



قائمة اللجان

لجنة المراجعة والتدقيق

أعضاء اللجنة	مهام واختصاصات اللجنة
الدكتور عبدالله متبولي المهندسة رؤى عامر المهندس طلال ابو زناده	1. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية 2. التقيد بالمعايير المحاسبية. 3. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية. 4. التقيد بالمعايير المحاسبية. 5. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة. 6. التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغير ها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

لجنة الاستدامة الاقتصادية

أعضاء اللجنة	مهام واختصاصات اللجنة
الشيخ علي باسمح الاستاذ عصام ابو زناده الأستاذ مشعل فهد السديري	1. بناء سياسات مالية جديدة، تضمن الاستدامة على المدى الطويل. 2. العمل على تطوير الميزانية السنوية بأسلوب مدروس وشامل. 3. اقتراح مشاريع أو سبل جديدة لتنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق الاستدامة لها. 4. المشاركة في إعداد خطة تنمية الموارد المالية للجمعية. 5. التواصل مع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال من أجل استقطاب التبرعات.





محضر اجتماع مجلس الإدارة
الدورة الثانية، الاجتماع الأول، العام 2024م

البيانات الأولية:

- التاريخ: الثلاثاء، 13 فبراير 2024م
- التوقيت: 01:00 الواحدة ظهراً
- الموقع: المقر الرئيسي
- عدد الحضور: (06) من إجمالي (07) أعضاء

الحضور:

- | | | |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | الأمر/ مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز | 1. صاحب السمو الملكي |
| نائب رئيس المجلس | عبدالرؤوف بن محمد صالح أبوزناده | 2. سعادة الشيخ |
| عضو مجلس الإدارة | عصام بن عبدالله أبوزناده | 3. سعادة الأستاذ |
| عضو مجلس الإدارة | عبدالله محمد سعيد متبولي | 4. سعادة الدكتور |
| عضو مجلس الإدارة | ليلى ناصر البركاتي | 5. سعادة الدكتورة |
| عضو مجلس الإدارة | رؤى حسن عامر | 6. سعادة المهندسة |

إضافة إلى:

أ. ممدوح عمر رفيع

المدير التنفيذي

المعتذرين:

سعادة المهندس/ طلال حاتم أبوزناده - عضو مجلس الإدارة

محاور الاجتماع:

قام المدير التنفيذي بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس عند الساعة 01:00 وتم مناقشة النقاط التالي:

1. التعريف بالأعضاء الجدد في المجلس
2. اختيار أسماء المرشحين للجان التالية:
 - لجنة المراجعة والتدقيق
 - لجنة الاستدامة الاقتصادية
3. عرض برامج ومبادرات الجمعية للعام 2024م والموازنة التقديرية والخطة التشغيلية
4. تعيين المراجع الداخلي للجمعية
5. السجل التجاري للجمعية "رأس المال، نوع النشاط، مدير السجل"
6. فتح حساب بنكي جديد للجمعية "مصرف الانماء، مصرف الراجحي، البنك العربي الوطني"
7. عرض تقرير الحوكمة
8. عرض عدد من النماذج والآليات المطلوب اعتمادها ورفعها للمركز الوطني
9. التسجيل في المركز السعودي لمعلومات الشبكة التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
10. إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق

مدير
الجمعية
د. محمد بن
سعيد



0122683369



info@aapj.org.sa

ترخيص المركز الوطني لتنمية

القطاع غير الربحي رقم 1332

العنوان : جدة حي الخالدية 1 - شارع محمد ملباري



11. اعتماد نماذج الإفصاح لجميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي

12. اعتماد جدول الاجتماعات للعام 2024م

أبرز القرارات والتوصيات:

- أولاً: التعريف بالسادة أعضاء المجلس الجدد و اطلاعهم على السياسات والإجراءات المتوافقة مع آليات العمل في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- ثانياً: اعتماد لجنة المراجعة والتدقيق برئاسة سعادة المهندسة/ رؤى حسن عامر وعضوية كلاً من: سعادة الدكتور/ عبدالله محمد سعيد متبولي وسعادة الأستاذ/ هشام محمد الغامدي
- اعتماد لجنة الاستدامة الاقتصادية، على أن يتم اختيار الأعضاء خلال أسبوعين بحد أقصى من تاريخه
- ثالثاً: اعتماد كل من برامج العام الحالي 2024م وذلك وفقاً للتالي:

م	البرنامج / المبادرة	عدد المستفيدين	تكلفة البرنامج
1	الدعم المباشر لسداد الحقوق الخاصة للسجناء	50 سجين	1,250,000 ريال
2	إيجار المنازل لأسر السجناء	100 أسرة	1,500,000 ريال
3	دعم الأجهزة الكهربائية لأسر السجناء	12 أسرة	25,000 ريال
4	سداد إيقاف الخدمات للمواطنين	20 مستفيد	360,000 ريال
5	عتق رقبة	5 سجناء	100,000 ريال
6	تأهيل السجناء قبل وبعد الإفراج	10 مستفيد	100,000 ريال
7	تفريغ كربة (سداد فواتير كهرباء / مساهمة في علاج طارئ)	65 مستفيد	100,000 ريال
8	مبادرة كسوة عيد الفطر لأسر السجناء	300 مستفيد	40,000 ريال
9	مبادرة السلال الغذائية	200 سلة	40,000 ريال
10	حقائب مدرسية	140 حقيبة	7,000 ريال
مع اعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والمبادرات المتوقعة لعام 2024م أعلاه			

رابعاً: اعتماد مكتب الخير للإستشارات المالية كمراجع داخلي بإجمالي تكلفة سنوية 5,520 ريال وفقاً لمعايير

السلامة المالية المعتمدة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

خامساً: تفويض المدير التنفيذي بالبدء في إجراءات استخراج السجل التجاري للجمعية وفقاً للتالي:

- نوع النشاط: أنشطة الخدمات الإجتماعية

- رأس المال: 10,000 ريال

- مدير السجل التجاري: ممدوح عمر رفيع - هوية وطنية رقم 1011639430



0122683369



info@aapj.org.sa

ترخيص المركز الوطني لتنمية

القطاع غير الربحي رقم 1332

العنوان : جدة حي الخالدية 1 - شارع محمد مليباري



- حجز الاسم التجاري: جمعية مساعدة السجناء المعسرین واسرهم، أو أي مرادف للاسم متاح في
وزارة التجارة

سادساً: الموافقة على فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي وتخصيص الحساب لاستقبال التبرعات و فتح حساب
ثاني كحساب تشغيلي في البنك العربي الوطني أو مصرف الإنماء

سابعاً: فيما يخص تقرير الحوكمة، تم التوصية بوضع خطة عمل لتحسين ورفع درجة الحوكمة من خلال مؤشرات
أداء يتم العمل عليها على مدار العام
ثامناً: اعتماد التالي:

- نماذج الإفصاح لمجلس الإدارة الجديد

- إصدار تراخيص جمع التبرعات لجميع الوسائل المعتمدة من المركز الوطني (الموقع الإلكتروني،
الرسائل النصية، المواقع الحكومية وغير الحكومية، مواقع التواصل الاجتماعي، حملات جمع التبرعات،
وجمع التبرعات بأي وسيلة قانونية و شرعية تتماشى مع تعليمات وأنظمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي)

- خطة صرف التبرعات

- آلية استرداد التبرع للمتبرع

تاسعاً: اعتماد إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق

وبذلك انتهى الاجتماع عند الساعة (02:30) الثانية والنصف ظهراً
والله الموفق،

مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الإدارة

عصام بن عبدالله أبوزناده
عضو مجلس الإدارة

عبدالرؤوف بن محمد صالح أبوزناده
نائب رئيس مجلس الإدارة

رؤى حسن عامر
عضو مجلس الإدارة

ليلى ناصر البركاتي
عضو مجلس الإدارة

عبدالله بن محمد سعيد متبولي
عضو مجلس الإدارة

حرر هذا المحضر بتاريخ 14 فبراير 2024م



0122683369



info@aapj.org.sa

ترخيص المركز الوطني لتنمية

القطاع غير الربحي رقم 1332

العنوان : جدة حي الخالدية 1 - شارع محمد السادس