



اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/١٢/٠٩ م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م (٣ / ١)				

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية شباب الطائف عن بعد عبر برنامج (Zoom) وقد بدأ الاجتماع الساعة (٠٤:٠٠) مساءً ، وانتهى في الساعة (٠٥:٠٠) مساءً ، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| ١. د. محمد بن إبراهيم الصواط | رئيساً |
| ٢. خالد بن حمد السفيناني | نائباً للرئيس |
| ٣. علي معتوق النمري | عضواً |
| ٤. سالم مزيد الحربي | عضواً |
| ٥. جمال بن عيضة الحمياني | عضواً |

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

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



جمعية شباب الطائف

Tarf Youth Association

استراتيجيا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
لترخيص رقم (٥٤٠٦)

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

الموضوع	الناقش	القرار
اللجان المتخصصة	بناء على المادة (٤٣) والمادة (٤٤) ناقش المجلس تشكيل اللجان المتخصصة بما يفي بمتطلبات التنظيم الإداري ويعزز مسيرة العمل في الجمعية .	١. اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية على النحو التالي : م. سالم بن مزيد الحربي - رئيسا . أ. خالد بن حمد السفياي - عضوا . أ. أحمد عبد الحميد نور - عضوا . ٢. اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية . أ. علي بن معتوق النمري - رئيسا . أ. جمال بن عيضة الحمياي - عضوا . أ. راند بن سعيد الزهراني - عضوا .
المدقق والمراجع الداخلي	بناء على المادة (٥٧) ناقش المجلس التعاقد مع مدقق ومراجع داخلي ومراجع حسابات خارجي مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية .	١. اعتماد مدقق ومراجع داخلي . ٢. تفويض المسؤول التنفيذي للتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص (رامي الخضر - البدران - ... الخ) .
المشاريع والبرامج ٢٠٢٥م	استعرض المجلس برامج ومشاريع الجمعية : ديوانية الشباب - أكاديمية الشباب - سند دار الملاحظة - عبق الكتب - دوري كرة القدم - إفطار صائم - كواد - مستشارك - مسابقة الشهر وناقشة موازنتها التقديرية لعام ٢٠٢٥م .	١. اعتماد برامج ومشاريع الجمعية وموازنتها التقديرية لعام ٢٠٢٥م . (مرفق قائمة)
منح صندوق دعم الجمعيات	من منطلق سعي الجمعية إلى تعزيز مصادر الدخل ناقش المجلس التقديم على صندوق دعم الجمعيات والاستفادة من المنح المتاحة .	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 .
مسؤول الالتزام ومهامه ومسؤولياته	بناء على المادة (٥٥) من اللائحة الأساسية للجمعية فقرة رقم ٣ : ناقش المجلس تعيين مسؤول الالتزام بالجمعية .	١. تعيين المسؤول التنفيذي للجمعية الأستاذ راند بن سعيد الزهراني كمسؤول التزام (مرفق المهام والمسؤوليات) .
مدير إدارة البرامج والمبادرات	بناء على المادة (٣٩) ناقش المجلس تعيين مدير إدارة البرامج والمبادرات .	١. اعتماد تعيين مدير إدارة البرامج والمبادرات الأستاذ / حسن بن محمد السالمي . ٢. تفويض المسؤول التنفيذي لتحديد مهامه ومسؤولياته .
رئيس قسم تنمية الموارد	بناء على المادة (٣٩) ناقش المجلس تعيين رئيس قسم تنمية الموارد المالية .	١. اعتماد تعيين رئيس قسم تنمية الموارد المالية ٢. تفويض المسؤول التنفيذي لتحديد مهامه ومسؤولياته .
القسم النسائي	حرصا على توسيع نشاط الجمعية ليشمل الجنسين عرض المسؤول التنفيذي فكرة إنشاء قسم نسائي للجمعية ، وناقش المجلس الفكرة من كافة الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية وتوفر الكوادر المؤهلة للنهوض بالقسم وأداء الدور المطلوب .	١. تأجيل فكرة إنشاء القسم لعدم توفر الإمكانيات حاليا .



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

الموضوع	النقاش	القرار
نتائج قياس الرضا	تعزيزًا 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 المتحققة والعمل على تعزيز مستويات الرضا لدى أصحاب المصلحة .
نتائج تقييم المخاطر	تطبيقًا لمبادئ الحوكمة 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 .
مسميات الحسابات البنكية	بناءً على المادة (٣٩) بشأن فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف ، ناقش المجلس حاجة الجمعية إلى فتح حسابات لاستقبال أموال تبرعات لمشروع : الزكاة والصدقة الجارية .	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 الإدارة

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

التوقيع:

أمين السر:

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٦/٠٦/٠٨ هـ	الموافق	٢٠٢٤/١٢/٠٩ م
قائمة مرفقة بمحضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م					

برامج ومشاريع الجمعية وموازناتها التقديرية للعام ٢٠٢٥م

الميزانية	الفكرة	اسم البرنامج	م
١٢٠٠٠٠ ريال	تدريب وتأهيل ١٥٠ شاباً من محافظة الطائف لسوق العمل لتطوير قدراتهم وتحقيق العيش الكريم لأسرهم.	كوادر	١
١٥٠٠٠٠ ريال	برنامج لتأهيل الشباب نفسياً وسلوكياً ومهارياً داخل دار الملاحظة بالطائف، يستهدف ٢٤٠٠ نزيل أعمارهم بين ١٢ و١٧ عاماً خلال عام كامل.	(سند) لنزلاء دار الملاحظة	٢
٩٨٠٠٠ ريال	توزيع ٥٠٠٠ وجبة يومياً خلال رمضان في الطائف، بمشاركة ٣٠ متطوعاً، ويستهدف الصائمين عند الإشارات والأماكن العامة وقت الإفطار.	إفطار صائمين	٣
٣٥٠٠٠ ريال	برنامج أسبوعي يُنظم ٢٨ لقاءً من أبريل حتى نهاية ٢٠٢٥، يوفر منصة لتنمية الشباب عبر أنشطة قيمية، وورش تدريبية، ومسابقات ثقافية، وبرامج رياضية متنوعة.	ديوانية الشباب	٤
٢٤٠٠٠ ريال	لقاءات شهرية في أماكن مختلفة مع رموز الثقافة لمناقشة الكتب والموضوعات الثقافية، تستهدف ٤٠٠ شاب وشابة.	عقب الكتب	٥
٢٦٠٠٠ ريال	برنامج لاستقبال اتصالات المستفيدين لطرح استفساراتهم ومشاركة تحدياتهم، يستفيد منه ٣٠٠ مستفيد سنوياً.	مستشارك	٦
١٢٣٠٠٠ ريال	يهدف لتوزيع مليون عبوة ماء على الحجاج خلال موسم الحج بمكة، بالتعاون مع جهة متخصصة وفرق تطوعية لضمان الوصول للمواقع المزدحمة والمساكن المقدسة	سقى حاج	٧
١٥٠٠٠٠ ريال	تواصل يعرف المجتمع بالجمعية، ويبرز دورها في دعم الشباب، ويبني جسراً للتواصل يعزز المشاركة المجتمعية والوعي بأهمية العمل التطوعي.	تواصل	٨
٥٢٢٠٠٠ ريال	تسعى الجمعية لإنشاء "أكاديمية شباب الطائف" كمناشأة رياضية شاملة توفر بيئة آمنة ومحفزة للشباب بأسعار رمزية، بهدف تنمية قدراتهم البدنية والاجتماعية وتعزيز القيم والانتماء المجتمعي.	أكاديمية الشباب	٩
٤٠٠٠٠٠ ريال	تنظيم دوري كرة قدم يشارك فيه شباب محافظة الطائف تقام في احد الأكاديميات المعتمدة.	دوري كرة القدم	١٠
٧١١٠٠٠ ريال	يعزز مكانة الطائف كوجهة سياحية خلال الصيف بمشاركة ٥٤٠ متطوع، ويشمل توزيع ١.٣٥ ألف هدية وبروشورات سياحية.	هدية الطائف	١١
٤٠٠٠٠ ريال	تنظيم مسابقة شهرية تعزز التطوير الشخصي والمعرفة، مع متابعة التقدم وتقديم مكافآت أو شهادات للفائزين وفق نمط كل شهر.	مسابقة الشهر	١٢



قائمة اللوائح والأدلة والسياسات

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



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 مواءمة 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 ووضع 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 .

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 ومتوافقة مع متطلبات التدقيق الداخلي والخارجي .