الاجتماع الأول لمجلس الادارة لجمعية ربيع طيبة لرعاية مرضى الفشل الكلوي

اجتماع	مجلس الإدارة الاول لعام ٢٠٢٤					رقم الاجتماع	٥	الدورة	١
اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٥/٠٨/٠٥هـ	الموافق		الوقت	٧:٣٠ مساء	المكان	التطبيق المرئي زووم

	م	الحضور			المعتذرون
		الاسم	المنصب	التوقيع	لا يوجد
الأعضاء	١	زاهر عبد العزيز عمر مكوار	رئيس مجلس الإدارة		
	٢	عمر عبد العزيز عمر مكوار	نائب رئيس مجلس الإدارة		
	٣	عبد الله بندر هاشم البركاتي	المشرف المالي		
	٤	محمد علي عباس علام	عضو مجلس إدارة		
	٥	يوسف نبيل صالح فارسي	عضو مجلس إدارة		

جمعية ربيع طيبة لرعاية مرضى الفشل الكلوي - المدينة المنورة - رقم 5092

	م	الموضوع	المناقشات والقرارات	المسؤول	المدة	القرار
الاعمال	١	الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة	بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالأعضاء وتحدث عن إتمام إجراءات التأسيس الخاصة بالجمعية .	د . زاهر مكوار		
	٢	الاطلاع على ما تم من إنجازات خلال العام الأول للجمعية ٢٠٢٣ م	استعرض رئيس مجلس الإدارة د زاهر مكوار ما تم تقديمه من خدمات للمرضى واعمال تخصص التأسيس والإنجازات التي تمت على متطلبات المركز الوطني للمئة يوم الأول واعمال فتح الحسابات البنكية والاتفاقيات الخاصة بالجمعية مع الجهات ذات العلاقة والعمل على الحصول على التراخيص اللازمة لبرامج وانشطة الجمعية ثمن أعضاء مجلس الإدارة لرئيس المجلس والإدارة التنفيذية ما قاموا به من اعمال وطلبوا عقد جمعية عمومية لعرض الإنجازات عليها واعتمادها لإصدار التقرير السنوي الأول للجمعية	د زاهر مكوار المدير التنفيذي		موافقة
	٣	الخطة التشغيلية	طرح رئيس المجلس على الأعضاء الخطة التشغيلية المقترحة للعام ٢٠٢٤ م بناء على ما تم من انجاز في العام ٢٠٢٣ م حيث تم وضعها مع مراعاة لاحتياجات المرضى والمستفيدين والمجتمع المحلي لخدمات الجمعية الخاصة بالمرضى وكذلك الجانب التوعوي والتثقفية الخاص بالمجتمع المحلي للوقاية من امراض الكلى وخصوصا الفشل الكلوي وافق الأعضاء على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م والعمل على اعتمادها من الجمعية العمومية والحصول على التراخيص اللازمة لذلك وإصدار تقارير ربعي لمتابعة الاعمال وتنفيذها حسب الخطة المعتمدة	د. زاهر مكوار		موافقة

	٤	الموازنة التقديرية	اطلع مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية والبنود الخاصة بها والتي تم وضعها بناء على ما تم من اعمال في العام ٢٠٢٣ م مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة في الإنجاز وبنود الخطة التشغيلية للعام الجديد من التوسع في الخدمات وكذلك بزيادة الكادر الإداري وغيرها من الاعمال وافق الأعضاء على الخطة وتم التوجيه باعتمادها من الجمعية العمومية والعمل بمقتضاها ومتابعة التنفيذ وإصدار التقارير الدورية لذلك			
	٥	البرامج والأنشطة	طرح المدير التنفيذي للجمعية مجموعة البرامج والأنشطة التي سوف تنفذها إدارة الجمعية لهذا العام والتي تشمل خدمات المرضى (دعم جلسات الغسيل الكلوي ، دعم عمليات إجراءات التوصيلات الخاصة بالغسيل الكلوي ، دعم الفحوصات المخبرية ، دعم الادوية ، دعم الأجهزة والمستلزمات الطبية) التوعية والتثقيف (إقامة الفعاليات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية للمجتمع المحلي ، المشاركة في الأيام العالمية الصحية والمعارض المرافقة لها ، دعم تدريب وتأهيل الكوادر الصحية في مجال الغسيل الكلوي) وافق الأعضاء على اعتماد هذه المشاريع للعام ٢٠٢٤ م وطلب من الإدارة التنفيذية العمل على اعتمادها والسعي لإصدار التراخيص الخاصة بها	المدير التنفيذي		موافقة
	٦	التعاقد مع شركة ربيع الطبي	تم طرح التعاقد مع شركة ربيع طيبة الطبي لتوفير الكادر الطبي للعمل على تشغيل مركز ربيع طيبة للغسيل الكلوي العائدة للأستاذ عمر مكوار نائب الرئيس لعدم وجود بديل			

			التوصية: يتم التعاقد مع الشركة والعمل على اخذا الموافقات اللازمة من الجمعية العمومية بشكل سنوي لحسن توفير البديل او افتتاح سجل تجاري خاص بالجمعية يسمح بالتعاقد مع الفريق الطبي اللازم لتشغيل المركز من أطباء وتمريض وفنين غسيل كلوي			
	٧	الاطلاع على تقارير المقترحات والشكاوى	قدمت الإدارة التنفيذية التقرير الخاص بالمقترحات والشكاوى الواردة عبر رابط الخدمات والتي قيمة مستوى الخدمات بنسبة ٩٨٪ من المستفيدين التوصية : أوصى السادة الأعضاء الإدارة التنفيذية على ضرورة الحرص على الاخذ بالملاحظات التحسينية والعمل على تلافي الاخطاء وعمل التقارير الربعية لها وعرضها في جلسات مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك			
	٨	ما يستجد من اعمال	• قدمت الإدارة التنفيذية شرح عن الجمعية وبرامجها وانشطتها وتم استعراض سياسة تريف أعضاء المجلس بالجمعية وبرامجها والأنشطة التي تقوم بها وكذلك مهاك عضو مجلس الإدارة والصلاحيات الخاصة به والصلاحيات به كعضو جمعية عمومية التوصية: أوصى المجلس باعتماد الصلاحيات وقدم الشكر للإدارة التنفيذية على هذا الشرح المستوفي	د زاهر مكوار		موافقة

			• توجيه الدعوة لعقد جمعية العمومية لاعتماد القرارات الخاصة التقرير السنوي ٢٠٢٣ و بالخطة التشغيلية والموازنة التقديرية والبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٤ وطلب الدعم من صندوق دعم الجمعيات الخاص بالبرامج والأنشطة والمنحة التشغيلية ودعم راس المال البشري			

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع المشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة وتوجيهه بتنفيذ ما ذكر بالتوصيات وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم

متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.

رئيس مجلس الإدارة

د . زاهر بن عبد العزيز مكوار

جمعية ربيع طيبة لرعاية مرضى الفشل الكلوي - المدينة المنورة - ترخيص رقم 5092

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة

غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جمعية ربيع طيبة لرعاية مرضى الفشل الكلوي

(لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

تمهيد:

المادة ١: مقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة جمعية ربيع طيبة لرعاية مرضى الفشل الكلوي فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعمول بها

المادة ٢: مسؤوليات مجلس الإدارة:

١. وضع سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

يتعين على مجلس الإدارة اعتماد سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية.

٢. الإشراف والمراقبة:

يتحمل المجلس مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات المعتمدة ومراجعتها دورياً لضمان فعاليتها وتوافقها مع التغييرات القانونية أو البيئية.

٣. تحديد المخاطر وتقييمها:

يتوجب على المجلس تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة الجمعية، و اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر.

٤. تعيين مسؤول الامتثال:

يتعين على المجلس تعيين مسؤول امتثال مختص يتولى تطبيق السياسات والإجراءات وتقديم التقارير اللازمة بشأن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٥. المراقبة والإبلاغ:

يجب أن يضمن المجلس وجود آليات فعّالة لرصد العمليات المالية، وضمان الإبلاغ عن أي نشاط مشتبه به وفقاً للقوانين المحلية والدولية.

٦. التدريب والتوعية:

يتعين على المجلس ضمان تقديم دورات تدريبية دورية لجميع العاملين والمتطوعين حول سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.

٧. التعاون مع الجهات المعنية:

يتحمل المجلس مسؤولية التأكد من تعاون الجمعية مع السلطات التنظيمية والجهات المعنية بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم أي معلومات مطلوبة.

٨. المراجعة الداخلية:

يجب أن يقوم المجلس بتكليف جهة مستقلة لإجراء مراجعات داخلية دورية لضمان الامتثال التام لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة ٣: العقوبات والمساءلة:

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية المساءلة في حال عدم الامتثال للسياسات المعتمدة أو الإهمال في أداء واجباتهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية.

المادة ٤: تعديل اللائحة:

يحق لمجلس الإدارة مراجعة وتعديل هذه اللائحة من حين لآخر، بما يتماشى مع التغييرات القانونية أو التوجهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جمعية ربيع طيبة لرعاية مرضى الفشل الكلوي في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (الثانية) المنعقدة بتاريخ: ١١/ ٠٩/ ٢٠٢٣م

رئيس مجلس الادارة

د . زاهر عبد العزيز مكوار

جمعية ربيع طيبة لرعاية مرضى الفشل الكلوي
المدينة المنورة - ترخيص رقم 5092

(دليل الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية)

التنظيم الإداري للجمعية:

تتكون الجمعية من الهيئات التالية:

- الجمعية العمومية.
- مجلس الإدارة.
- اللجان التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ويحدد اختصاص كل لجنة ومسماها والقرار الصادر بتشكيلها.

الجمعية العمومية:

- تتكون الجمعية العمومية فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية من كافة الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم قبل الجمعية ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وتمت الموافقة على قبول عضويتهم من خلال محضر مجلس الإدارة وسداد رسوم الاشتراك والانضمام للجمعية العمومية في المركز الوطني لتنمية القاطع غير الربحي.
- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية ويجوز أن تعقدها في مكان آخر ام من خلال التطبيقات المرئية باستخدام شبكة الانترنت بعد موافقة الجهة المشرفة على ذلك.

مجلس الإدارة:

- تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتكون من (٧) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بطريقة الاقتراع السري وبحضور مندوب من الجهة المشرفة وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنتخب أن يعقدوا اجتماعاً لهم بعد انتهاء اجتماع الجمعية مباشرة من أجل توزيع المناصب باختيار الرئيس والنائب.

- مدة عضوية مجلس الإدارة (٤) سنوات، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو لدورة ثانية بعد انتهاء الدورة الأولى وفي حال رغبته بالترشح لدورة ثالثة يكون بمواقة الجمعية العمومية بالسماح له بالترشح لدورة ثالثة ويرفع بذلك للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

تمهيد:

يعتبر مجلس الإدارة في المنظمات غير الربحية هو المسؤول عن أعمالها وأنشطتها وبرامجها مسؤولية قانونية وأخلاقية ومالية وعن سير أعمالها وأدائها وهو يتولى قيادتها وإصدار القرارات والتعليمات التي تعمل على تحسين أدائها ورفع كفاءة العاملين في تقديم الخدمات للمستفيدين والسعي لجلب الموارد وتطويرها والعمل على تنشيط الاستثمار وذلك لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

وينقسم دور المجلس إلى مجالين أساسيين هما:

- الدور الداعم.

- الدور القيادي.

وتقع جميع المسؤوليات ضمن الدورين السابقين ويمكن إنجازها من خلال المسؤوليات التالية:

أولاً: تحديد رسالة ورؤية وإطار العمل الاستراتيجي للجمعية:

يلتزم المجلس بوضع الرسالة ومراجعتها بشكل دوري من أجل التثبت من دقتها وصلاحيتها ومدى انسجامها مع التطورات في الأنظمة والقوانين الصادرة من الجهات الإشرافية.

ويجب على كل عضو في المجلس أن يفهم الرسالة ويؤديها ويسعى إلى نشرها، كما يعمل المجلس على تطوير إطار العمل الاستراتيجي للجمعية بما ينسجم مع توجهات الدولة.

المهام:

- وضع الرسالة وتحديثها.
- مراجعة النظام الداخلي بشكل دوري ليبقى متوافق مع أنظمة المملكة العربية السعودية.
- تطوير وإقرار السياسات العامة للجمعية.

ثانياً: تعيين المدير التنفيذي للجمعية أو إقالته

يكون مدير الجمعية مسؤولًا شخصيًا وفقًا لأحكام هذا النظام أمام مجلس الإدارة فيتلقى تعليماته من رئيس المجلس أو من يقوم مقامه ويحدد صلاحياته ومسؤولياته وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية، مع بيانات التواصل معه.

ويجب أن تتوفر لديه إمكانيات القيادة الملائمة والتخطيط والتنفيذ لبرامج وأنشطة الجمعية ويسعى المجلس للتوافق على الوصف الوظيفي للمدير وتحديد راتبه والبدلات وفق الأصول المتبعة في عمليات التوظيف ويجب على المجلس التأني في عملية البحث والاختيار ليكون شخصًا مؤهلاً ليتبوأ هذا المنصب.

المهام

- مراجعة الوصف الوظيفي للمدير وتحديثه للتأكد من أنه مناسب لمهام العمل.
- تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لإجراء المقابلات للمرشحين المؤهلين للمنصب.
- تعيين مدير الجمعية.

ثالثاً: دعم أداء المدير ومراجعته

يعمل المجلس على التحقق من حصول مدير الجمعية على الدعم المعنوي والمهني اللازم من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

المهام

- يقوم رئيس المجلس بالشراكة مع الأعضاء باتخاذ القرار بشأن التقييم الدوري لأداء مدير الجمعية.
- إذا دعت الضرورة يقوم المجلس بإنهاء عمل المدير والبدء بالبحث عن بديل.

رابعاً: ضمان التخطيط الفعال للجمعية

اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها والمراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها ووضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.

المهام

- المشاركة في عملية التخطيط الاستراتيجي وإقرار خطط التنفيذ بعيدة المدى.
- تطوير السياسات المتعلقة بأطر العمل وإقرارها.
- المشاركة في تطوير الخطة الاستراتيجية للجمعية.

خامساً: ضمان توفير الموارد المالية والبشرية المناسبة

إن توفير الموارد الكافية للجمعية لكي تؤدي رسالتها تعتبر إحدى أهم مسؤوليات المجلس ويعمل المجلس على تحقيق المهام التالية:

المهام

- العمل بالشراكة مع المدير والعاملين من أجل توفير الدعم والتبرعات والمنح.
- يبقى على إطلاع ودراية بالخدمات التي تسعى الجمعية لتقديمها والموارد المالية والبشرية المطلوبة لذلك.
- مراجعة نظام الرواتب والسلم الوظيفي.
- وضع السياسات والإجراءات الخاصة بزيادة الأجور والمزايا والاجازات للموظفين.

سادساً: إدارة الموارد بفعالية

يسعى المجلس لوضع موازنة سنوية ووجود الرقابة المالية الملائمة وذلك لكي يظل مسائلًا أمام المانحين والأعضاء ويضمن استمرار الإعفاءات الضريبة.

المهام

- الرقابة المستمرة للوضع المالي تبعًا للموازنة السنوية التي تم إقرارها.
- مراجعة الموازنة السنوية لعرضها على الجمعية العامة وإقرارها.
- مراقبة الوضع المالي للجمعية.
- مراجعة بيانات التدقيق المالي والاجتماع بالمسؤولين الماليين من أجل تصويب نتائج المدقق وتوصياته إذا دعت الضرورة.

- اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تصب في مصلحة الجمعية.
- مراجعة البيانات المالية وإقرارها في نهاية السنة مع موازنة السنة المالية الجديدة.
- تقديم التقارير الإدارية والمالية السنوية وأي خطط أو مشاريع مستقبلية للجمعية العامة.

سابعاً: تحديد البرامج، والأنشطة وخدماتها ومر اقبتها

يعمل مجلس الإدارة على تحديد البرامج والأنشطة الأكثر انسجامًا ورسالة الجمعية وخطتها الاستراتيجية والتأكد من التزام الجمعية في مشاريعها وانسجامها مع الأولويات التنموية في المملكة العربية السعودية ومتابعة تنفيذها بالمهنية اللازمة.

المهام

- إقرار خطط العمل التفصيلية المستدامة من خطة العمل السنوية.
- تلقي التقارير الدورية من مدير الجمعية حول أعمال المراجعة كافة التي تجريها هيئات المراجعة.
- مراجعة متطلبات التغيير التي قد تتطلبها البرامج والخدمات المقدمة من الجمعية.
- تشكيل اللجان اللازمة لتحسين العمل وتحديد المجالات المطلوب عملها ضمن المجلس.

ثامناً: تحسين الصورة العامة للجمعية:

يسعى مجلس الإدارة لتعزيز الصورة الذهنية لدى أفراد المجتمع عن الجمعية وخدماتها وأنشطتها خصوصًا لدى الشخصيات العامة والمؤثرة في المجتمع وذلك لدعم الجمعية وبرامجها ونشاطاتها

والتي تحتاج توضيحًا لدى الأفراد للاستفادة منها وتعزيز الاستراتيجية الشاملة للعلاقات العامة والإعلام واستقطاب الداعمين والجهات المانحة وتحسين سمعتها ومصداقيتها.

المهام

- الترويج للجمعية ضمن الأطر الأهلية والخاصة والحكومية بالطريقة المناسبة لذلك.
- مراجعة وإعداد التقارير السنوية للجمعية والنشرات التعريفية والكتيبات التي تروج لمشاريع وبرامج الجمعية.

تاسعاً: التأكد من النزاهة القانونية والأخلاقية والمحافظة على الشفافية وتطوير آليات للمساءلة

تلتزم الجمعية بسياسة الشفافية المطلقة والقائمة على مبدأ الحق في المعرفة فيما يتعلق بإيصال المعلومات إلى أصحاب العلاقة، بما يضمن الانفتاح مع الجمعية العمومية، والمستفيدين، والمانحين والسلطة حول النشاطات والإجراءات والقرارات والسياسات وتوفير المعلومات الصحيحة للجمهور، والتقيد بالمعايير المهنية والقواعد الخاصة بالشفافية المالية، وإدارة المشتريات من خلال العطاءات. وتعيين الموظفين وفق القواعد المهنية المتبعة من الإعلان عن الوظائف ومنح فرص متساوية للجميع. كما تلتزم الجمعية بأن تكون قابلة للمساءلة من قبل أعضاء الجمعية العمومية، والمستفيدين من أفراد المجتمع، والمانحين، والمتعاقدين مع الجمعية وفق شروط التعاقد ووفق القانون، مع الحفاظ على استقلالية الجمعية واستقلالية قرارها عن أي فئوية أو تعصب حزبي أو طائفي أو ديني في تقديم الخدمات والتوظيف.

ولكي يكون المجلس مسائلًا، ماليا وأخلاقيا ومعنويا أمام الجمعية وجميع الأطراف ذات العلاقة، عليه أن يتأكد أن الجمعية تستخدم النظام والبرنامج المالي والمحاسبي المناسب، وأنها ملتزمة بالمعايير والشروط الدولية للمحاسبة والتدقيق، وأن الموازنات تعد بطريقة سليمة ودقيقة لعرضها على

الجمعية العمومية لإقرارها كما يلتزم المجلس ويعمل ويتحقق من استخدام الأموال في المجالات المخصص لها والمعلن عنها والمتعاقد عليها مع الجهات الداعمة.

المهام

- التأكد من وجود سياسات سليمة لشؤون الموظفين.
- التأكد من وجود نظام للشكاوى يحق لأي متضرر من الجمعية ونشاطاتها استخدامه ويقوم مجلس الإدارة بمراجعة الشكوى بصورة منهجية.
- التفويض الواضح للمدير في إدارة الموظفين والبرامج والمشاريع وفق أسس الإدارة الجيدة.
- تحديد صلاحيات الصرف وفق المستويات الإدارية ومراعاة فصل المسؤوليات.
- اتباع القوانين واللوائح والسياسات الداخلية والنظام الأساسي للجمعية.
- دعوة الجمعية العمومية للاجتماعات العادية والغير عادية حسب الأنظمة الخاصة بها وتنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بها.
- متابعة أي ملاحظات صادرة عن الوزارات أو الدوائر المعنية داخل المملكة العربية السعودية فيما يخص أنشطة الجمعية، والاستجابة لها.

عاشراً: التقييم الذاتي لأداء المجلس من خلال تقييم المجلس لأدائه والتحقق من تأديته لمسؤولياته

يمكن للمجلس، ومن خلال هذه العملية، التعرف والوقوف على انجازاته، والتوصل إلى توافق في المجالات التي

تحتاج إلى تطوير، كما أن مناقشة نتائج التقييم الذاتي في خلوة تساعد على وضع خطة بعيدة المدى.

أدوار أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم ومهامهم

المبادئ التوجيهية العامة الواجب مراعاتها واحترامها من أعضاء المجلس

الاختصاصات والواجبات الخاصة بأعضاء المجلس:

يختار مجلس إدارة من بين أعضائه رئيسا ونائب:

اولاً :

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة وواجباته :

مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية؛ يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن تفعيل ومتابعة السلطات والاختصاصات المناطة لمجلس الإدارة، ومن أبرز اختصاصاته الآتي:

- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
- تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية

وشبه القضائية وتمثيل الجمعية أمامها رفعا ودفعا، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم.

- التوقيع على ما يصدر من مجلس الإدارة من قرارات.
- التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف مع نائب الرئيس او المفوض بالتوقيع من قبل مجلس الإدارة .
- البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي لا تحتمل التأخير - فيما هو من ضمن صلاحيات المجلس- على أن يعرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنها من قرارات على المجلس في أول اجتماع.
- الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
- يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات.

ثانيا:

اختصاصات وواجبات نائب رئيس مجلس الإدارة

هذا المنصب يأتي بعد منصب رئيس المجلس وان نائب الرئيس:

- عضو في المجلس
- يؤدي مهام الرئيس في حال غيابه
- يعمل بشكل وثيق مع الرئيس وباقي أعضاء المجلس
- مسؤول امام رئيس المجلس
- تأدية دور رئيس المجلس في حال غياب الأخير عن الاجتماعات الدورية

- الاسهام بوضع الأهداف المحددة البعيدة والقصيرة المدى واهداف الجمعية واولوياتها في تلبية احتياجات المجتمع
- يتمتع بصلاحيات التوقيع نيابة عن الرئيس لأغراض مالية وقانونية

رابعاً:

اختصاصات عضو مجلس الإدارة

يتمتع عضو مجلس الادارة بكافة حقوق العضوية بالجمعية وعلى الأخص ما يلي :

- حضور اجتماعات لمجلس الإدارة بشكل دائم ومنتظم
- رئاسة اللجان التي يشكلها المجلس او الجمعية العمومية والمشاركة في عضويتها

<u>مهام عضو مجلس الإدارة</u>

- الحرص على حضور الاجتماعات الخاصة بالمجلس بشكل دائم ومنتظم
- المشاركة الفعالة مع أعضاء المجلس لحسن إدارة الجمعية وتحقيق أهدافها
- المساهمة في اعداد الخطط والبرامج والمشروعات ومتابعتها والاشراف على تنفيذها
- التقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية او مجلس الإدارة من قرارات او تعليمات
- القيام بجميع الواجبات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام والخاصة برئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي إذا تولى العضو أي من هذه المناصب
- عدم المطالبة باي رواتب او مكافئات او امتيازات مالية لقاء عضويته بالمجلس
- المحافظة على اسرار الجمعية وعد م افشائها

الإجراءات المتبعة في تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية

يتم تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد باللوائح والسياسات والاجراءات والأنظمة المالية والقانونية المتعلقة بأعمال الجمعية من خلال الخطوات التالية

الأجراء	المسؤول عن التنفيذ	موعد التنفيذ
تعريف الأعضاء الجدد بالسياسات واللوائح والأنظمة	رئيس المجلس المدير التنفيذي	خلال الشهر الأول من الانضمام للمجلس
تعريف الأعضاء بأماكن حفظ اللوائح والسياسات والأنظمة في الجمعية	المدير التنفيذي	خلال الشهر الأول من الانضمام للمجلس
اطلاع الأعضاء على اللوائح والأنظمة والسياسات ومناقشتها	رئيس المجلس	خلال السنة الأولى من الانضمام للمجلس
عقد ورش عمل ولقات تعريفية	رئيس المجلس المدير التنفيذي	خلال السنة الأولى من الانضمام للمجلس
التعريف بالإدارات والاقسام	المدير التنفيذي	خلال الشهر الثاني من الانضمام للمجلس
التعريف بالقضايا الحالية	المشرف المالي	خلال الشهر الثاني من الانضمام للمجلس
التعريف بالقضايا القانونية والحوكمة والتعاميم	الإدارة القانونية	خلال الشهر الثاني من الانضمام للمجلس

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد دليل الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية بجمعية ربيع طيبة لرعاية مرضى الفشل الكلوي في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (الثانية) المنعقدة بتاريخ: ١١/ ٠٩/ ٢٠٢٣م

رئيس مجلس الادارة

د . زاهر عبد العزيز مكوار

جمعية ربيع طيبة لرعاية مرضى الفشل الكلوي
المدينة المنورة - ترخيص رقم 5092

الاجتماع الثاني لمجلس الادارة لجمعية ربيع طيبة لرعاية مرضى الفشل الكلوي

اجتماع	مجلس الإدارة الاول لعام ٢٠٢٤						رقم الاجتماع	٢	الدورة	١
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٦/١٢/١٩هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٦/٢٥ م	الوقت	٧:٣٠ مساء	المكان	التطبيق المرئي زووم

	م	الحضور			المعتذرون
		الاسم	المنصب	التوقيع	لا يوجد
الأعضاء	١	زاهر عبد العزيز عمر مكوار	رئيس مجلس الإدارة		
	٢	عمر عبد العزيز عمر مكوار	نائب رئيس مجلس الإدارة		
	٣	عبد الله بندر هاشم البركاتي	عضو مجلس إدارة		
	٤	محمد علي عباس علام	عضو مجلس إدارة		
	٥	نبيل صالح فارسي	عضو مجلس إدارة		

	م	الموضوع	المناقشات والقرارات	المسؤول	المدة	القرار
الاعمال	١	الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة	بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالأعضاء وبالعضو الجديد في مجلس الإدارة الأستاذ نبيل فارسي حيث تمت الموافقة على انضمامه للمجلس بديلا للعضو المستقيل الأستاذ يوسف فارسي .	د . زاهر مكوار		
	٢	الاطلاع على ما تم من إنجازات خلال الربعين الأول والثاني للعام ٢٠٢٤ م	استعرض المدير التنفيذي للجمعية الإنجازات التي تمت خلال الربعين من هذا العام ٢٠٢٤ حيث بلغت اجمالي الإيرادات (ريال) واجمالي المصروفات (ريال)وبلغ عدد المستفيدين (مستفيد) وعدد جلسات الغسيل (جلسة) دعم علاج للمرضى فحوصات مخبرية	المدير التنفيذي		موافقة
	٣	الاطلاع على القوائم المالية ٢٠٢٣	قدمت الإدارة المالية عرض للقوائم المالية الصادرة من مكتب المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٣ وقد تمت مناقشتها وأوصى المجلس باعتمادها وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها	الإدارة التنفيذية المراجع الداخلي		موافقة
		دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد	أوصى المجلس بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد لاعتماد القوائم المالية ٢٠٢٣ وكذلك اخذ التفويض بخصوص طلب منحة ارض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	د زاهر مكوار		موافقة
	٦	ما يستجد من اعمال	وجه المجلس بضرورة التوسع بفتح الحسابات البنكية وذلك للاستفادة من التحويل الخيري (الصدقة الالكترونية) لدعم الإيرادات الخاصة بالمشاريع	د زاهر مكوار		موافقة

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع المشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة وتوجيهه بتنفيذ ما ذكر بالتوصيات وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم

متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.

رئيس مجلس الإدارة

د . زاهر بن عبد العزيز مكوار

جمعية ربيع طيبة لرعاية مرضى الفشل الكلوي
المدينة المنورة - ترخيص رقم 5092

الاجتماع الثالث لمجلس الادارة لجمعية ربيع طيبة لرعاية مرضى الفشل الكلوي

اجتماع	مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٤						رقم الاجتماع	٣	الدورة	١
اليوم	السبت	التاريخ	١٤٤٦/٠٣/٢٨هـ	الموافق		الوقت	٥:٠٠ مساء	المكان	التطبيق المرئي زووم

	م	الحضور			المعتذرون
		الاسم	المنصب	التوقيع	لا يوجد
الأعضاء	١	زاهر عبد العزيز عمر مكوار	رئيس مجلس الإدارة		
	٢	عمر عبد العزيز عمر مكوار	نائب رئيس مجلس الإدارة		
	٣	عبد الله بندر هاشم البركاتي	عضو مجلس إدارة		
	٤	محمد علي عباس علام	عضو مجلس إدارة		
	٥	نبيل صالح فارسي	عضو مجلس إدارة		

	م	الموضوع	المناقشات والقرارات	المسؤول	المدة	القرار
الاعمال	١	الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة	بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالأعضاء وبالعضو الجديد في مجلس الإدارة الأستاذ نبيل فارسي حيث تمت الموافقة على انضمامه للمجلس بديلا للعضو المستقيل الأستاذ يوسف فارسي .	د . زاهر مكوار		
	٢	الرفع للجمعية العمومية بطلب اعتماد مكتب المحاسب القانوني	عرض المدير التنفيذي على السادة الأعضاء طلب التعاقد مع المحاسب القانوني حيث انه تم جلب عرضين من مكتبين غير المكتب المتعاقد معه لعام ٢٠٢٣ التوصية يتم عرض الملف على الجمعية العمومية واخذ الموافقة للتعاقد مع مكتب المحاسب القانوني	المدير التنفيذي		موافقة
	٣	تقرير الربع الثالث ٢٠٢٤	استعرض المدير التنفيذي للجمعية الإنجازات التي تمت خلال الربع اجمالي الإيرادات للربع الثالث ٣٥٦٩٩٦,٧٤ ريال واجمالي المصروفات للربع الثالث ٤٢٨٩٣٦,٠٥ ريال واجمالي الأرصدة البنكية ٣٩٨٦١٠,٣٩ ريال التوصية: تمت مناقشة التقرير الربعي الثالث والذي يشير الى انخفاض الإيرادات مقابل المصروفات وقد أوصى الأعضاء الإدارة التنفيذية بالسعي للتسويق البرامج والأنشطة الخاصة بالجمعية لرفع الإيرادات وتحقيق وفر مالي لدى الجمعية للاستفادة منه مستقبلا في الاستثمار لتعزيز الاستدامة المالية بالحث عن	الإدارة التنفيذية المراجع الداخلي		موافقة

			أساليب جديدة للتسويق او التعاقد مع جهة متخصصة في التسويق للعمل على زيادة الاقبال على دعم الجمعية وتحسن موقفها المالي بإذن الله تعالى			
	٤	طلب التفويض من الجمعية العمومية للتقديم على منحة ارض من المركز الوطني	عرضت الإدارة التنفيذية شروط المركز الوطني للتقدم على منحة ارض حيث انه يجب ان يكون هناك تفويض من الجمعية لمجلس الإدارة بالتقديم على المنحة التوصية: الرفع للجمعية العمومية لإخذ التفويض للتقديم على المنحة	د زاهر مكوار		موافقة
	٥	التفويض للتعاملات البنكية	طرح رئيس المجلس على السادة الأعضاء موضوع التفويض بالتعامل مع الحسابات البنكية وجميع التعاملات بالسحب والايداع واجراء جميع ما يلزم للحسابات ليكون التوقيع مشترك بين اثنان من اصل ثلاث بدون وجود توقيع اصيل بناء على اللائحة الجديدة والتي الغت منصب المشرف المالي التوصية تم الاتفاق على تفويض كل من السادة د. زاهر عبد العزيز مكوار رئيس المجلس أ. عمر عبد العزيز مكوار نائب الرئيس أ. نبيل صالح فارسي عضو المجلس ليكون التوقيع مشترك بين اي اثنان منهم بدون اصيل			

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع المشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة وتوجيهه بتنفيذ ما ذكر بالتوصيات وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم

متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.

رئيس مجلس الإدارة

د زاهر عبد العزيز مكوار

جمعية ربيع طيبة لرعاية مرضى الفشل الكلوي
المدينة المنورة - ترخيص رقم 5092