

### اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

رقم الاجتماع : ١١ من الدورة الاولى لمجلس الادارة ، رقم ( ٥ ) للعام ٢٠٢١ م .  
نوع الاجتماع : اجتماع شهري  
مقر الاجتماع : مقر الجمعية النسائية بالخبراء ( نهيل )  
اليوم / الأحد : تاريخ الاجتماع : ١٤٤٢/١١/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٧/٤ م .  
المتغيبون :

م	الاسم	بعذر	بدون عذر
١	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

### بنود الاجتماع ( الأهداف )

أولاً: عرض تقرير نتيجة الحوكمة على مجلس الإدارة  
ثانياً: خطة الجمعية المعتمدة من مجلس الإدارة متضمنة برنامجاً للتحسين وتطوير الأداء  
وفق نتائج تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير  
ثالثاً: عرض التقرير المالي للربع الثاني من العام ٢٠٢١ م ، المعد من قبل المشرف المالي  
القرارات المتخذة .

١ - تم عرض تقرير نتيجة الحوكمة على مجلس الإدارة باجمالي درجات ٥٣,٦٧% وهي نتيجة معيار الالتزام والامتثال ومعيار الشفافية والافصاح وعرضت رئيسة المجلس سبب هذه الدرجة كون الجمعية الحديثة التكوين وجاءت زيارة الحوكمة ولم تكن الجمعية قد بدأت في مزاولة نشاطاتها واثاء تاسيس المقر .

٢ - اعدت الجمعية خطة متضمنة برنامجاً للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير ( مرفق )

٣ - تم عرض التقرير المالي للربع الثاني من العام ٢٠٢١ م ، المعد من قبل المشرف المالي على مجلس الادارة .





نهيل  
جمعية الخدمات الاجتماعية النسائية بالخبراء  
Women Social Work Association

المملكة العربية السعودية  
جمعية الخدمات الاجتماعية النسائية بالخبراء (نهيل)  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٣١٠)  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببريدة

الرقم:

التاريخ: / / ١٤ هـ المرفقات:

رقم الاجتماع : ١١  
تاريخ الاجتماع : ١٤٤٢/١١/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٧/٤ م.

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	نوال محمد السويح	رئيسة اللجنة		٦	بدرية عبد الله الفديغمي	عضوة	
٢	خديجة ابراهيم الطاسان	نائبية الرئيسة		٧	فاطمة محمد الدهامي	عضوة	
٣	هياة سليمان النوشان	أمينة الصندوق		٨	مزنة محمد السويح	عضوة	
٤	فاطمة محمد الهذلول	عضوة		٩	مزنة ابراهيم السكيثي	عضوة	
٥	إيمان علي الفنيخ	عضوة					

• ملاحظة : لا يُقبل المحضر بدون الأعضاء الحاضرين

رئيسة مجلس الإدارة

نوال محمد السويح



@wswa\_nahil  
055 355 7171  
jmaei@nahil@gmail.com

nahil.minasatech.com

حساب مصرف الراجحي



SA4280000175608010335965



**خطة الجمعية المعتمدة من مجلس الإدارة متضمنة برنامجا التحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة  
بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير**

معيار الالتزام والامتثال :

م	المؤشرات	درجة الحوكمة	الدرجة الحقة	إجراءات التحسين وتطوير الأداء
١	الجمعية العمومية	١٩.٥٠	٥.٥	عقد اجتماع الجمعية العمومية في مواعيدها وحسب اختصاصها
٢	مجلس الإدارة	٣٢.٥٠	٢٤.٢٥	القيام بدوره حسب اختصاصاته في كل مجالات العمل بالجمعية
٣	التقارير	١٠.٠٠	٧	تم عمل تقرير البرامج والتقارير المالية ونشرها على الموقع الالكتروني
٤	الأنظمة السارية في المملكة مكافحة جرائم وتمويل الارهاب وغسيل الاموال	٥.٥٠	٥.٥	تحديث السياسات واعتمادها ونشرها على الموقع الالكتروني
٥	الوثائق والسجلات	٤٠.٠٠	٣	استكمال كافة الوثائق والسجلات حسب متطلبات الحوكمة

معيار الشفافية والإفصاح :

م	المؤشرات	درجة الحوكمة	الدرجة الحقة	إجراءات التحسين وتطوير الأداء
١	الوائح والانظمة	٢٠.٠٠	٠	تم نشر جميع اللوائح والانظمة الموقع الالكتروني
٢	بيانات القائمين على الجمعية	١٩.٠٠	٤	تم استكمال بيانات القائمين على الجمعية ونشرها الموقع

الالكتروني					
تم استكمال بيانات الجمعية ونشرها الموقع الالكتروني	٠	١٢.٠٠	بيانات الجمعية	٣	
تم استكمال تعبئة أهداف الجمعية ونشرها الموقع الالكتروني	٨	١٢.٠٠	أهداف وبرامج الجمعية	٤	
تم استخراج القوائم المالية ونشرها الموقع الالكتروني	٠	١٧.٠٠	القوائم المالية	٥	
تجهيز بيانات النموذج الشامل كاملة .	٧	١١.٠٠	النموذج الشامل	٦	

### ممارسات معيار الالتزام والامتثال

المؤشرات	درجة الحوكمة	الدرجة الحقة	إجراءات التحسين وتطوير الأداء	اللائحة	معددة معتمدة وتم نشرها الموقع الالكتروني	معددة معتمدة وتم نشرها الموقع الالكتروني	معددة معتمدة وتم نشرها الموقع الالكتروني
وجود واعتماد اللائحة الأساسية	٢.٠٠	٢	اللائحة	معددة معتمدة وتم نشرها الموقع الالكتروني	٢	٢.٠٠	١
محتويات اللائحة الأساسية	١.٠٠	١	اللائحة	معددة معتمدة وتم نشرها الموقع الالكتروني	١	١.٠٠	٢
شروط وأحكام وفتات عضوية الجمعية العمومية	١.٠٠	١	اللائحة	معددة معتمدة وتم نشرها الموقع الالكتروني	١	١.٠٠	٣
التعديل على اللائحة الاساسية	٢.٠٠	٢	اللائحة	معددة معتمدة وتم نشرها الموقع الالكتروني	٢	٢.٠٠	٤



٥	اشتراكات الجمعية العمومية وسجل الأعضاء	٤.٠٠	٣	تم سداد جميع اشتراكات العضو العامل والمنسب بالجمعية
٦	التغير في حالة الأعضاء	١.٠٠	١	لم يتم التغير في حالة الأعضاء
٧	سلامة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية	٨.٠٠	٠	تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية حسب الموعد والاختصاصات المحددة
٨	اجتماعات الجمعية العمومية العادية	٥.٥٠	٠.٥	تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية حسب الموعد والاختصاصات المحددة
٩	اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية	١.٠٠	١	لم يسبق عقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية
١٠	اختصاصات مجلس الادارة	٤.٠٠	٢.٥	تم مراعاة اختصاصات مجلس الادارة
١١	لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات	٣.٥٠	٣	تم نشر لوائح وسياسات حوكمة الجمعيات على الموقع الالكتروني
١٢	المسؤوليات والصلاحيات المالية	٦.٠٠	٤	تم تحديد المسؤوليات والصلاحيات المالية
١٣	انتظام اجتماعات مجلس الادارة	٤.٠٠	٤	اجتماعات مجلس الادارة منتظمة

١٤	سياسات أعضاء مجلس الإدارة	٤.٠٠	٤	سياسات أعضاء مجلس الإدارة معدة مجهزة
١٥	التوعية والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة	٤.٠٠	٤	تم عمل برامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة
١٦	تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والمصرف المالي	٤.٥٠	٢٥.	تم التعاقد مع المدير التنفيذي والمحاسب والمصرف المالي
١٧	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	٢.٥٠	٢.٥٠	أعضاء مجلس الإدارة مؤسسون منذ بداية تكوين الجمعية
١٨	إنشاء الفروع داخل المملكة	٢.٠٠	٢	لا يوجد فروع داخل المملكة
١٩	إنشاء الفروع خارج المملكة	١.٠٠	١	لا يوجد فروع خارج المملكة
٢٠	إنشاء مكاتب للجمعية	٢.٠٠	٢	لا يوجد مكاتب للجمعية
٢١	التقارير السنوية	٦.٠٠	٣	تم إعداد التقارير السنوية
٢٢	التقارير المالية الربعية	٤.٠٠	٤	تم إعداد التقارير المالية الربعية ورفعها على الموقع الإلكتروني وإرسال نسخة لمركز التنمية ببريدة
٢٣	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق	٣.٠٠	٢	تم وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق

٢٤	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب	وجود السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	٠.٥	٠.٥٠	السياسات والإجراءات لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	٢٤
٢٥	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	تم التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	٢	٢.٠٠	التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة	٢٥
٢٦	اجراءات الاشتباه في جريمة غسل الاموال	تم اجتياز دورة تدريبية في اجراءات الاشتباه في جريمة غسل الاموال	١	٢.٠٠	اجراءات الاشتباه في جريمة غسل الاموال	٢٦
٢٧	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	تم عمل البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	٠	١.٠٠	البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله	٢٧
٢٨	الترخيص وممارسة الأنشطة سليمة بالجمعية	الترخيص وممارسة الأنشطة سليمة بالجمعية	٤	٤.٠٠	الترخيص وممارسة الأنشطة	٢٨
٢٩	الأنشطة والفعاليات الدولية	الجمعية قائمة بدورها في الأنشطة والفعاليات الدولية	١	١.٠٠	الأنشطة والفعاليات الدولية	٢٩
٣٠	جمع التبرعات وصرف الأموال	وجود سياسة جمع التبرعات وصرف الأموال	٣	٣.٠٠	جمع التبرعات وصرف الأموال	٣٠
٣١	استقبال الإعانات من خارج المملكة	لم يتم استقبال الإعانات من خارج المملكة	٠.٥	٠.٥٠	استقبال الإعانات من خارج المملكة	٣١
٣٢	موافقة الجمعية العمومية على التملك	لم يسبق وجود تملك بالجمعية	٢	٢.٠٠	موافقة الجمعية العمومية على التملك	٣٢



٣٣	حفظ الوثائق والسجلات	١.٠٠	١	وجود سياسة حفظ الوثائق والسجلات
٣٤	التدوين في سجلات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	٢.٠٠	١	تم عمل سجلات للجمعية العمومية وجلس الإدارة متكاملة
٣٥	إصدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية	١.٠٠	١	وجود بطاقات عضوية الجمعية العمومية
	تكوين اللجان	٤.٠٠	٤	وجود لجان دائمة ومؤقتة