

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام ٢٠٢٥م لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،،

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/يناير/٢٠٢٥م، وفي تمام الساعة السادسة مساءً، عُقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية بمقر الجمعية، برئاسة الأستاذ/ ماجد أحمد عبدالله رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء

المجلس التالية أسماؤهم:

- الأستاذ/ ماجد أحمد عبدالله - رئيس مجلس الإدارة.
- المهندس/ فهد بن محمد المطوع - نائب الرئيس.
- الأستاذ/ فهد بن جعيري الدوسري - عضو.
- الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد - عضو.
- الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز المقيرن - عضو.
- الأستاذ/ سامي حمد الدهامي - عضو.
- الأستاذ/ عبده إبراهيم عطيف - عضو.
- الأستاذ/ يوسف ناصر الثنيان - عضو.
- المهندس/ حمود عبيد العنزي - عضو.

وبعد اكتمال النصاب النظامي، افتتح رئيس المجلس الاجتماع مرحبًا بالأعضاء، وتمت مناقشة جدول

الأعمال التالي:

١. عرض منجزات الجمعية.
٢. عرض ومناقشة البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٥م.
٣. مناقشة اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية واعتمادها.
٤. مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية.
٥. مناقشة استطلاعات الرأي المعدة للموظفين والمجتمع والمستفيدين.
٦. مناقشة الهيكل التنظيمي.

٧. تشكيل اللجان.

٨. مناقشة تعيين مسؤول الالتزام.

وقائع الاجتماع

البند الأول/ عرض منجزات الجمعية

اطلع أعضاء المجلس على تقرير العمل الإداري للجمعية، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية فيما يخص خدمات المستفيدين والشراكات والبرامج والمبادرات والجانب الإعلامي والزيارات والاستضافات، وأثنى أعضاء المجلس على الجهود المبذولة وما تحقق من إنجازات لدعم مستفيدي الجمعية وتحقيق مستهدفاتها، مؤكدين أهمية مواصلة العمل وتنمية الموارد المالية وتعزيز الشراكات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.

القرار: اعتماد ما تم عرضه والإشادة بجهود العمل المبذولة، مع التأكيد على تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.

البند الثاني/ عرض ومناقشة البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٥م.

ناقش أعضاء المجلس البرامج والأنشطة المقترحة والمخطط تنفيذها خلال العام ٢٠٢٥م، وما تتضمنه من مبادرات وأنشطة داعمة لأهداف الجمعية.

القرار: اعتماد البرامج والأنشطة المقترحة للعام ٢٠٢٥م، والتأكيد على متابعة تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.

البند الثالث/ مناقشة اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية واعتمادها.

ناقش أعضاء المجلس اللوائح والسياسات والسجلات المنظمة لعمل الجمعية، وتم اعتمادها، وهي: لائحة الموارد البشرية، لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية المعتمدة من مجلس الإدارة، آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية، تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية، سجل العضوية في الجمعية العمومية، سجل اجتماعات الجمعية العمومية، سجل اجتماعات مجلس الإدارة، سجل اللجان الدائمة والمؤقتة، سجل النشاطات، سجل المستفيدين من المساعدات المالية

جمعية أصدقا، للعب كرة القدم الخيرية

الرياض، 11565 ص.ب 61012 المملكة العربية السعودية

س.ت 920002794 | 1234567890

والعينية وفق خدمة سجل المستفيدين، إجراءات التعامل مع المقبوضات، الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به، الدليل التعريفي لمجلس الإدارة، اللائحة المالية، آلية استرداد التبرع للمتبرع، آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة، آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية، تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة، دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية، مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والإدارية، سياسة إدارة المتطوعين، سياسة إدارة المخاطر، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات، سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات، سياسة الاستثمار، سياسة الاشتباه بغسل الأموال وجرائم الإرهاب، سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة، لائحة السياسات المالية والإدارية، لائحة وأدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سياسة مكافحة تمويل الإرهاب، آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب، الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام، المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل الأموال، سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، سياسة آلية الرقابة على المنظمة، سياسة تعارض المصالح، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر، سياسة جمع التبرعات، سياسة خصوصية البيانات، سياسة قواعد السلوك، سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، صلاحيات مجلس الإدارة، لائحة المشتريات والتعاقدات، لائحة تعيين المدير التنفيذي، لائحة تنظيم العمل والموارد البشرية، لائحة شراء الأصول، لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع للمستفيد النهائي، نظام الرقابة الداخلي، الميثاق الأخلاقي، لائحة صرف المساعدات للمستفيدين، إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف، نموذج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة، آلية تدقيق فعالية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، آلية تعيين مسؤول الالتزام، آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي

شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، السياسات والإجراءات المتعلقة بحفظ السجلات، سياسات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة، ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ملف الدورات التدريبية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين، لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين، وآلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.

القرار: اعتماد اللوائح والسياسات والسجلات المشار إليها أعلاه، والعمل بموجبها وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة بالجمعية.

البند الرابع/ مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية.

ناقش أعضاء المجلس أهمية وجود مراجع داخلي لدعم أعمال الرقابة الداخلية وتعزيز الحوكمة والالتزام المالي والإداري بالجمعية.

القرار: وافق المجلس على ترشيح الأستاذ/ ياسر العطاوي للعمل كمراجع داخلي للجمعية.

البند الخامس/ مناقشة استطلاعات الرأي المعدة للموظفين والمجتمع والمستفيدين.

اطلع أعضاء المجلس على نتائج استطلاعات الرأي الخاصة بالموظفين والمجتمع والمستفيدين، وما تضمنته من مؤشرات وتوصيات تطويرية.

القرار: اعتماد نتائج الاستطلاعات والاستفادة من مخرجاتها في تطوير أعمال الجمعية وخدماتها.

البند السادس/ مناقشة الهيكل التنظيمي.

ناقش أعضاء المجلس الهيكل التنظيمي للجمعية وتقسيم الإدارات والمهام التنظيمية المرتبطة بها.

القرار: اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية والعمل بموجبه.

البند السابع/ تشكيل اللجان.

ناقش أعضاء مجلس الإدارة أهمية تشكيل لجان متخصصة لدعم أعمال الجمعية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة العمل المؤسسي والتنفيذي والاستثماري، بما يسهم في تحقيق أهداف الجمعية وتطوير أعمالها التنظيمية والمالية.

القرار: وافق مجلس الإدارة على تشكيل اللجان التالية:

- لجنة المراجعة الداخلية. الأستاذ فهد الدوسري "رئيس اللجنة" والأستاذ سامي المطيري "عضو" والأستاذة أصالة الحربي "عضو".
- اللجنة التنفيذية على ان يكون الأستاذ فهد الدوسري "رئيس اللجنة" والأستاذ يزيد الرشيد "عضو" والأستاذ حمد العنزي "عضو".
- لجنة المكافآت والترشيحات على ان يكون الأستاذ يزيد الرشيد "رئيس اللجنة" والأستاذ محمد الدوسري "عضو" والأستاذ ياسر العطاوي "عضو".

على أن تتولى الإدارة التنفيذية إعداد مهام واختصاصات وآلية عمل كل لجنة ورفعها للاعتماد وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة بالجمعية، وقد صدر القرار بالموافقة من أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين. وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس المجلس الأعضاء على حضورهم وتفاعلهم، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

البند الثامن/ مناقشة تعيين مسؤول الالتزام.

تمت مناقشة أهمية تعيين مسؤول التزام للإشراف على تطبيق أنظمة وسياسات الحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة مدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ورفع التقارير الدورية اللازمة.

القرار:

وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذة / أصالة الحربي مسؤولاً للالتزام بالجمعية، وتتولى متابعة تطبيق أنظمة الحوكمة والامتثال والسياسات ذات العلاقة، والعمل بموجب الصلاحيات الممنوحة لها.

اعتماد أعضاء المجلس	
الاسم	التوقيع
الأستاذ/ ماجد أحمد عبدالله	
المهندس/ فهد بن محمد المطوع	
الأستاذ/ فهد بن جعيري الدوسري	
الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد	
الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز المقيرن	
الأستاذ/ سامي حمد الدهامي	
الأستاذ/ عبده إبراهيم عطيف	
الأستاذ/ يوسف ناصر الثنيان	
المهندس/ حمود عبيد العنزي	