات تدريبية على السياسات واللوائح والإجراءات والأنظمة الخاصة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي التي تخدمهم في تطوير وإنجاز الأعمال.
- منح القائمين على البرامج والمشاريع والحوكمة والجودة مكافآت لزيادة الإيرادات وتنوع الخدمات والأنشطة وتنظيم العمل بحيث تحمل على المصروفات التشغيلية للبرامج والأنشطة.

## رابعاً: خطة التحسين المتعلقة بالداعمين والمانحين.

- سرعة تنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة وإيصالها للمستفيدين بعينة تامة.
- ارسال التقارير بصفة دورية وشهرية عن المشاريع والبرامج والأنشطة المنفذة.
- توثيق المشاريع والبرامج والأنشطة بمصادقية عالية تقارير إعلامية (صور - فيديو) - تقارير فنية (نتائج - مخرجات - تقرير الأثر) - تقارير مالية (قيود يومية، كشف حساب، فواتير تحويلات، شيكات)

## خامساً: مناقشة الاستفسارات والمقترحات والشكاوى.





- تحليل الاستفسارات من خلال نافذة المقترحات والشكاوى بموقع الجمعية بأسلوب علمي وذلك من خلال الرد عليها وتوفير كافة الأدوات والأساليب والخطط التنفيذية لحل جميع التحديات التي تواجه المستفيدين.

### سادسا: ابلاغ المعنيين بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم

م	راي المستفيدين	التغذية العكسية	التواصل
١	تأخر التواصل مع المستفيدين	تم تحسين آليات الاتصال والرد السريع على استفسارات المستفيدين وتدريب فريق الدعم الفني وخدمات المستفيدين على التعامل مع الاستفسارات وحل المشاكل بشكل فعال	اتصال + واتساب
٢	الخدمات التي تم تقديمها كانت دون المستوى المتوقع	تحسين الجودة للخدمات المقدمة لتلبية توقعات المستفيدين وكذلك توفير وسائل تواصل فعالة مثل استطلاعات الرأي لفهم احتياجات المستفيدين	اتصال + واتساب
٣	الجمعية تعاني من ضعف في تنظيم الفعاليات والأنشطة	الجمعية تعمل على تحسين وتنظيم الفعاليات والأنشطة وتقديمها للداعمين والمانحين للعمل على دعمها لتقديم خدمات مميزة	اتصال + واتساب
٤	لم يتم الرد على استفساراتي	الرد السريع على جميع الاستفسارات وتدوين الملاحظات والعمل على تقديم نتائج فعالة	اتصال + واتساب
٥	حاجة اسر المستفيدين لبرامج نوعية	لدينا برامج للأسر ويم العمل عليها خلال العام	اتصال + واتساب
٦	لم يتم تلبية الاحتياجات بشكل كافي من خلال البرامج التي تقدمها الجمعية	تقدم الجمعية عدد من البرامج والفعاليات والأنشطة لمختلف الفئات والمراحل العمرية وفق رسالة ورؤية واهداف الجمعية وفتح نافذة الاستفسارات والمقترحات والشكاوى والرد عليها	اتصال + واتساب + موقع الجمعية الالكتروني

تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي:  
ابلاغ المعنيين بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم

سابعا: مناقشة الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالمساعدات والخدمات وأعداد وفئات المستفيدين.

- عدد المستفيدين المسجلين في قاعدة بيانات الجمعية (٤٥) مستفيد
- عدد (٤) رحلات عمرة - عدد (٥٤٠٠) البرامج العلاجية - عدد (١٨٠٠) الجلسات الجماعية - عدد (٢٦٠) برامج الحاسب الالي - عدد (٣٦٠٠) أنشطة رياضية - عدد (٤٣٢٠) الجلسات الفردية - عدد (٤٨) اليوم المفتوح - عدد (١٨٠٠) الإرشاد الروحي.

تمت المناقشة والاتفاق والموافقة على التالي:

نشر الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالمساعدات والخدمات وأعداد وفئات المستفيدين على الموقع الإلكتروني للجمعية

الصادر :  
التاريخ : / / 1E  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
منطقة حائل  
جمعية أرشدني لمكافحة المخدرات  
وتأهيل المدمنين  
ترخيص : 2022

جمعية أرشدني لمكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين

### أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سالم عساف الشمري	<input type="checkbox"/> رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز فهد محمد الحامد	<input type="checkbox"/> نائب رئيس المجلس	
٣	عادل الليني عبید الشمري	<input type="checkbox"/> الممثل المالي	
٤	منى شطي سعود الشمري	عضواً	
٥	موضي مريف الشمري	عضواً	

