

# جمعية شباب الطائف

Taif Youth Association

أمين المهرجان الوطني للتراث والثقافة  
فرع الطائف رقم ٥٦٣٧



اليوم	الإثنين	التاريخ	الموافق	م٢٠٢٤/١٢/٩
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام م٢٠٢٤ (٣ / ١)				

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

في اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية شباب الطائف عن بعد عبر برنامج (Zoom) وقد بدأ الاجتماع الساعة (٤:٠٠ م) مساءً ، وانتهى في الساعة (٥:٠٠ م) مساءً ، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم :

- |               |                           |
|---------------|---------------------------|
| رئيساً        | د. محمد بن إبراهيم الصوات |
| نائباً للرئيس | خالد بن حمد السفياني      |
| عضوأ          | علي معتوق النمري          |
| عضوأ          | سالم مزيد الحربي          |
| عضوأ          | جمال بن عيضة الحمياني     |

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات ، وفق التفصيل الآتي:

القرار	النقاش	الموضوع
اعتماد وثائق اللوائح والأدلة والسياسات ( مرفق )	تطبيقاً لمبادئ الحكومة ووفق متطلبات التنظيم الإداري والمالي في الجمعية استعرض المجلس اللوائح والأدلة والسياسات وناقشت ما تتضمنه من بنود وقرارات واحتواها على كافة جوانب العمل في الجمعية .	اللوائح والأدلة والسياسات
١. اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية م٢٠٢٤-٢٠٢٦ . ٢. اعتماد الهيكل التنظيمي . ٣. اعتماد الخطة التشغيلية م٢٠٢٥ .	بناء على المادة ٣٩ من اللائحة الأساسية للجمعية استعرض المجلس الخطة الاستراتيجية للجمعية (٢٠٢٤ - ٢٠٢٦) والهيكل التنظيمي والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ ، وناقشت المجلس الجوانب المهمة في الخطط كما ناقشت فاعلية الهيكل التنظيمي ومناسبة لقدرات الجمعية خلال الفترة الحالية .	الخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي
١. اعتماد معايير التقييم . ٢. مباركة النتائج المتحققة مع الشكر والتقدير لفريق العمل . ٣. موافقة الجهات للنحوذ بالجمعية وتحقيق نتائج أفضل .	بناء على المادة (٥٠) من اللائحة الأساسية للجمعية ، فقرة : ٢ : قدم المسؤول التنفيذي عرضاً يتضمن معايير تقييم الأداء والنتائج المتحققة ، وناقشت المجلس جودة معايير التقييم وتفاصيل الإنجازات المتحققة والمعوقات وسبل علاجها .	معايير التقييم والنتائج المتحققة
١. اعتماد التقارير المالية الدورية للربع الأول والثاني والثالث لعام م٢٠٢٤ .	بناء على المادة (٥٠) من اللائحة الأساسية للجمعية ، فقرة : ١٨ : اطلع المجلس على التقارير المالية الدورية المعتمدة من مراجع الحسابات والتي عرضها المسؤول التنفيذي ، وناقشت البيانات الواردة فيها وأهم مصادر الإيرادات وبنود المصاريف ومدى ضمان تحقيق الشفافية .	التقارير المالية الدورية

# جمعية شباب الطائف

Taif Youth Association

استثمار المراكز الوظيفي لتنمية المجتمع عبر زيني  
نر جنوب رقم ٣٦٠٣



اليوم	الإثنين	التاريخ	الموافق	م٢٠٢٤/١٢/٠٩
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام م٢٠٢٤ (٢ / ٢)				

القرار	الناش	الموضوع
١. اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية على النحو التالي : . م. سالم بن مزيد الحربي - رئيسا . . أ. خالد بن حمد السفياني - عضوا . . أ. أحمد عبد الحميد نور - عضوا . ٢. اعتماد تشكيل اللجان التنفيذية . . أ. علي بن معتوق النمرى - رئيسا . . أ. جمال بن عيسية الحمياني - عضوا . . أ. رائد بن سعيد الزهرانى - عضوا .	بناء على المادة (٤٣) والمادة (٤٤) ناقش المجلس تشكيل اللجان المتخصصة بما يفي بمتطلبات التنظيم الإداري ويعزز مسيرة العمل في الجمعية .	اللجان المتخصصة
١. اعتماد مدقق ومراجع داخلي . ٢. تفويض المسؤول التنفيذي للتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص ( رامي الخضر - البدران - ... الخ ) .	بناء على المادة (٥٧) ناقش المجلس التعاقد مع مدقق ومراجع داخلي ومراجع حسابات خارجي مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية .	المدقق والمراجع الداخلي
١. اعتماد برامج ومشاريع الجمعية وموازناتها التقديرية لعام ٢٠٢٥ م . ( مرفق قائمة )	استعرض المجلس برامج ومشاريع الجمعية : ديوانية الشباب - أكاديمية الشباب - سند دار الملاحظة - عبق الكتب - دوري كرة القدم - إفطار صائم - كواذر - مستشار - مسابقة الشهر وناقشه موازناتها التقديرية لعام ٢٠٢٥ م .	المشاريع والبرامج ٢٠٢٥
١. اعتماد الرفع بطلب الموافقة على المنح التالية : - منحة دعم رأس المال البشري . - منحة دعم البرامج والمشاريع . - منحة دعم المصروفات التشغيلية . - منحة دعم التميز المؤسسي .	من منطلق سعي الجمعية إلى تعزيز مصادر الدخل ناقش المجلس التقديم على صندوق دعم الجمعيات والاستفادة من المنح المتاحة .	منح صندوق دعم الجمعيات
١. تعيين المسؤول التنفيذي للجمعية الأستاذ رائد بن سعيد الزهرانى كمسؤل التزام ( مرفق المهام والمسؤوليات ) .	بناء على المادة (٥٥) من اللائحة الأساسية للجمعية فقرة رقم ٣ : ناقش المجلس تعيين مسؤول الالتزام بالجمعية .	مسؤول الالتزام ومهامه ومسؤولياته
١. اعتماد تعيين مدير إدارة البرامج والمبادرات الأستاذ / حسن بن محمد السالمي . ٢. تفويض المسؤول التنفيذي لتحديد مهامه ومسؤولياته .	بناء على المادة (٣٩) ناقش المجلس تعيين مدير إدارة البرامج والمبادرات .	مدير إدارة البرامج والمبادرات
١. اعتماد تعيين رئيس لقسم تنمية الموارد المالية . ٢. تفويض المسؤول التنفيذي لتحديد مهامه ومسؤولياته .	بناء على المادة (٣٩) ناقش المجلس تعيين رئيس قسم تنمية الموارد المالية .	رئيس قسم تنمية الموارد
١. تأجيل فكرة إنشاء القسم لعدم توفر الإمكانية حاليا .	حرصا على توسيع نشاط الجمعية ليشمل الجنسين عرض المسؤول التنفيذي فكرة إنشاء قسم نسائي للجمعية ، وناقشت المجلس الفكرة من كافة الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية وتتوفر الكوادر المؤهلة للنهوض بالقسم وأداء الدور المطلوب .	القسم النسائي



اليوم	الإثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/١٢/٠٩
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م ( ٣ / ٢ )				

الموضوع	النقاش	القرار
نتائج قياس الرضا	تعزيزا للتواصل مع المستفيدين يتم قياس رضا المستفيدين وعرض المسؤول التنفيذي على المجلس نتائج القياس ، وناقش المجلس مستوى النتائج وسبل تعزيزها بما يحقق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين .	١. مباركة نتائج قياس الرضا . ٢. دراسة وتحليل النتائج المتتحققة والعمل على تعزيز مستويات الرضا لدى أصحاب المصلحة .
نتائج تقييم المخاطر	تطبيقاً لمبادئ الحكومة تم تقييم المخاطر المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، واستعرض نتائج التقييم وناقش سبل تعزيز قدرة الجمعية على مواجهة تلك المخاطر	١. التأكيد على الاستمرار في إجراء التقييم الدوري للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من ذلك .
سميات الحسابات البنكية	بناء على المادة ( ٣٩ ) بشأن فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف ، ناقش المجلس حاجة الجمعية إلى فتح حسابات لاستقبال أموال تبرعات لمشروع : الزكاة .	١. اعتماد فتح حساب بنكي مخصص لاستقبال أموال التبرعات لمشروع : الزكاة . ٢. اعتماد فتح حساب بنكي مخصص لاستقبال أموال التبرعات لمشروع: الصدقة الجارية .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الادارة

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس	د. محمد بن إبراهيم الصوات
	نائب الرئيس	خالد بن حمد السفياني
	عضو	علي معتوق التمري
	عضو	سالم مزيد الحربي
	عضو	جمال بن عيضة الحمياني

## التوقيع:

.....أمين السر:.....

# جمعية شباب الطائف

Taif Youth Association

إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع الغير ربحي  
ترخيص رقم (٦٤٠٦)



الرقم  
التاريخ  
الموقع  
المشروعات

١٤٤٦ / ٠٦ / ٢٠٢٤  
٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤

اليوم	الاثنين	التاريخ	المواضي	٢٠٢٤/١٢/٢٠٢٤
قائمة مرفقة بمحضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م				

## برامج ومشاريع الجمعية وموازناتها التقديرية لعام ٢٠٢٥م

اسم البرنامج	الفكرة	الميزانية	م
كواذر	تدريب وتأهيل ١٥٠ شاباً من محافظة الطائف لسوق العمل لتطوير قدراتهم وتحقيق العيش الكريم لأسرهم.	١٢٠٠٠ ريال	١
(سند) نزلاء دار الملاحظة	برنامج لتأهيل الشباب نفسياً وسلوكياً ومهارياً داخل دار الملاحظة بالطائف، يستهدف ٢٤٠٠ نزيل أعمارهم بين ١٢ و١٧ عاماً خلال عام كامل.	١٥٠٠٠ ريال	٢
إفطار صائم	توزيع ٥٠٠ وجبة يومياً خلال رمضان في الطائف، بمشاركة ٣٠ متطوعاً، ويستهدف الصائمين عند الإشارات والأماكن العامة وقت الإفطار.	٨٩٨٠٠ ريال	٣
ديوانية الشباب	برنامج أسبوعي يُنظم لقاءً من أبريل حتى نهاية ٢٠٢٥، يوفر منصة لتنمية الشباب عبر أنشطة قيمة، وورش تدريبية، ومسابقات ثقافية، وبرامج رياضية متنوعة.	٣٥٠٠٠ ريال	٤
عبد الكتب	لقاءات شهرية في أماكن مختلفة مع رموز الثقافة لمناقشة الكتب والمواضيع الثقافية، تستهدف ٤٠٠ شاب وشابة.	٢٤٠٠٠ ريال	٥
مستشار	برنامج لاستقبال اتصالات المستفيدين لطرح استفساراتهم ومشاركة تحدياتهم، يستفيد منه ٣٠٠ مستفيد سنوياً.	٢٦٠٠٠ ريال	٦
سقيا حاج	يهدف لتوزيع مليون عبوة ماء على الحجاج خلال موسم الحج بمكة، بالتعاون مع جهة متخصصة وفرق تطوعية لضمان الوصول للمواقع المزدحمة والمشاعر المقدسة	١٢٣٠٠٠ ريال	٧
تواصل	تواصل يعرّف المجتمع بالجمعية، ويزور دورها في دعم الشباب، وبيني جسراً للتواصل يعزز المشاركة المجتمعية والوعي بأهمية العمل التطوعي.	١٥٠٠٠ ريال	٨
أكاديمية الشباب	تسعى الجمعية لإنشاء "أكاديمية شباب الطائف" كمنشأة رياضية شاملة توفر بيئة آمنة ومحفزة للشباب بأسعار رمزية، بهدف تنمية قدراتهم البدنية والاجتماعية وتعزيز القيم والانتماء المجتمعي.	٥٢٢٠٠ ريال	٩
دوري كرة القدم	تنظيم دوري كرة قدم يشارك فيه شباب محافظة الطائف تقام في أحد الأكاديميات المعتمدة.	٤٠٠٠ ريال	١٠
هدية الطائف	يعزز مكانة الطائف كوجهة سياحية خلال الصيف بمشاركة ٥٤٠ متطوع، ويشمل توزيع ١٣٥ ألف هدية وبروشورات سياحية.	٧١١٠٠ ريال	١١
مسابقة الشهر	تنظيم مسابقة شهرية تعزز التطوير الشخصي والمعرفة، مع متابعة التقدم وتقديم مكافآت أو شهادات للفائزين وفق نمط كل شهر.	٤٠٠ ريال	١٢



## قائمة اللوائح والأدلة والسياسات

الوثيقة	م	الوثيقة	م
سياسة قواعد السلوك	٢	سياسة تعارض المصالح	١
سياسة إدارة المخاطر	٤	العياق الأخلاقي	٣
سياسة التعامل مع الشركاء	٦	نظام الرقابة الداخلية	٥
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	٨	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	٧
سياسة إدارة المتطوعين	١٠	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٩
سياسة جمع التبرعات	١٢	سياسة الاشتباہ بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	١١
سياسة خصوصية البيانات	١٤	سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	١٣
سياسة المشتريات	١٦	سياسة آليات الرقابة والإشراف	١٥
سياسة الصرف على البرامج	١٨	سياسة الاستثمار	١٧
سياسة الوقاية من عمليات الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٢٠	دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال	١٩
لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب	٢٢	آلية طلبات العضوية للجمعية العمومية	٢١
سياسة توجيهه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر	٢٤	لائحة السياسات المالية للجمعية	٢٣
آلية استرداد التبرع للمتبرع	٢٦	لائحة الاختصاصات المالية	٢٥
لائحة صلاحيات ومسؤوليات وحقوق والتزامات المدير المالي	٢٨	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	٢٧
آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين	٣٠	سياسات الإفصاح والشفافية	٢٩



## مهام مسؤول الالتزام بالجمعية

### الامتثال بالأنظمة واللوائح:

- التأكد من التزام الجمعية بجميع القوانين واللوائح الحكومية المتعلقة بأنشطة الجمعيات الأهلية ، بما في ذلك نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من التشريعات ذات الصلة .
- مراقبة أي تعديلات جديدة على القوانين والتأكد من موافمة السياسات الداخلية للجمعية مع هذه التعديلات .

### السياسات والإجراءات:

- تطوير وتحديث السياسات والإجراءات المتعلقة بالامتثال بالتعاون مع المراجع الداخلي والإدارة .
- التأكد من أن الموظفين في الجمعية على دراية بالسياسات والإجراءات وأنهم ملتزمون بتطبيقها .
- التنسيق مع المراجع الداخلي:
- التعاون مع المراجع الداخلي لضمان تكامل التدقيق الداخلي مع عمليات الالتزام، وتقديم تقارير دورية حول مدى الالتزام الداخلي بالإجراءات المتبعة .
- العمل مع المراجع الداخلي لتحليل أي ثغرات في الضوابط الداخلية واقتراح حلول لمعالجتها .

### التدريب والتوعية:

- تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للموظفين حول الامتثال والقوانين التنظيمية وأهمية الحوكمة في الجمعيات الأهلية .
- تعزيز ثقافة الامتثال داخل الجمعية من خلال نشر الوعي حول أفضل الممارسات الأخلاقية .

### إدارة المخاطر:

- تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بعدم الامتثال للقوانين واللوائح وضع خطط للتعامل مع هذه المخاطر والحد منها .
- متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجع الداخلي وأي جهات رقابية .

### التحقيق والإبلاغ:

- متابعة التحقيقات المتعلقة بأي انتهاكات أو مخالفات للسياسات أو اللوائح الداخلية للجمعية .
- إعداد تقارير دورية للإدارة العليا وللجهات التنظيمية حول حالة الامتثال داخل الجمعية، وأي تجاوزات أو مخالفات تم اكتشافها وكيفية معالجتها .

### ال التواصل مع الجهات التنظيمية:

- المحافظة على تواصل مستمر مع الجهات التنظيمية والرقابية للتأكد من الالتزام بالمعايير والمتطلبات المطلوبة.
- الرد على أي استفسارات أو ملاحظات من الجهات الحكومية المعنية والمتابعة بشأنها .

### التوثيق وإدارة السجلات:

- حفظ جميع الوثائق المتعلقة بالامتثال، بما في ذلك التقارير والسياسات والإجراءات، وضمان أن تكون متاحة ومتواقة مع متطلبات التدقيق الداخلي والخارجي .