

الاجتماع الأول لفريق الحوكمة بالجمعية

**محضر إجتماع**

نوع الإجتماع	إجتماع داخلي رقم (1)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء، 18 ربيع الأول 1442 هـ، 04 نوفمبر 2020
عنوان الإجتماع	الاجتماع الأول لفريق الحوكمة بالجمعية
مقر الإجتماع	قاعة اجتماعات الجمعية

**جدول الأعمال**

1. التعريف بفريق الحوكمة والمهام الموكلة إليه
2. التعريف بالإدارة العامة للإشراف على الجمعيات
3. توزيع المهام وفق المعايير الثلاثة
4. تحديد موعد للزيارة الإشرافية مع فريق الإدارة العامة للإشراف على الجمعيات
5. ما تم انجازه من متطلبات الإدارة العامة للإشراف على الجمعيات

**النتائج**

1. تم شرح فكرة فريق الحوكمة بالجمعية وهو الفريق المسؤول عن متابعة شواهد المعايير الثلاثة (الالتزام والامتثال) و (الشفافية والإفصاح) و (السلامة المالية) وتفعيل إدارة الحوكمة في نظام رافد الالكتروني بحيث يتم عرض درجات الجمعية وعمل المهام اللازمة لتنفيذ شواهد المعايير المطلوبة
2. تم استعراض التعميم رقم 24802 بتاريخ 1442/1/12 هـ بشأن التعليمات الفنية للجهات الأهلية والمبني على قرار معالي الوزير بتشكيل الإدارة العامة للإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية , كما تم استعراض التعليمات الفنية للمنظمات الغير ربحية التابعة فنيا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتعميم مرفق مع هذا المحضر
3. تم توزيع المهام كالتالي : مسؤول معيار الامتثال والالتزام : د.عبدالكريم الفرحان ---- ومسؤول معيار الشفافية والافصاح : المهندس عبدالحמיד الفرطان ----- ومسؤول معيار السلامة المالية : الأستاذ حسين البوسعد والمشرف على تنفيذ الملاحظات لفريق الحوكمة السابق هو المدير التنفيذي
4. تم تحديد موعد لزيارة الإدارة العامة للإشراف على الجمعيات يوم الأثنين - الفترة المسائية تاريخ 8 ربيع الثاني 1442 هـ الموافق 23 نوفمبر 2020 م
5. تم استعراض ما تم تنفيذه من التعليمات الفنية حسب التعميم وهو 1- تعيين ممثل أو مفوض للجمعية وهو المدير

التنفيذي لدى الإدارة العامة للإشراف على الجمعيات --- 2- إعداد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2020م 3- تم التسجيل في منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية

#### ملاحظات

تغيب عن الاجتماع : عبدالكريم الموسى

## سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	عبدالكريم صالح الفرحان	رئيس مجلس الإدارة	
2	حسين معتوق اليوسعد	أمين الصندوق	
3	عبدالحميد عيسى الفرحان	أعضاء مجلس الإدارة	
4	احمد علي العلي	المدير التنفيذي	

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالكريم صالح الفرحان



المدير التنفيذي  
احمد علي العلي



توقيع الموظف  
مدير النظام التقني