



سياسة تعارض المصالح

جمعية إرادة

تمهيد

١,١: تحترم "جمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالجبل الصناعية (إرادة) " خصوصية كل شخص يعمل لصالحها، و تعد ما يقوم به من تصرفات خارج إطار العمل ليس من اهتمامها، إلا ان الجمعية ترى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصالحها أثناء ممارسة أي أنشطة ، بصورة مباشرة او غير مباشرة، مع موضوعيته ، أو ولاءه للجمعية مما قد ينشأ معه تعارض في المصالح.

٢,١: تؤمن الجمعية بقيمها و مبادئها المتمثلة في النزاهة و العمل الجماعي و العناية و المبادرة و الإنجاز، و تأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن الجمعية، لتعزيز تلك القيم و حمايتها، و ذلك لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية، أو المهنية لأي شخص يعمل لصالح الجمعية على أداء واجباته تجاه الجمعية، أو أن يتحصل من خلال تلك المصالح على مكاسب على حساب الجمعية.

نطاق وأهداف السياسة :

١,٢: مع عدم الإخلال بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تحكم تعارض المصالح، و نظام الجمعيات و المؤسسات الأهلية و لائحته التنفيذية، و اللائحة الاساسية للجمعية، تأتي هذه السياسة استكمالاً لها ،دون أن تحل محلها.

٢,٢: تطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية العمومية و أعضاء مجلس الإدارة، و أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، ومديري الجمعية التنفيذيين، و جميع موظفيها ومتطوعيها ومستشاريها وكل من تتعاقد معه.

٣,٢: يشمل تعارض المصالح، ما يتعلق بالأشخاص انفسهم المذكورين في الفقرة السابقة و مصالح أي شخص آخر تكون لهم علاقة شخصية بهم، و يشمل هؤلاء الزوجة ،الابناء ،والوالدين ،الاشقاء، أو غيرهم من أفراد العائلة أو القرابة حتى الدرجة الرابعة.

٤,٢: تعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية بالأشخاص العاملين لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل .

٥,٢: تضمن الجمعية العقود التي تبرمها مع استشاريها الخارجيين أو غيرهم، نصوصاً تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.

٦,٢: تهدف هذه السياسة الى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم الإفصاح.



مسئوليات و صلاحيات مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح

١,٣: إدارة تعارض المصالح أحد الاختصاصات الرئيسة لمجلس الإدارة.
٢,٣: يجوز للمجلس تكوين لجان محددة أو تكليف أحد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر في المسائل التي من المحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقلالية تلك اللجان.

٣,٣: لا يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إلا إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص تعاملات الجمعية مع الغير أو تعاملات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن الحالة تنطوي على تعارض مصالح، و تكون صلاحية القرار مع المسؤول التنفيذي بخصوص باقي موظفي الجمعية.

٤,٣: يجوز لمجلس الإدارة وفقاً لسلطته التقديرية أن يقرر - بشأن كل حالة على حدة - الإعفاء من المسؤولية عند تعارض المصالح الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية، سواء ما يتعلق بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح الجمعية.

٥,٣: عندما يقرر مجلس الإدارة أن الحالة تعارض مصالح، يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع الإجراءات التي يقررها مجلس الإدارة و إتباع الإجراءات المنظمة لذلك.

٦,٣: لمجلس إدارة الجمعية صلاحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة، ورفع القضايا الجنائية والحقوقية للمطالبة بالأضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العلاقة بها.

٧,٣: مجلس الإدارة هو المخول في تفسير أحكام هذه السياسة على ألا يتعارض ذلك مع الانظمة السارية واللائحة الاساسية للجمعية و انظمة الجهات المشرفة.

٨,٣: يعتمد مجلس الإدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ الإبلاغ.

٩,٣: يتولى مجلس الإدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها و إجراء التعديلات اللازمة عليها.

حالات تعارض المصالح

١,٤: لا يعني وجود مصلحة لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالجمعية، قيام تعارض في المصالح بين الطرفين. ولكن قد ينشأ تعارض المصالح عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأياً، أو يتخذ قراراً، أو يقوم بتصرف لمصلحة الجمعية، و تكون لديه في نفس الوقت إما مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه إبدائه، أو بالتصرف المطلوب منه اتخاذه، أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ



Charitable society for special needs in Jubail Industrial City ERADAH

Registered at the Ministry of Labor and Social Development No. 425 and dated 4/3/2008

Kingdom Saudi Arabia, Jubail Industrial City, P.O. Box 10800 Postal Code 31961

Rehabilitation Center (Men), Tel: (013) 3441654 / 3620442 Fax: (013) 3620443

Down Syndrome Center, Tel: (013) 3470985 / 3470965

Rehabilitation Center (Women), Tel: (013) 3497790 / 3497791

الجمعية الخيرية لذوي الإحتياجات الخاصة بمدينة الجبيل الصناعية (إرادة)

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٤٢٥ وتاريخ ٤/٣/١٤٢٩هـ

المملكة العربية السعودية، الجبيل الصناعية، ص.ب ١٠٨٠٠ الرمز البريدي ٣١٩٦١

مركز التأهيل (رجال) ت: ٣٤٤١٦٥٤ / ٣٦٢٠٤٤٢ فاكس: ٣٦٢٠٤٤٣ (٠١٣)

مركز متلازمة داون ت: ٣٤٧٠٩٨٥ / ٣٤٧٠٩٦٥ (٠١٣)

مركز التأهيل (نساء) ت: ٣٤٩٧٧٩١ / ٣٤٩٧٧٩٠ (٠١٣)

تنطوي حالات تعارض المصالح على انتهاك للسرية، وإساءة لاستعمال الثقة، و تحقيق لمكاسب شخصية و زعزعة لولاء الجمعية.

٢,٤: هذه السياسة تضع أمثلة لمعايير سلوكية لعدد من المواقف إلا أنها بالضرورة لا تغطي جميع المواقف الأخرى المحتمل حدوثها، ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء أنفسهم بصورة تتماشى مع هذه السياسة، و تجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة و من الامثلة على حالات التعارض ما يلي:

ينشأ تعارض المصالح مثلاً في حالة أن عضو مجلس الإدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي من موظفي الجمعية مشاركاً في أوله صلة بأي نشاط، أو له مصلحة شخصية أو مصلحة تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو الموظف أو على قدراته في تأدية واجباته ومسؤولياته تجاه الجمعية.

ينشأ التعارض في المصالح أيضاً في حالة أن عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيداً من موقعه و مشاركته في إدارة شؤون الجمعية .

قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال الاستفادة المادية من خلال الدخول في معاملات مادية بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية.

ايضاً قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال تعيين الأبناء أو الاقارب في الوظائف أو توقيع عقود معهم.

من إحدى صور تعارض المصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى ويكون بينها تعاملات مع الجمعية.

الهدايا والإكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف الجمعية من أمثلة تعارض المصالح.

الاستثمار أو الملكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من الجمعية أو تبحث عن التعامل مع الجمعية.

إفشاء الاسرار أو إعطاء المعلومات التي تعتبر ملكاً خاصاً للجمعية، و التي يطلع عليها بحكم العضوية أو الوظيفة، و لو بعد تركه الخدمة.

قبول أحد الاقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير على تصرفات العضو أو الموظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض المصالح.

تسلم عضو مجلس الادارة او الموظف أو أحد افراد عائلته من أي جهة لمبالغ أو اشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها.

قيام أي جهة تتعامل او تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من الموظف أو أحد أفراد عائلته.

استخدام أصول و ممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أن يظهر تعارضاً في المصالح فعلياً أو محتملاً، كاستغلال أوقات دوام الجمعية، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغير مصالح الجمعية أو أهدافها، أو إساءة استخدام المعلومات المتصلة من



خلال علاقة الشخص بالجمعية، لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أي مصالح أخرى.

الالتزامات

١,٥: على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي:
الإقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند الارتباط بالجمعية.
الالتزام بقيم العدالة والنزاهة والمسؤولية والأمانة وعدم المحاباة، أو الوساطة أو تقديم مصلحة النفس أو الآخرين على مصالح الجمعية.
عدم الاستفادة بشكل غير قانوني مادياً أو معنوياً هو أو أي من اهله وأصدقائه ومعارفه من خلال أداء عمله لصالح الجمعية.
تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توجي بذلك.
تعبئة نموذج الجمعية الخاص بالإفصاح عن المصالح سنوياً.
الإفصاح لرئيسه المباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانت مالية أو غير مالية.
الإبلاغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية.
تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب الجمعية ذلك.

الإفصاح

١,٦: يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين و غيرهم من الموظفين والمتطوعين التقيد التام بالإفصاح للجمعية عن الحالات التالية، حيثما انطبق، و الحصول على موافقتها في كل حالة، حيثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي او محتمل للمصالح أم لا:
يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذيين و غيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن أية وظائف يشغلونها، او ارتباط شخصي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل المملكة أم خارجها.
يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذيين و غيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم (الوالدان والزوجة / الزوجات / الزوج و الأبناء / البنات) أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي جمعيات أو مؤسسات ربحية تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها.
يتعين على كل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين و غيرهم من الموظفين والمتطوعين الإفصاح للجمعية و الحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محذور في المصالح. و تخضع جميع هذه الحالات للمراجعة و التقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية و اتخاذ القرار في ذلك. عند انتقال الموظف الى وظيفة رئاسية في الجمعية أو الى وظيفة في إدارة أخرى او غير ذلك من الوظائف التي ربما تنطوي



Charitable society for special needs in Jubail Industrial City ERADAH

Registered at the Ministry of Labor and Social Development No. 425 and dated 4/3/2008
Kingdom Saudi Arabia, Jubail Industrial City, P.O. Box 10800 Postal Code 31961
Rehabilitation Center (Men), Tel: (013) 3441654 / 3620442 Fax: (013) 3620443
Down Syndrome Center, Tel: (013) 3470985 / 3470965
Rehabilitation Center (Women), Tel: (013) 3497790 / 3497791

الجمعية الخيرية لذوي الإحتياجات الخاصة بمدينة الجبيل الصناعية [إرادة]

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٤٢٥ وتاريخ ٢٠٠٨/٣/٤هـ
المملكة العربية السعودية، الجبيل الصناعية، ص.ب ١٠٨٠٠ الرمز البريدي ٣١٩٦١
مركز التأهيل (رجال) ت: ٣٤٤١٦٥٤ / ٣٦٢٠٤٤٢ فاكس: ٣٦٢٠٤٤٣ (٠١٣)
مركز متلازمة داون ت: ٣٤٧٠٩٨٥ / ٣٤٧٠٩٦٥ (٠١٣)
مركز التأهيل (نساء) ت: ٣٤٩٧٧٩٠ / ٣٤٩٧٧٩١ (٠١٣)

info@eradah.org.sa

@eradah_2008

+966 55 6164441

+966 13 3620443

+966 13 3620442

على تعارض في المصالح، ربما يتعين على الموظف إعادة تعبئة نموذج تعارض المصالح وأخلاقيات العمل و بيان الإفصاح في غضون ٣٠ يوماً من تغيير الوظيفة. كما تقع على عاتق الرئيس المباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام الموظف بتعبئة استمارة الإفصاح على نحو تام.

٢,٦: يعرض التفسير في الإفصاح عن هذه المصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها المسؤول التنفيذي و غيره من الموظفين و المتطوعين للإجراءات التأديبية طبقاً لنظام العمل في المملكة العربية السعودية و اللائحة الاساسية في الجمعية.

تقارير تعارض المصالح

١,٧ تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس الإدارة لدى المجلس التنفيذي / لجنة الجودة

٢,٧ تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى المدير العام / إدارة الموارد البشرية .

٣,٧ يقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريراً خاصاً بالأعمال والعقود المبرمة لصالح الجمعية و التي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو المجلس، حال طلب رئيس مجلس الإدارة، و يضمن ذلك مع تقريره السنوي لأداء الجمعية الذي يقدمه للجمعية العمومية.

٤,٧ تصدر الإدارة المخولة بالمراجعة الداخلية تقريراً سنوياً يعرض على مجلس الإدارة يوضح تفاصيل الأعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة لموظفي الجمعية وفقاً لنماذج الإفصاح المودعة لديها.



حيث ان هذه السياسة تعد جزءاً لا يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية بالأشخاص العاملين لصالحها فإنه لا يجوز مخالفة أحكامها و الالتزامات الواردة بها.

١- تعهد و إقرار

الاسم	الصفة
-------	-------

أقر انا الموضح بياناتي أعلاه بأنني قد اطلعت على سياسة تعارض المصالح الخاصة بـ "جمعية "، و بناء عليه أوافق و أقر و ألتزم بما فيها و أتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو ارباح شخصية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيداً من موقعي كعضو مجلس إدارة أو موظف في الجمعية و بعدم استخدام أي معلومات تخص الجمعية أو أصولها أو مواردها لأغراض الشخصية أو أقاربي حتى الدرجة الرابعة أو أصدقائي أو استغلالها لأي منفعة أخرى.

التوقيع	
التاريخ	/ / هـ..
الموافق	/ / م.



ملحق (١): نموذج إفصاح مصلحة

١	هل تملك أي مصلحة مالية في أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟	☐ لا ☐ نعم
٢	هل يملك أي فرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مالية في أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟	☐ لا ☐ نعم
في حالة الإجابة بنعم على أي من الاسئلة السابقة، فإنه يجب عليك الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بتملك أي عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية في أي أعمال تجارية من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك.		

اسم النشاط	نوع النشاط	الجهة	رقم السجل أو رخصة العمل	تاريخ الاصدار الهجري			تاريخ الإصدار الميلادي			هل حصلت على موافقة الجمعية؟	هل ترتبط الشركة بعلاقة عمل مع الجمعية؟	المصلحة المالية الإجمالية (%)
				سنة	شهر	يوم	سنة	شهر	يوم			

٣	هل تتقلد منصباً (مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو تشارك في أعمال أو أنشطة أو لديك عضوية لدى أي جهة أخرى غير الجمعية	☐ لا ☐ نعم
٤	هل يتقلد أي من أفراد اسرتك (الوالدان/ الزوجة/ الزوجات/ الابناء والبنات) أو أقاربك حتى الدرجة الرابعة منصباً (مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو يشارك في أعمال أو أنشطة أو لديه عضوية في أي جهة أخرى غير الجمعية؟	☐ لا ☐ نعم
في حالة الإجابة بنعم على أي من الاسئلة السابقة، فإنه يجب عليك الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بشغل أي منصب و / أو المشاركة في أي أعمال خارجية (مع شركاء الجمعية، الحكومة أو القطاع الخاص) من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك.		

اسم الجهة	نوع الجهة	المدينة	هل ترتبط الجهة بعلاقة عمل مع الجمعية؟	هل حصلت على موافقة الجمعية؟	صاحب المنصب	المنصب	هل تتحصل على مكاسب مالية نظير توليك هذا
-----------	-----------	---------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------	--------	---

المنصب؟							

هل قدمت لك أو لأي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج الجمعية و لها صلة حالية أو مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم لم تقبلها ؟	☐ لا	☐ نعم
في حالة الإجابة بنعم على السؤال السابق، فإنه يجب عليك الإفصاح عن تفاصيل الهدية عند قبولها من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك.		

اسم مقدم الهدية	الجهة	تاريخ تقديم الهدية الهجري			تاريخ تقديم الهدية الميلادي			هل قبلت الهدية؟	هل ترتبط الجهة بعلاقة عمل مع الجمعية؟	نوع الهدية	قيمة الهدية تقديرياً
		اليوم	الشهر	السنة	اليوم	الشهر	السنة				

أقر أنا الموقع ادناه، أن جميع المعلومات أعلاه محدثة و صحيحة و متماشية مع سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية.

الاسم:

المسمى الوظيفي:

التاريخ:

التوقيع:

تم اعتماد سياسة تعارض المصالح في اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام ٢٠٢٤م بتاريخ

٢٤/١٢/٢٠٢٤م



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٤ م
الجمعية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة (إرادة)
تاريخ الاجتماع: الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ م الساعة 7:20 مساءً
طريقة الانعقاد: عبر الاتصال المرئي

جدول الأعمال:

١. مراجعة واعتماد الميزانية الفعلية لعام ٢٠٢٤.
٢. مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥.
٣. استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية.
٤. مراجعة واعتماد سياسة المكافآت وتوصيات اللجنة.
٥. مراجعة واعتماد السياسات واللوائح
٦. ما يستجد من أعمال

الحضور:

١	سعيد بن محمد باجودة	رئيس مجلس الإدارة
٢	عبد الله بن محمد السالم	نائب رئيس مجلس
٣	عبد الله بن مبارك المسجل	الإدارة
٤	فهد بن زامل الذكر	عضو المجلس الإدارة
٥	عبد العزيز بن عسكر الحربي	عضو المجلس الإدارة
٦	عبد الله بن صالح البليهد	عضو المجلس الإدارة
٧	مسعود بن عائض القرني	عضو المجلس الإدارة
٨	ثامر بن سعود الشرهان	عضو المجلس الإدارة
٩	نزار بن سامي الصويغ	عضو المجلس الإدارة
١٠	عبد اللطيف بن مصلح الحربي	عضو المجلس الإدارة
		المدير العام

تفاصيل الاجتماع:

افتتح الأستاذ/ سعيد بن محمد باجودة الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية الاجتماع في مناقشة الأداء المالي والإداري للجمعية ومراجعة المؤشرات. كما قدم شكره وتقديره للجنة الاستثمار على جهودها الكبيرة في تعزيز الموارد المالية للجمعية وتحقيق أهدافها. ثم استعرض جدول الأعمال وبدأ النقاش.

أولاً: مراجعة واعتماد الميزانية الفعلية لعام ٢٠٢٤

قدم المدير العام عرض مفصل للميزانية الفعلية لعام ٢٠٢٤، حيث بلغت:

١. إجمالي المصروفات 35,625,762 ريال سعودي (زيادة نسبتها ٣٦,٠% عن الميزانية التقديرية ٣٥,٤٩٧,٧٥٦ ريال).

٢. إجمالي الإيرادات 45,175,763 ريال سعودي (٩٥% من المستهدف البالغ ٤٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال).

٣. قرار المجلس:

أ- اعتماد الميزانية الفعلية لعام ٢٠٢٤ بالإجماع.

ب- اعتماد التقرير المالي الربعي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤

ثانياً: مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥

١. إجمالي المصروفات التقديرية: ٤٠,٠١٣,٥١٨ ريال سعودي (زيادة نسبتها ١٢% عن عام ٢٠٢٤).

٢. إجمالي الإيرادات التقديرية: ٥٠,٠٥٢,٠٠٠ ريال سعودي. (زيادة نسبتها ١١% عن عام ٢٠٢٤).

٣. أسباب الزيادة في المصروفات: ارتفاع المصروفات بسبب تشغيل مدرسة مكة الجديدة بكامل طاقتها

الاستيعابية في العام ٢٠٢٥، وزيادة عدد المستفيدين بمقدار ١٦٥ طالباً ليصل الإجمالي إلى ٧٠٠

مستفيد، إلى جانب التوسع في الكادر الوظيفي ليصل إجمالي عدد الموظفين إلى ٢٨٥ موظفًا.

٤. قرار المجلس: الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥.

ثالثاً: استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

١. استعراض الاجتماع أداء جمعية إرادة عبر عدة مؤشرات رئيسية، حيث حقق مؤشر الأهداف العلاجية

نسبة إنجاز بلغت ٨٣%، متجاوزاً المستهدف (٨٠%)، وفقاً لتقرير شركة "ينمو" الرقمية. وفيما يخص

تدريب الموظفين، بلغ الإنجاز ٧٧% (المستهدف: ٧٥%) باستهداف ٢٢٥ موظفًا ومشاركة ١٩٨ منهم في

برامج تدريبية بإجمالي ٣٥ ساعة تدريبية. كما سجل مؤشر تنمية الموارد المالية إيرادات بلغت

٤٥,١٧٥,٧٦٣ ريالاً، بنسبة إنجاز ٩٥% من المستهدف (٤٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال)، فيما حقق مؤشر تنوع

المصادر المالية ٩٤%، متجاوزاً المستهدف (٩٠%) وفق تقارير الإدارة المالية. أما مؤشر رضا العملاء، فقد

سجل نسبة رضا عامة بلغت ٩٣% للمستفيدين والموظفين، وفق تقرير منصة "BSURE.SA" وأخيراً،

أظهرت نتائج التقييم الذاتي للحكومة نسبة ٧٧,٨٣% الصادرة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي.

٢. قرار المجلس: اعتماد مؤشرات الأداء لعام ٢٠٢٤ ومتابعة تنفيذ التحسينات، والعمل على تعزيز مؤشرات الحوكمة ، وتنويع مصادر تنمية الموارد المالية.

رابعاً: مراجعة واعتماد سياسة المكافآت

١. استعرض مجلس الإدارة توصية لجنة المكافآت والترشيحات المتعلقة بتطبيق سياسة وقواعد منح المكافآت السنوية، التي تهدف إلى تعزيز الأداء المتميز وفقاً للمؤشرات المعتمدة. وقد تم الاتفاق على منح المكافآت السنوية لمدرء الإدارات والمراكز والمدير العام، بشرط أن يكون التقييم السنوي للمرشح للمكافأة أعلى من ٨٥%، وذلك وفقاً لنسب تحقيق الأداء التالية:-

- أقل من ٨٥% لا تُمنح مكافأة.
- بين ٨٥% و ٩٤% تُمنح مكافأة تعادل راتب شهر.
- بين ٩٥% و ١٠٠% تُمنح مكافأة تعادل راتب شهرين.

٢. قرار المجلس:

أ- اعتماد سياسة المكافآت، على أن يتم تنفيذها وفقاً لهذه القواعد وتقييم الأداء بشكل دقيق لضمان تحقيق أهداف الجمعية.

ب- بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات، وافق مجلس الإدارة على صرف مكافآت للمدير العام ومديري الإدارات والمراكز استناداً إلى التقييمات المعتمدة لأداء العام ٢٠٢٤، حيث بلغت نسبة تحقيق مؤشرات الأداء العامة الرئيسية أكثر من ٩٦%.

خامساً: قرارات إضافية:

١. متابعة مخططات مشروع فندق تبوك:

تكليف عبدالله المسحل، ونزار الصويغ، وعبداللطيف الحربي، لمتابعة مخططات مشروع فندق تبوك مع مجموعة فنادق ورويك العالمية والإشراف على سير العمل والتنسيق مع الأستاذ / عبدالرؤوف الناجم للاستفادة من خبرته في هذا المجال حتى تشكيل لجنة مختصة للمشروع.

٢. إعداد القوائم المالية للتدفق النقدي:

تم تكليف المدير العام بإعداد القوائم المالية للتدفق النقدي لفترة خمس سنوات قادمة، مع تقديم تقرير شامل يتضمن التحليل المالي والبيانات المتوقعة، على أن يتم عرض التقرير في الاجتماع القادم.

٣. دراسة تحويل مشروع تبوك إلى وقف:

تم تكليف المدير العام بإجراء دراسة شاملة حول مشروع تبوك، لتقييم إمكانية تحويله إلى وقف خيري، مع تحليل المزايا والإيجابيات الناشئة عن هذا التحول مقارنة بالإبقاء عليه كمشروع استثماري، وتقديم التوصيات النهائية للمجلس في الاجتماع القادم

٤. إضافة عضو للجمعية العمومية :

وافق مجلس الإدارة، بناءً على المادتين (الثامنة) و(السابعة عشرة) من اللائحة الأساسية، على انضمام السيد يوسف بن عبدالرحمن السيف لعضوية الجمعية العمومية، مع تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات النظامية وإبلاغ العضو بالقرار.

٥. جدولة اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ :

تم تكليف المدير العام بوضع خطة وجدولة كاملة لاجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥، ورفع الجدول المقترح للمجلس لاعتماده قبل موعد انعقاد الاجتماع الأول من العام..

٦. الموافقة على توصية المراجع الداخلي بشأن اعتماد السياسات واللوائح

ناقش الأعضاء اعتماد سياسات الجمعية بعد تحديث اللائحة الأساسية ووفقاً لتوصيات المراجع الداخلي للجمعية، وبعد المناقشة تم اعتماد السياسات والتعميم على الإدارة التنفيذية بنشر السياسات في موقع الجمعية وإبلاغ المستفيدين، والسياسات المعتمدة كالتالي:

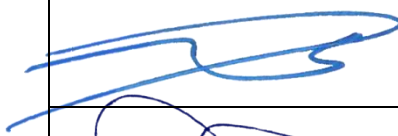
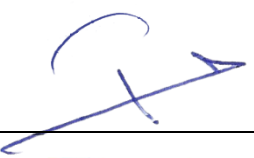
- | | |
|--|---|
| ١- دليل إجراءات مالية | ٢- لائحة شراء الأصول |
| ٣- سياسة التعامل مع المقبوضات | ٤- سياسة صرف المساعدات النقدية والعينية |
| ٥- سياسة تعارض المصالح | ٦- الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات |
| ٧- سياسة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات واتلافها | ٨- سياسة خصوصية البيانات |
| ٩- سياسة جمع التبرعات | ١٠- آلية إدارة التطوع |
| ١١- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة | ١٢- لائحة السياسات المالية |
| ١٣- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات | ١٤- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر |
| ١٥- آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي | ١٦- آلية استرداد التبرع للمتبرع |
| ١٧- الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | ١٨- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين |
| ١٩- لائحة وإجراءات للمشتريات | ٢١- نظام الرقابة الداخلي |
| ٢٠- لائحة الموارد البشرية | |

اختتام الاجتماع

اختتم الأستاذ/ سعيد بن محمد باجودة الاجتماع بشكر الحضور على تفاعلهم الإيجابي وجهودهم، مع التأكيد على أهمية متابعة التوصيات لتعزيز نجاح الجمعية وتحقيق أهدافها.



اعتماد أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع (٢٠٢٤/٤) بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٦ هـ الموافق
٢٤/١٢/٢٠٢٤ م

	رئيس مجلس الإدارة	سعيد بن محمد باجوده
	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالله بن محمد السالم
	عضو مجلس الإدارة	عبدالله مبارك المسحل
	عضو مجلس الإدارة	فهد بن زامل الذكير
	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزیز عسکر محمد الحربي
	عضو مجلس الإدارة	عبدالله صالح حماد البليهد
	عضو مجلس الإدارة	مسعود عائنض مساعد القرني
	عضو مجلس الإدارة	ثامر سعود اسماعيل الشرهان
	عضو مجلس الإدارة	نزار سامي عبدالعزيز الصويغ