



سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقوز - القنفذة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق والسداد واشكر لكم جهودكم المباركة في خدمة العمل الخيري في المنطقة،

وبناءً على خطابكم رقم ١٧٧٣٢٣ بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٢هـ بشأن رفع خطة الجمعية متضمنه برنامجاً لتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠م بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير،

نرفق لخطابنا هذا التالي:

- محضر اجتماع الذي عرض فيه تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠م على مجلس الإدارة.
- الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تحتوي توضيح لعدد من النقاط الواردة في التقييم، والتي انعكست سلباً على الدرجة النهائية لتقييم الجمعية.

داعين الله أن يوفقنا وأياكم لصالح الأعمال ،

وتقبلوا منا فائق التحية والتقدير .

رئيس مجلس الإدارة

محمد وراد موسى الحربي

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

- انه في اليوم (الاثنين) الساعة (التاسعة مساءً) الموافق ٢٠٢١ / ٢ / ١٥ عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد .
- وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
- مناقشة نتائج تقرير مشروع زيارات الحوكمه الالكترونية لعام ٢٠٢٠م لتقييم جمعية البر الخيرية بخميس حرب ضمن مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين) لتقييم الجمعيات الاهلية في معيار الالتزام والامتثال ومعيار الشفافية والإفصاح وقد كانت نتائج تقييم الجمعية ٧٩.٩٩ % .
- وكانت القرارات كالتالي :
- دراسة نتائج التقييم ونقاط القوة وفرص التحسين الممكنة .
- رفع تقرير الى مركز التنمية بخطة الجمعية متضمنه برنامجا للتحسين وتطوير الاداء وفق نتائج تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية .

بيان الحضور

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	محمد وراود موسى الحربي	رئيس مجلس الإدارة	١١,٣٠ مساءً	٢٠٢١ / ٢ / ١٥	
٢	مشني بيه قليل الحربي	نائب الرئيس	١١,٣٠ مساءً	٢٠٢١ / ٢ / ١٥	
٣	حسن احمد عبدالله الحربي	أمين الصندوق	١١,٣٠ مساءً	٢٠٢١ / ٢ / ١٥	
٤	عبدالله محمد الحربي	عضو	١١,٣٠ مساءً	٢٠٢١ / ٢ / ١٥	
٥	احمد هيازع الحربي	عضو	١١,٣٠ مساءً	٢٠٢١ / ٢ / ١٥	
٦	جابر احمد الحربي	عضو	١١,٣٠ مساءً	٢٠٢١ / ٢ / ١٥	
٧	علي احمد الحربي	عضو	١١,٣٠ مساءً	٢٠٢١ / ٢ / ١٥	

الختم :



الصفحة ١ من ١

القنفذة - خميس حرب - ص.ب : ١٨ - الرمز البريدي : ٢١٩١٢ هاتف : ٠١٧٧٤٦٣٥٣٠ فاكس : ٠١٧٧٤٦٠٤٩

44200000771706
44200000768000
44200000767908

الأيام
الوقف
التبرعات

NCB
ahsankom2

263608010312280
263608010312298
263608010312314

الزكاة
الأيتام
الوقف

10175108000109
263608010308882
0108095003670016

NCB
البنك السعودي
البنك العربي

خطة تطوير وتحسين الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة لعام (٢٠٢٠م) (مرفق اعتماد مجلس الإدارة للخطة)

المعيار	رقم الممارسة	الممارسة	الدرجة الممارسة	الدرجة المحققة	الإجراءات المطلوبة لإكمال الدرجة	الدرجة المستهدفة بعد الإجراء	نتائج المراجعة
معييار الالتزام والامتثال	٢	محتويات اللائحة الأساسية	١,٠٠٠	٠,٨	١. تقديم مقترح تعديل اللائحة الأساسية وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده. ٢. عرض المقترح على الجمعية العمومية واعتماده والرفع به للتنمية	١,٠٠٠	١. تم تعديل اللائحة الأساسية وتم تضمينها كلفة البنود .
	٧	سلامة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية	٨,٠٠٠	٠	١. تجهيز محاور الاجتماع واعتمادها من المجلس والتنمية قبل الاجتماع بوقت كافي. ٢. تجهيز الدعوات والرسائل التذكيرية .	٨,٠٠٠	٢. تم الاتفاق على محاور الاجتماع بعد عرضها على مجلس الإدارة. ٣. تم مخاطبة وكالة التنمية لاعتماد موعد الاجتماع. ٤. تم توجيه الدعوات للأعضاء.
	٨	انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية	٥,٥٠٠	٠	١. التأكيد على عقد الجمعية العمومية العادية واجتماعها السنوي خلال السنة المالية	٥,٥٠٠	١. تم عقد اجتماع الجمعية العمومية في وقتها المحدد
	٢٣	وضع التدابير لتحديد مخاطر جرائم الإرهال وتمويله والتوثيق	٣,٠٠٠	٠	١. دراسة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة. ٢. توعية أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بمخاطر جرائم تمويل الإرهال	٣,٠٠٠	١. تم اعتماد تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة. ٢. تم عمل دورة توعية بمخاطر جرائم تمويل الإرهال لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين
	٢٧	البرامج التوعوية الداخلية الوفاقية من جرائم الإرهال وتمويله	١,٠٠٠	٠	١. توعية أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بمخاطر جرائم تمويل الإرهال	١,٠٠٠	١. تم عمل دورة توعية بمخاطر جرائم تمويل الإرهال لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين

الصفحة ١ من ٣

القرنف - ذة - خميس ح



ahsankom2

البرخاة 263608010312280

الإيتام 263608010312298

الوقف 263608010312314

10175108000109

263608010308882

0108095003670016

NKB

الحسابات العامة



الحسابات العامة

١. تم تفعيل الاستبيانات ونشرها بعد تنفيذ البرامج المنفذة	٢. تم عرض توصيات الاستبيانات على مجلس الإدارة للاستفادة منها	١. إعداد نماذج تقييم للمستفيدين والمأخذين والشركاء	٢. اعتماد النماذج من الإدارة.	٣. تفعيل النماذج بعد الأنشطة والبرامج المنفذة	٤. الحصول على النتائج ودرستها واستخراج توصيات	١. إعداد التقارير المالية الربع سنوية من قبل المحاسب.	٢. اعتماد التقارير من الإدارة.	٣. رفع التقارير على الموقع الإلكتروني.	١. نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة	١٤
١. تم تفعيل الاستبيانات ونشرها بعد تنفيذ البرامج المنفذة	٢. تم عرض توصيات الاستبيانات على مجلس الإدارة للاستفادة منها	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠

بيان مجلس الإدارة بالموافقة على خطة تطوير وتحسين الأداء وفق نتائج تقرير الموصمة لعام (٢٠٢٠م)

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	محمد وراذ موسى الحربي	رئيس مجلس الإدارة	١١,٣٠	٢٠٢١ / ٠٦ / ٠٦	
٢	مشتي بيه قليل الحربي	نائب الرئيس	١١,٣٠	٢٠٢١ / ٠٦ / ٠٦	
٣	حسن احمد عبدالله الحربي	أمين الصندوق	١١,٣٠	٢٠٢١ / ٠٦ / ٠٦	
٤	عبدالله محمد الحربي	عضو	١١,٣٠	٢٠٢١ / ٠٦ / ٠٦	
٥	احمد هيازح الحربي	عضو	١١,٣٠	٢٠٢١ / ٠٦ / ٠٦	
٦	جابر احمد الحربي	عضو	١١,٣٠	٢٠٢١ / ٠٦ / ٠٦	
٧	علي احمد الحربي	عضو	١١,٣٠	٢٠٢١ / ٠٦ / ٠٦	



الختم

الصفحة ٣ من ٣

القرن ٢١ - خميس حرب



ص.ب: 18 - الرمز البريدي: 21912
هاتف: 0177463530 - فاكس: 0177460049



الراحة 263608010312280
الأيتام 263608010312298
الوقف 263608010312314



10175108000109
263608010308882
0108095003670016



الحسابات العامة