

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

رقم الاجتماع	التاريخ	النتائج والقرارات	التقيد
٥	٢٠٢٥/٠١/٢٠ م	<p>١- اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا</p> <p>٢- وافق المجلس على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.</p> <p>٣- وافق المجلس على اعتماد الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥ م - ٢٠٢٧ م</p> <p>٤- وافق المجلس على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.</p> <p>٥- وافق المجلس على اعتماد خطة الاستدامة المالية لعام ٢٠٢٥ م، وخطة حملة جمع التبرعات وذلك في إطار تعزيز الاستقرار المالي للجمعية وتنوع مصادر الدخل بما يحقق الاستدامة المؤسسية واعتماد جدول التقارير الدورية لمجلس الإدارة لمتابعة مؤشرات الأداء، ونسب تحقيق المستهدفات، ومستوى كفاءة تنوع الإيرادات.</p> <p>٦- وافق المجلس على اعتماد تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م.</p>	٢
٦	٢٠٢٥/٠٢/٢٥ م	<p>١- اطلع المجلس على جميع التعاميم والتعليمات الواردة، ووجه بالتقيد الكامل بما جاء فيها.</p> <p>٢- وافق المجلس على تحديث سجل المخاطر للعام ٢٠٢٥ م واعتمد: (قائمة المخاطر المتأصلة - قائمة المخاطر الكامنة - خطة المعالجة - درجات التأثير والاحتمالية).</p> <p>٣- وافق المجلس على اعتماد خطة دراسة الاحتياج والخدمات المقدمة ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة بحرة، وذلك بهدف تعزيز مواءمة البرامج والخدمات مع احتياجات المستفيدين الفعلية، ورفع كفاءة توجيه الموارد وتحقيق الأثر التنموي المستدام.</p> <p>٤- وافق المجلس على اعتماد الأستاذ / ضيف الله عوض محمد العتيبي مراجع داخلي للجمعية واعتماد خطة عمل المراجع الداخلي لعام ٢٠٢٥ م، وتحديد مهامه وأولوياته وتشمل مراجعة الأنشطة المالية والإدارية والتشغيلية، وتقييم كفاءة وفعالية الضوابط الداخلية، وقياس مستوى الامتثال للسياسات المعتمدة بما يعزز كفاءة نظام الرقابة الداخلية، ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح، ويدعم تحقيق أهداف الجمعية وفق أفضل ممارسات الحوكمة</p> <p>٥- وافق مجلس الإدارة على اعتماد تفعيل الشراكات المجتمعية مع عدد من الجهات، تشمل:</p> <p>١. إمارة محافظة بحرة.</p> <p>٢. مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة.</p> <p>٣. جمعية التنمية الأهلية ببحرة المجاهدين.</p> <p>٤. مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية جود (الإسكان).</p> <p>٥. شركة العثيم.</p> <p>٦. بلدية محافظة بحرة.</p> <p>وذلك بهدف تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، وتحقيق أثر تنموي مستدام يخدم المستفيدين ضمن النطاق الجغرافي.</p> <p>٦- وافق المجلس على اعتماد السياسات واللوائح والأنظمة والأدلة التنظيمية (وعددتها ٤٧).</p>	٢



0509338600



@aljoud_charity



info@aljud.org.sa



Aljud.org.sa

حساب الكفالات SA1980000322608010273739
حساب الاستثمار SA9480000322608010273747
حساب الصداقات SA7780000322608010273762

الحساب العام SA7780000322608016606601
حساب الزكاة SA0280000322608010273754
حساب المشاريع SA2080000322608010273721

حسابات الجمعية
لدى مصرف
الراجحي

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

رقم الاجتماع	التاريخ	النتائج والقرارات	التنفيذ
٧	٢٠٢٥/٠٣/١٥ م	<p>١- اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعاً.</p> <p>٢- وافق المجلس على اعتماد سجل تعارض المصالح السنوي لجميع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بهدف توثيق الإفصاحات السنوية عن أي تعارض مصالح فعلي أو محتمل، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان استقلالية وحيادية قرارات المجلس.</p> <p>٣- وافق المجلس على اعتماد آلية تقييم الأداء الوظيفي للموظفين. بمعايير واضحة تشمل (الأداء الوظيفي، تحقيق الأهداف، الكفاءات السلوكية، الالتزام المؤسسي)، مع ربطها بمؤشرات الأداء الرئيسية</p> <p>٤- وافق المجلس على اعتماد خطة تأهيل وتدريب العاملين لعام ٢٠٢٥ م، والمبنية على التنفيذ حسب الأرباح السنوية، وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق المواءمة مع الأهداف الاستراتيجية للجمعية.</p> <p>٥- وافق المجلس على اعتماد خطة إدارة المخاطر ومصفوفة الصلاحيات، وذلك بهدف تعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ورفع مستوى الضبط والرقابة المؤسسية، وضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات بما يحد من المخاطر التشغيلية والمالية والإدارية.</p> <p>٦- نظراً لحاجة العمل لتعيين مدير تنفيذي يتولى إدارة الشؤون الإدارية والفنية للجمعية، وبعد الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين وتوصية لجنة (المقابلات)، أقر المجلس ما يلي: أولاً: الموافقة على تعيين الأستاذ /علي علوان ردعان النخالي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (1124178029)، في وظيفة (مدير تنفيذي) للجمعية. ثانياً: يبدأ التعيين اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م، براتب شهري إجمالي قدره (6000) ريال سعودي (شامل البدلات)، وفقاً لنظام العمل ولانحة الموارد البشرية المعتمدة بالجمعية. ولانحة تنظيم عمل المدير التنفيذي .</p>	٧
٨	٢٠٢٥/٠٤/٠٧ م	<p>١- اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعاً.</p> <p>٢- وافق المجلس بالإجماع على برنامج (إسكان الجود) الذي يهدف الى ترميم المنازل للمستفيدين الأشد فقراً وسداد الإيجارات للعائلات المحتاجة وبناء مساكن جديدة لذوي الدخل المحدود كما شمل القرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ الفعال وتحقيق الأهداف المرجوة.</p> <p>٣- وافق المجلس بالإجماع على انعقاد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م يوم الثلاثاء ١٤٤٦/١١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٩ م.</p>	٨

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

رقم الاجتماع	التاريخ	النتائج والقرارات	التعليق
٩	٢٠٢٥/٠٤/١٥ م	١- اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا. ٢- وافق المجلس بالإجماع على الاحتجاج البرامج: (كفالة المالية الايتام- الكفالة المالية للأرامل والمطلقات - اعانة الشباب على الزواج - رعاية الاسر المنتجة- الأجهزة الكهربائية) ٣- وافق المجلس بالإجماع على اقامة جمع التبرعات لتغطية تكاليف برامج الجمعية المعتمدة ببلغ (٢٠,٥٨٩,٠٠٠) عشرون مليوناً وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف ريال سعودي، مفصلة على النحو التالي:	
١٠	٢٠٢٥/٠٤/٢١ م	١- اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا. ٢- وافق المجلس بالإجماع على استخراج سجل تجاري للجمعية وتفويض المهندس فهد بندر العتيبي بإدارة السجل التجاري للجمعية. ٣- وافق المجلس بالإجماع على اقامة جمع التبرعات لتغطية تكاليف برامج الجمعية المعتمدة ببلغ (٢,٨٨٠,٠٠٠) مليوناً وثمانمائة وثمانون الف ريال سعودي، مفصلة على النحو التالي: (برنامج كفالة للمالية الايتام المبلغ ١,٤٤٠,٠٠٠ ريال) (برنامج الكفالة المالية للأرامل والمطلقات المبلغ ١,٤٤٠,٠٠٠ ريال)	
١١	٢٠٢٥/٠٥/٢٥ م	١- اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا. ٢- بعد الاطلاع على حاجة الجمعية لمراجعة القوائم المالية وإعداد التقارير المحاسبية وفق متطلبات الأنظمة واللوائح المعمول بها، وبناءً على العرض المقدم للإدارة التنفيذية بشأن التعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي (٢٠٢٤ م - ٢٠٢٥ م) قرر مجلس الإدارة ما يلي: ١. الموافقة على التعاقد مع شركة: البدران محاسبون ومراجعون قانونيون وهو مكتب محاسبة قانونية معتمد ومرخص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ٢. تتولى شركة البدران مهام مراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي (٢٠٢٤-٢٠٢٥ م)، وإعداد تقرير فحص ومراجعة وفق متطلبات الأنظمة واللوائح الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ٣. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه نظاماً بتوقيع العقد وجميع المستندات اللازمة لتنفيذ القرار. ٤. توجيه الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التعاقد والتنسيق مع المكتب المحاسبي، وتزويد المجلس بأي تقارير أو ملاحظات عند الانتهاء من عملية المراجعة.	

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

رقم الاجتماع	التاريخ	النتائج والقرارات	التنفيذ
١٢	٢٠٢٥/٠٧/٠١ م	<p>١- اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا.</p> <p>٢- اطّلع مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول والثاني، وما تضمنته من بيانات ومؤشرات مالية تعكس أداء الجمعية خلال الفترة، وبعد المناقشة قرّر المجلس اعتماد التقرير</p> <p>٣- وافق المجلس على اعتماد التعاقد مع شركة موارد المتحدة لتسويق برامج الجمعية المعتمدة، وذلك بإجمالي قيمة عقد قدرها (٢٨٨٠٠٠) ريال، واعتماد صرف مبلغ (٣٦٨٢٠) ريال دفعة أولى.</p> <p>٤- بعد الاطلاع على عروض الأسعار وخطة الضمان والصيانة المقدمة من المورد المعتمدين وافق المجلس على التعاقد مع:</p> <p>١- التعاقد مع شركة السفير الريادية لتوفير الأجهزة الكهربائية للمشروع بمبلغ (٥٥٢٠٠) ريال.</p> <p>٢- التعاقد مع شركة المتحدة الالكترونية لتوفير الأجهزة الكهربائية للمشروع بمبلغ (٢٠٠٠٠) ريال.</p> <p>٥- وافق المجلس على اعتماد صرف مبلغ (٣٠٤٠٠) ريال لتنفيذ برنامج كفالات الأيتام.</p> <p>٦- وافق المجلس على سحب شيكات على لتنفيذ برنامج الكسوة النحو التالي:</p> <p>١- شيك رقم {201} بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال.</p> <p>٢- شيك رقم {202} بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال.</p> <p>٣- شيك رقم {203} بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال.</p>	١٢

جمعية الجود للخدمات الإنسانية
Al-Joud Association for Human Services

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

رقم الاجتماع	التاريخ	النتائج والقرارات	التنفيذ
١٣	٢٠٢٥/٠١/٠١ م	<p>١- اطلع المجلس على جميع التعاميم والتعليمات الواردة، ووجه بالتقيد الكامل بما جاء فيها.</p> <p>٢- وافق المجلس على اعتماد نتائج الربع المالي الثالث، وذلك بعد الاطلاع على التقارير المالية ومناقشة الأداء المالي للفترة.</p> <p>٣- وافق المجلس على اعتماد تعيين الأستاذ / راشد بن عيد الذيابي، مدير مالي للجمعية.</p> <p>٤- اطلع مجلس الإدارة على تقرير رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة، وبعد المناقشة، قرر المجلس ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - اعتماد نتائج التقرير وما تضمنه من مؤشرات ومستويات رضا. - توجيه الإدارة التنفيذية بتحليل النتائج وربطها ب مؤشرات الأداء الإستراتيجية لتحديد فرص التحسين والتطوير. - إعداد خطة تحسين مبنية على النتائج تتضمن الإجراءات التصحيحية والتطويرية، والأولويات، والجدول الزمني للتنفيذ. - تكليف إدارة المستفيدين بمتابعة تنفيذ خطة التحسين ورفع تقارير دورية توضح نسب التحسن ومستوى رضا المستفيدين. - التأكيد على تفعيل قنوات التواصل مع المستفيدين وأصحاب المصلحة، وتعزيز آليات استقبال الملاحظات والشكاوى ومعالجتها وإبلاغ أصحاب المصلحة بنتائج التحسينات. <p>٥- بعد مناقشة تقرير معالجة المخاطر في الجمعية، وتحليل المخاطر المتأصلة والكامنة، قرر مجلس الإدارة اعتماد حزمة من الإجراءات لتعزيز منظومة الامتثال ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن حماية أعمال الجمعية ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة.</p> <p>١- إقامة ورشة عمل لتقييم وفهم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع طبيعة عمل الجمعية وأنشطتها.</p> <p>٢- إقامة ورشة عمل لإعداد لائحة تنظيمية توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p> <p>٣- التأكيد على تطبيق آلية للإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، والالتزام بالإجراءات الواضحة، ومتطلبات الإبلاغ وفق الأنظمة المعتمدة.</p> <p>تنفيذ برامج توعوية دورية لرفع مستوى الوعي لدى منسوبي الجمعية حول نقاط الضعف المحتملة، وطرق استغلالها من قبل ممالي الإرهاب، وآليات الوقاية منها.</p>	١٤

١٣	٢٠٢٥/٠١/٠١ م	٦- وافق المجلس على اعتماد التوصيات الواردة في تقرير المراجع الداخلي ، وتكليف الإدارة التنفيذية بمعالجة الملاحظات وفق خطة تصحيحية واضحة. ٧- وافق المجلس على اعتماد صرف مبلغ (٢٤٠٠٠) اجار المستحق لمقر الجمعية. ٨- وافق المجلس على اعتماد صرف اتعاب المراجع القانوني شركة البدران المهنية لقوائم العام ٢٠٢٤ بمبلغ (٥٠٠٠) ريال ٩- وافق المجلس على اعتماد صرف مبلغ (٥٧٥٠) ريال رسوم تجديد تفعيل متجر الجمعية.
----	--------------	--

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

رقم الاجتماع	التاريخ	النتائج والقرارات	التنفيذ
١٤	٢٠٢٥/١٢/١٤ م	١- اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعاً. ٢- وافق مجلس الإدارة على اعتماد برامج الجمعية لعام ٢٠٢٦ م، وتفويض المدير التنفيذي بتنفيذ البرامج المعتمدة ومتابعة سير عملها ورفع التقارير الدورية للمجلس. ١. برنامج كفالة الأسر ٢. برنامج الكفالة المالية للأيتام ٣. برنامج السلة الغذائية ٤. برنامج الكفالة المالية للأرامل والمطلقات ٥. برنامج سداد فواتير الكهرباء ٦. برنامج تأهيل المقبلين على الزواج ٧. برنامج كسوة الأسر ٨. برنامج إعانة الشباب على الزواج ٩. برنامج توزيع اللحوم ١٠. برنامج رعاية الأسر المنتجة ١١. برنامج سقيا الماء ١٢. برنامج إفطار صائم ١٣. الأجهزة الكهربائية ١٤. برنامج تعزيز ثقة المجتمع في البرامج الصحية التي تقدمها الجمعية. ١٥. برنامج سقيا جود ١٦. برنامج دعم أدوية المرضى. ١٧. برنامج إسكان الجود ١٨. برنامج ترميم المنازل. ١٩. برنامج تفريغ كربة ٢٠. برنامج تأثيث المنازل. ٢١. برنامج الحقيبة الشتوية ٢٢. برنامج توزيع التمور. ٢٣. برنامج سداد الديون . ٢٤. برنامج توزيع الوجبات. ٢٥. برنامج الحقيبة المدرسية ٢٦. برنامج رعاية لكبار السن. ٢٧. برنامج صحة أسرة . ٢٨. برنامج عون الإسعاف ٢٩.	١٤

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

رقم الاجتماع	التاريخ	النتائج والقرارات	التنفيذ
١٥	٢٠٢٥/١٢/٢٥ م	<p>١. اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعاً.</p> <p>٢. وافق المجلس على تكليف نائب رئيس المجلس الأستاذ /فهد بندر العتيبي بمهام مسؤول الالتزام ويكون ارتباطه بالمجلس وله حق الرفع المباشر لمجلس الإدارة عند وجود ملاحظات جوهرية.</p> <p>٣. اطلع مجلس الإدارة على تقارير البرامج المنفذة، وتم اعتماد ما ورد فيها من نتائج ومخرجات، وتكليف الإدارة التنفيذية بمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات، ورفع تقرير متابعة للمجلس في اجتماعه القادم، مع الالتزام بمتطلبات الشفافية والإفصاح وحفظ التقارير ضمن ملف الحوكمة.</p> <p>٤. اطلع مجلس الإدارة على تقارير قياس الرضا، واعتماد نتائجها، وتكليف الإدارة التنفيذية بغرض تقرير متابعة التحسينات الناتجة عن قياس الرضا، في الموقع الالكتروني وإبلاغ أصحاب العلاقة بالتحسينات مع حفظ التقرير وخطة التحسين ضمن شواهد الحوكمة.</p> <p>٥. اطلع مجلس الإدارة على متابعة خطة إدارة المخاطر والصلاحيات المفوضة وقرر المجلس ما يلي:</p> <p>١. اعتماد ما تم تنفيذه من برامج تدريبية خلال فترة التقرير .</p> <p>٢. توجيه الإدارة التنفيذية بقياس أثر التدريب على أداء العاملين، وربط نتائج التدريب بتحسين جودة العمل ورفع كفاءة تنفيذ البرامج والخدمات .</p> <p>٣. تحديث الاحتياجات التدريبية بناءً على نتائج تقييم الأداء، ومتطلبات الحوكمة، والمخاطر التشغيلية، واحتياجات الإدارات .</p> <p>٤. إعداد تقرير متابعة دوري يوضح نسبة تنفيذ الخطة، وأبرز الفجوات، والإجراءات التصحيحية، ورفعها للمجلس .</p> <p>٥. حفظ خطة التدريب وتقارير التنفيذ وشواهد الحضور والتقييم ضمن ملف الموارد البشرية والحوكمة.</p> <p>٦. اطلع مجلس الإدارة على تقارير متابعة خطة تأهيل وتدريب العاملين لعام ٢٠٢٥ م، والمتضمنة البرامج التدريبية المنفذة، أسماء أوفقات المشاركين، عدد الساعات التدريبية، نسب الإنجاز مقارنة بالخطة، أثر التدريب على الأداء، الاحتياجات اعتماد ما تم تنفيذه من برامج تدريبية خلال الفترة.</p> <p>٧. اطلع مجلس الإدارة على تقارير إغلاق تراخيص جمع التبرعات وتم اعتماد ما ورد فيها.</p>	١٥