

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/١

اليوم: الأحد

التاريخ: ٢٥/١٠/١٤٤٢ هـ الموافق: ٠٦/٠٦/٢٠٢١ م

بداية الاجتماع: الساعة ٠٧:٠٠ مساءً، نهاية الاجتماع: الساعة ٠٨:٣٠ مساءً

مكان الاجتماع: اجتماع عن بعد

أسماء الحضور:

رئيس مجلس الإدارة	- الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن الشمري
نائب رئيس مجلس الإدارة	- الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الداغ
المشرف المالي	- الأستاذ/ صالح بن عبدالله اليوسف
عضو مجلس الإدارة	- الدكتور/ أحمد بن حسن المصليحي
عضو مجلس الإدارة – المشرف العام على الجمعية	- الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد الجبرين
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ/ عماد بن عبدالرحمن الرويلي
عضو مجلس الإدارة	- الدكتورة/ لانا بنت حسن بن سعيد
عضو مجلس الإدارة	- المهندس/ محمد بن عبدالله العبادي
عضو مجلس الإدارة	- الدكتورة/ مرضية بنت محمد البرديسي

ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري؛ حيث رحّب بالحضور وشكرهم على جهودهم في خدمة الجمعية، وتمت مناقشة البنود التالية:

أولاً: فتح حسابات للجمعية في البنوك والمصارف:

استمع المجلس إلى عرض من المشرف العام عن أهمية فتح حسابات للجمعية في البنوك والمصارف؛ لتسهيل عملية التبرع وبناء الشراكات مع البنوك والمصارف وغيرها، واستناداً إلى المادة (٣٨ الفقرة ١هـ) قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم ٢١/١/١) فتح حساب للجمعية في مصرف الراجحي.

(القرار رقم ٢١/١/٢) فتح حساب للجمعية في مصرف الإنماء.

(القرار رقم ٢١/١/٣) فتح حساب للجمعية في بنك البلاد.

ثانياً: استئجار مقر للجمعية:

استمع المجلس إلى عرض من المشرف العام عن الجهود التي بذلت للبحث عن مقر مناسب للجمعية، من ناحية قيمة الإيجار والموقع ومواصفات المبنى، حيث إن إيجار الموقع الحالي مرتفع التكلفة (١٤٩ ألف ريال) سنوياً، فضلاً عن ضيق مساحته، إضافة إلى أن الجمعية تتكلف استئجار سكن للسائق والقهوجي في مكان آخر بمبلغ (١٢ ألف ريال) سنوياً، أي ما مجموعه (١٦١ ألف ريال) سنوياً، مضافاً إليها مقر مستودع سابقاً.

وقد وُقِّعت الجمعية في مقر مناسب عبارة عن فيلا في حي المزرعة بالقرب من طريق مكة بين طريقي التخصصي والأمير تركي الأول، وصالحة لأن تكون مقراً فسيحاً للجمعية، ومستودعاتها، وسكن العمالة، وقيمة الإيجار (٧٠ ألف ريال فقط) أي بنسبة توفير تقارب ٦٠% لصالح الجمعية. وقد أثنى المجلس على هذه الخطوة التي ستحقق وفراً للجمعية، وقرر ما يلي:

(القرار رقم ٢١/١/٤) الموافقة على استئجار فيلا في المزرعة الموصوفة في الحثيات بمبلغ (٧٠٠٠٠٠ سبعون ألف ريال سنوياً)، مضافاً إليها ١٧٥٠ ريالاً سعي المكتب لمرة واحدة.

ثالثاً: تأهيل المقر الجديد للجمعية:

أوضح المشرف العام أن الفيلا تحتاج إلى عملية تأهيل وترميم لتكون ملائمة للمكاتب والسكن والمستودع، وتجديد دورات المياه والمكيفات وخلافها. وحيث تم استقطاب عدة عروض لهذا الغرض من شركات ومؤسسات وطنية وهي كالتالي:

- العرض المقدم من (ريانة العارض) بمبلغ (١١٠,٤٠٠) مائة وعشرة آلاف وأربعمائة ريال.
 - العرض المقدم من (بلص بيلد) بمبلغ (٢٠٢٠٦٠) مائتان وألف وستون ريالاً.
 - العرض المقدم من (مياس الفنون للمقاولات) بمبلغ (١١٢٨٠) مائة وإحدى عشر ألف ومائتان وثمانون ريالاً.
- وحيث إن العرض المقدم من (ريانة العارض) هو الأقل، ونظراً لتخصص الشركة في تجهيز المكاتب، فقد قرر المجلس ما يلي:
- (القرار رقم ٢١/١/٥) الموافقة على ترميم مقر الجمعية الجديد، بالتعاقد مع شركة (ريانة العارض) بمبلغ (١١٠,٤٠٠) مائة وعشرة آلاف وأربعمائة ريال.

رابعاً: شراء عقار استثماري للجمعية:

- استمع المجلس إلى عرض من المشرف العام حول أهمية تعزيز موارد الجمعية واستدامتها، ومن ذلك شراء عقار استثماري يدر على الجمعية دخلاً ثابتاً، وذلك بالاستفادة مما يقدمه بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية في هذا المجال، وبناء عليه، واستناداً إلى المادة (٣٨ الفقرة ٤ و ٥) من اللائحة الأساسية للجمعية، قرر المجلس ما يلي:
- (القرار رقم ٢١/١/٦) الموافقة على شراء عقار استثماري للجمعية، واستكمال ذلك بما يلي:
١. الموافقة على الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية لدعم مبلغ شراء العقار.
 ٢. تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري بالشراء، وله حق توكيل أو تفويض غيره.
 ٣. تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري بإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك، وله حق توكيل أو تفويض غيره.

خامساً: إعادة النظر في الرواتب وتقييم الموظفين:

نظراً لما يعانيه القطاع غير الربحي من عجز مالي كبير مؤخراً، ازداد تأثيره مع تداعيات جائحة كورونا، وهو ما أثر كثيراً على الجمعية؛ مما استدعى تحرك المجلس لخفض التكاليف من خلال تغيير المقر لتخفيض كلفة الإيجار، والنظر في تخفيض الرواتب، حيث إن الرواتب تعتبر عالية مقارنة بالجمعيات الأخرى، وبناء على ذلك قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم ٢١/١/٧) تشكيل لجنة تقييم الموظفين والرواتب؛ مكونة من سعادة رئيس المجلس أ. سعود الشمري، وسعادة نائب الرئيس د. سامي الدامغ، وسعادة المشرف المالي أ. صالح اليوسف، وسعادة عضو المجلس أ. عماد الرويلي؛ لتقييم أداء الموظفين والنظر في الرواتب، والاستغناء عمّن لا تراه اللجنة مناسباً واستقطاب الكفاءات التي تسهم في رفع إنتاجية الجمعية وزيادة مواردها، واتخاذ كل ما يلزم حيال مصلحة العمل في الجمعية، وتكليف المشرف العام برفع تصور للجنة حول هذا الموضوع، تمهيداً لرفع مرئيات اللجنة إلى المجلس.

سادساً: مشاريع الجمعية:

اطلع المجلس على أفكار المشاريع التي قدمها المشرف العام على الجمعية الأستاذ عبدالرحمن بن سعد الجبرين، وهي:



مشروع "تثقيف" التطوعي

هو مشروع يعنى بنشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وهو أحد أهم أهداف تكاتف عند إنشائها عام ٢٠١١ م. وقد استهدفت رؤية السعودية ٢٠٣٠ غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع. وعزز ذلك صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على (نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية) عام ٢٠١٥م الذي جعل الهدف الثالث لإصدار النظام هو (تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع)، وكذلك كون الهدف التاسع من أهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو (نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع)، وتوج ذلك بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام العمل التطوعي الذي نص في الهدف الثاني على (نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته).

ومن هنا فإن تطوير الآليات لتحقيق هذا الهدف أمر متعين، وبالذات من قبل جمعية نوعية متخصصة مثل تكاتف. ومن ضمن الآليات التي أقرتها:

- إقامة ملتقى شهري مصغر في مقر الجمعية تحت اسم "منبر تكاتف" يهدف إلى إبراز التجارب الناجحة في العمل التطوعي وتكريم المتميزين، ونشر ثقافة العمل التطوعي.
- تعزيز الحضور الإعلامي (التثقيفي والإخباري) لجمعية تكاتف في وسائل الإعلام المختلفة.
- تطوير الحقايب التدريبية، وعقد أكبر عدد من الدورات.
- إطلاق برنامج "رخصة التدريب على العمل التطوعي"، لتخريج مدربين مؤهلين في هذا المجال.
- تعزيز حضور تكاتف في الفعاليات والمعارض.
- إقامة فعالية سنوية (مؤتمر، ملتقى، ندوة، لقاء...إلخ) لنشر ثقافة العمل التطوعي.

مشروع "تحفيز" التطوعي

حُتت رؤية السعودية ٢٠٣٠ على "تشجيع المتطوعين"، فيما نصّ نظام العمل التطوعي في المادة (٧) والمادة (١٣) على تكريم المتطوعين وتحفيزهم؛ بمنحهم الحوافز المناسبة. وفي هذا السياق جاء مشروع "تحفيز" الهادف إلى التشجيع على الانخراط في العمل التطوعي من خلال تقديم المحفزات للمتطوعين، وتحفيز الكيانات على إنشاء وحدات التطوع وتوفير الفرص التطوعية، وكذلك تكوين الفرق التطوعية، والتحفيز على استدامة هذه الأعمال وعدم انقطاعها.

مشروع "مأسسة" التطوعي

ركزت رؤية السعودية ٢٠٣٠ على تسهيل تأسيس المنظمات غير الربحية، وتطوير الإطار المؤسسي للعمل الخيري والتطوعي، من خلال تطوير الأنظمة واللوائح. فيما نصّ نظام العمل التطوعي في المادة (٥) على أن من أهدافه تنظيم العمل التطوعي وتطويره. وفي هذا السياق تهدف مبادرة "مأسسة" إلى تنظيم العمل التطوعي وفق نهج مؤسسي، حسب الأنظمة المرعية، والأصول المتبعة دولياً، بعيداً عن الاجتهادات الفردية .

ويستهدف هذا المشروع (الفرق التطوعية) لمساندتها وتقديم الدعم الإداري والمالي والقانوني والإعلامي والاستشاري لها، وكذلك تدريب أعضائها وتنظيم عملها وتطويره وترقيته لتحويل الفريق إلى جمعية أهلية مستقلة.

كذلك يستهدف المشروع تأسيس وحدات التطوع في الكيانات (في القطاع العام، القطاع الخاص، والقطاع غير الربحي)، وتأهيل العاملين في وحدات التطوع، وتصميم دليل إرشادي عملي لكل وحدة.

وقد شكر المجلس سعادة المشرف العام على مقترحاته البناءة، واتخذ القرار التالي:

(القرار رقم ٢١/١/٨) الموافقة على المشاريع الجديدة التي اقترحتها المشرف العام الأستاذ عبدالرحمن الجبرين، وهي (تنقيف، تحفيز، مأسسة) بالصفة الموضحة أعلاه، وإدراجها ضمن الخطة التنفيذية للجمعية.

(القرار رقم ٢١/١/٩) الموافقة على مشاريع الجمعية (فرصة، تكامل، توثيق، قيمة). وتكييف المشاريع لتناسب مع ما تطلبه منصات التبرع مثل (منصة إحسان) و(المنصة الوطنية للتبرعات) مع مراعاة تحقيق أهداف الجمعية.

سابعاً: تقرير المراجع الخارجي:

اطلع المجلس على تقرير المراجع الخارجي مكتب (أنماط المستقبل للاستشارات المالية) الذي يملكه الأستاذ عبدالرحمن السيف والذي قدمه للجمعية تطوعاً، وما تضمنه من توصيات، وقد أكد المجلس على أهمية مأسسة عمل المراجعة في الجمعية، بتعيين مراجع داخلي يرتبط بمجلس الإدارة، والاستعانة بمراجع خارجي بأجر مقطوع عند الحاجة.

وقد قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم ٢١/١/١٠) توجيه الشكر للأستاذ عبدالرحمن السيف على تطوعه بعمل التقرير للجمعية، وتكليف المشرف العام على الجمعية برفع خطة عمل للجنة التقييم، تتضمن مقترحات لرفع مستوى حوكمة العمل في الجمعية، تمهيداً لعرضها على المجلس.

ثامناً: الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٠م:

استناداً إلى المادة (٦٠) من اللائحة الأساسية للجمعية فقد اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٠م، واستمع إلى تقديم من سعادة المشرف المالي، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم ٢١/١/١١) اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٠م وتزويد الوزارة بنسخة منه.

تاسعاً: الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١م:

استناداً إلى المادة (٦٠) من اللائحة الأساسية للجمعية فقد اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١م، واستمع إلى تقديم من سعادة المشرف المالي، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم ٢١/١/١٢) اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١م وتزويد الوزارة بنسخة منه.

عاشرًا: الموافقة على الموازنة المالية لعام ٢٠٢١م:

استناداً إلى المادة (٣٨) الفقرة ١/س) من اللائحة الأساسية للجمعية؛ فقد اطلع المجلس على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢١م والتي أعدتها الإدارة التنفيذية، بالتعاون مع سعادة المشرف المالي، وقرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم ٢١/١/١٣) الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢١م، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.

أحد عشر: إقرار لوائح وسياسات الجمعية:

اطلع أعضاء المجلس على اللائحة الأساسية للجمعية، وكذلك السياسات المنظمة للعمل في الجمعية، والمتوافقة مع نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي:



- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- سياسة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة.
- سياسة الخصوصية.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- سياسة التوظيف.
- سياسة تعارض المصالح.
- نموذج صلاحيات المجلس والإدارة.
- سياسات مكافحة غسيل الأموال ومؤشرات الاشتباه.
- سياسات مكافحة تمويل الإرهاب والعناية الواجبة.
- دليل تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للإرهاب.
- سياسة المشتريات.
- سياسة جمع التبرعات.
- سياسة التطوع.
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
- نظام الرقابة الداخلي للعمليات المالية.

وقد استمع الجميع إلى شرح عن هذه السياسات، وكذلك اللائحة الأساسية للجمعية، كما حصل كل عضو على نسخة من هذه السياسات واللائحة، ووقع الأعضاء على سياسة تعارض المصالح. وقرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم ٢١/١/١٤) إقرار لوائح و سياسات الجمعية المذكورة في مقدمة هذا القرار.

أثنا عشر: ما استجد من أعمال:

١. استخراج سجل تجاري للجمعية:

استمع المجلس إلى عرض من المشرف العام عن أهمية استخراج سجل تجاري؛ كونه اشتراط للعديد من الأعمال التي تخطط للجمعية للدخول فيها، وبناء على ذلك قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم ٢١/١/١٥) الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية السعودية للعمل التطوعي "تكاتف"، وتفويض سعادة رئيس المجلس الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري باستكمال الإجراءات واختيار الأنشطة المناسبة، واستخراج السجل التجاري للجمعية وتعيينه ممثلاً للجمعية، وله حق توكيل أو تفويض غيره.



٢. تمديد تكليف المشرف العام:

إشارة إلى قرار المجلس رقم (٢٠/٢/١) بشأن تكليف عضو المجلس سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن سعد الجبرين مشرفاً عاماً على الجمعية، حتى تعيين مدير تنفيذي، وقرار المجلس رقم (٢٠/٤/١٠) بشأن تثبيت منصب المشرف العام في الهيكل التنظيمي، وقرار المجلس رقم (٢٠/٤/١١) بشأن تفويض المشرف العام بالصلاحيات الممنوحة والمفوضة للمدير التنفيذي.

ونظراً لتعذر تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية؛ بسبب الأوضاع المادية التي تعانيها الجمعية، وعدم تقديم الوزارة الدعم المادي الكافي، وكذلك توقّف دعم الجهات المانحة والشركات بسبب تأثرها بظروف جائحة كورونا. وحيث أبدى عضو المجلس الأستاذ عبدالرحمن بن سعد الجبرين موافقته على التطوع للجمعية بالاستمرار مشرفاً عاماً، حتى يتم تعيين مدير تنفيذي متفرغ، فقد قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم ٢١/١/١٦) تمديد تكليف عضو المجلس الأستاذ عبدالرحمن بن سعد الجبرين مشرفاً عاماً على الجمعية تطوعاً بدون مقابل اعتباراً من نهاية تكليفه في ٢٠٢١/١/١م، واستمرار تفويضه بصلاحيات المدير التنفيذي المذكورة في اللائحة الأساسية للجمعية، وقرار المجلس رقم (٢٠/٤/١١) وذلك حتى يتيسر للجمعية تعيين مدير تنفيذي متفرغ.

مع تقديم الشكر للأستاذ عبدالرحمن بن سعد الجبرين على ما قدم من خدمات للجمعية، واستمراره في منصب المشرف العام والقيام بعمل المدير التنفيذي تطوعاً بدون مقابل.

٣. مذكرة تفاهم بين الجمعية والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية:

في إطار الحرص على تعاون الجمعية مع بيوت الخبرة في مجال العمل التطوعي، فقد اقترح سعادة نائب رئيس المجلس د. سامي الدامغ توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، لتبادل الخبرات والتعاون فيما يخدم لصالح العام لكلا الطرفين. وقد شكر المجلس سعادة د. سامي على اقتراحه وسيتم تزويد الجمعية بنموذج مذكرة تفاهم ليتم عرضها على المجلس تمهيداً للتوقيع عليها.

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة الرئيس الأعضاء على حضورهم وجهودهم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

مقر المحضر
رئيس مجلس إدارة الجمعية



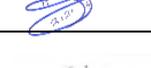
سعود بن عبد الرحمن الشمري

معد المحضر
المشرف العام على الجمعية
أمين المجلس المكلف



عبدالرحمن بن سعد الجبرين

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم ٢٠٢١/١

الملاحظات	التوقيع	المنصب	أسماء الحضور
		رئيس مجلس إدارة الجمعية	الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن الشمري
		نائب الرئيس	الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الداغ
		المشرف المالي	الأستاذ/ صالح بن عبدالله اليوسف
		عضو مجلس إدارة	الدكتور / أحمد بن حسن المصيلحي
		عضو مجلس الإدارة - المشرف العام على الجمعية	الأستاذ / عبدالرحمن بن سعد الجبرين
		عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ عماد بن عبدالرحمن الرويلي
		عضو مجلس إدارة	الدكتورة / لانا بنت حسن بن سعيد
		عضو مجلس إدارة	المهندس / محمد بن عبدالله العبادي
		عضو مجلس إدارة	الدكتورة/ مرضية بنت محمد البرديسي