

محضر اجتماع مجلس الرابع لعام ٢٠٢٢

انه أنه في يوم الجمعة بتاريخ ١٤٤٤/٦/٦ هـ الموافق 2022/23/30 من تمام الساعة: الخامسة مساء عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بالتواصل عن بعد وقد شارك في الاجتماع كلاً من:	
د . محمد حسين علي ابوطالب أ . أحمد علي محمد حمدي أ . عبد الرحمن علي شيبان عامري وتغيب كل من د . عبدالله النجمي و يحيى حدادي.	
وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:	
1	متابعة المستجدات وتنفيذ ما تم اقراره في الاجتماع السابق.
2	مناقشة تقرير زيارة الحوكمة للعام ٢٠٢١ م.
3	تعيين مدير تنفيذي وسكرتير تنفيذي ومسؤول الاستدامة المالية ومحاسب ومراجع داخلي وتشكيل لجنة المراجعة الداخلية.
3	تعيين مخولين للتعامل مع الحسابات البنكية.
4	خطة البرامج التنفيذية والميزانية المقترحة للعام ٢٠٢٣ م
5	بخصوص طلب منح أرض لجمعية أهلية.
6	بخصوص طلب منح أرض للجمعية.
7	بخصوص طلب ترخيص لمتجر الالكتروني، وطلب اصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة الرسائل التذكيرية وعن طريق الرسائل النصية
8	بخصوص التقديم على الجهات المانحة لتحقيق مستهدفات برامج الجمعية للعام ٢٠٢٣ م.
وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:	
1	تم زيارة الحوكمة وحصدت الجمعية على اقل من ٧٠٪، وتم استعراض الإجراءات التصحيحية والتي تلزم اجتماع جمعية عمومية أسرع ما يمكن وتم الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بجازان والذي رد ببعض النواقض التي يجب اتمامها وتتمثل في توضيح دفع رسوم الاشتراكات لأعضاء الجمعية العمومية.
2	تم استعراض تقرير الحوكمة وتوضيح الإجراءات التصحيحية للمخالفات، والمعايير الأساسية والتحسينية والتي تتمثل اجمالاً في التالي: تعيين قيادات للجمعية خلال اسبوع، عقد اجتماع الجمعية العمومية، رفع التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للمركز، إعداد التقارير المالية الدورية الربعية من قبل المشرف المالي خلال السنة المالية الحالية والسابقة، إعداد تقرير سنوي مفصل عن القوائم المالية ومعتمد من مراجع حسابات خارجي ومن الجمعية العمومية والإفصاح عن ذلك في موقع الجمعية مع أهمية تأهيل المشرف المالي وتقييم أصحاب المصلحة عن الجمعية وأستكمال سجل أعضاء الجمعية العمومية. كما تم استعراض رد مكتب عبد الله شاهر المحاسب القانوني واعتذارهم بعدم الرفع للتقرير السنوي للعام ٢٠٢١ م نظرا لعدم تجاوب المشرف المالي في ارسال المطلوب من الجمعية في ذلك الحين لظروف المت به شرحها للمجلس ويقدر المجلس جهوده وظروفه. ونظرا لأهمية ادراك فرصة الإجراءات التصحيحية خلال المدة المتبقية، عليه قرر المجلس التعاقد مع مؤسسة ملاك للأعمال للمساعدة علي إتمام متطلبات هذه الإجراءات في الوقت المتبقي، ونظرا لظروف الجمعية المالية الصعبة اقترح المجلس بالرفع لمقام المركز الوطني للقطاع غير الربحي بطلب الاستثناء وتعميد مكتب عبد الله شاهر المحاسب القانوني او أي مكتب قانوني لاستكمال إجراءات القوائم المالية للعام ٢٠٢١ والعام ٢٠٢٢ م
3	نظرا لما تمر به الجمعية من ظروف مالية صعبة، فقد تم موافقة أعضاء المجلس على تعيين المتطوعين التالي بياناتهم للمناصب التالية: - الدكتور محمد حسين ابوطالب هوية رقم 1031336546 مدير تنفيذي. - الأستاذة آمنة حسين رفاعي هوية رقم 1064466608 محاسب. - الأستاذ حسن علي حسن طوهري هوية رقم 1071764516 سكرتير تنفيذي ومسؤول تنمية الاستدامة المالية للجمعية على أن تتحمل الجمعية نفقات وتكاليف ما يتطلب عمله للجمعية.
4	الموافقة على تفويض وتخويل كل من السكرتير التنفيذي حسن علي حسن طوهري هوية رقم 1071764516 او المحاسب الأستاذة آمنة حسين رفاعي هوية رقم 1064466608 للتعامل مع الحسابات البنكية للعمليات الإدارية.
5	تجديد تكليف الأستاذ أحمد علي محمد حمدي كمراجع داخلي للجمعية وإعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية برئاسته وعضوية كل من د . محمد حسين علي ابوطالب وحسن علي حسن طوهري.



6	الموافقة على خطة البرامج التنفيذية والميزانية المقترحة للعام ٢٠٢٣ م.
7	الموافقة على التقديم لطلب منح أرض للجمعية، وطلب ترخيص متجر الإلكتروني، وطلب ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة الرسائل التذكيرية وعن طريق الرسائل النصية (SMS)
8	الموافقة على تفويض د. محمد حسين ابوطالب للتقديم على الجهات المانحة لتحقيق مستهدفات برامج الجمعية للعام ٢٠٢٣ م.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦,٠٠)، وعلى ذلك جرى التوقيع؛؛؛

اسم العضو	الصفة	التوقيع
أ. أحمد علي محمد حمدي	نائب الرئيس	
أ. عبد الرحمن علي شيبان عامري	المشرف المالي	
رئيس مجلس إدارة جمعية كفاح لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة		
د. محمد بن حسين علي ابوطالب		