

الرقم

التاريخ

المرفقات

الموضوع

جمعية بذل
لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين



سياسة الاستثمار

بجمعية بذل لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين

٢٠٢٤-٢٠٢٥



سياسة الاستثمار

تهدف هذه السياسة إلى استثمار أموال الجمعية، وتحقيق الاستدامة المالية لها، حسب ما ورد في الخطة الاستراتيجية للجمعية، عبر مجموعة من الآليات:

١. يقوم مجلس الإدارة بعمل خطة لاستثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته، وإقرارها من الجمعية العمومية.
٢. تختص الجمعية العمومية العادية بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك.
٣. تقوم الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
٤. ألا يزيد المبلغ المخصص للاستثمار عن نصف رأس مال الجمعية وقت بدء الاستثمار.
٥. تستثمر الجمعية إيراداتها في مجالات مرجحة للكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيف الفائض في المشروعات الإنتاجية والخدمية.
٦. تعمل الجمعية م أمكن على تخصيص ٢٥٪ من إيرادات الاستثمار الحالية لاستثمارات جديدة من أجل تنمية رأس المال وتحقيق الاستدامة المالية بشرط ألا يؤثر ذلك على برامج وأنشطة الجمعية.



محضر اجتماع مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٦

أولاً: بيانات الاجتماع

رقم الاجتماع	3	اليوم	السبت
مكان الاجتماع	zoom	التاريخ	٢٠٢٦/٠٧/١١
بداية الاجتماع	09:00ص	نهاية الاجتماع	10:00ص
جدول الأعمال	١- الاطلاع على السياسات واللوائح ٢- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي ٣- الاطلاع على الهيكل التنظيمي والادوار الوظيفية ٤- الاطلاع على سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة مع أخذ بتوصيات. ٥- عرض نتائج تقييمات قياس رضا المستفيدين للعام ٢٠٢٥م		

ثانياً: تم اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت تاريخ ٢٠٢٦/٠٧/١١م في تمام الساعة ٠٩:٠٠ص عن بعد (برنامج ZOOM) وذلك لمناقشة واعتماد القرارات التالية:

١- الاطلاع على السياسات واللوائح

قرر مجلس الإدارة اعتماد السياسات واللوائح الاتي بعد مراجعتها من المراجع الداخلي:

سياسة الاستثمار	نظام الرقابة الداخلية
سياسة خصوصية البيانات	سياسة تعارض المصالح
سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب
لائحة تعيين المدير التنفيذي	سياسة جمع التبرعات
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	آلية لإدارة المتطوعين
لائحة المشتريات	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - آلية التأكد من استحقاق المستفيد
لائحة المالية	سياسة التعامل مع المقبوضات
لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية	دليل الإجراءات المالية
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب	سياسة آلية الرقابة والاشراف
سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر	لائحة شراء الاصول
سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
	سياسة توجيه مبلغ التبرع من مشروع على مشروع آخر



٢- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي

قرر مجلس الإدارة اعتماد تقرير المراجع الداخلي كما هو مقدم والتوجيه للإدارات المعنية في الجمعية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ التوصيات الواردة فيه، والعمل على معالجة أية ملاحظات تم الإشارة إليها.

٣- الاطلاع على الهيكل التنظيمي والادوار الوظيفية

قرر مجلس الإدارة اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية بصيغته المعروضة في الاجتماع، اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لكافة الوظائف المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي، توجيه الإدارة التنفيذية بالبدء بتطبيق الهيكل وتنفيذ الوصف الوظيفي وفق ما ورد، وموافقة المجلس بتقارير دورية حول مراحل التنفيذ.

٤- الاطلاع على سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة مع أخذ بتوصيات

استعرض مجلس الإدارة سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة التي تهدف إلى تحديد فهم وتحليل المخاطر التي تواجه الجمعية كما تم عرض الملاحظات والتوصيات المقدمة من المراجع الداخلي والتي ركزت على تعزيز آليات التقييم الدوري للمخاطر وتحديثها وفق المتغيرات المحتملة في بيئة العمل قرر مجلس الإدارة ما يلي:

٦- اعتماد سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة بصيغتها المعدلة.

٧- الأخذ بتوصيات الواردة من الجمعية والتوجيه بمراجعاتها عند تطبيق السياسة.

٨- تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ السياسة وتقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة حول التقدم والالتزام.

٥- عرض نتائج تقييمات قياس رضا المستفيدين للعام ٢٠٢٥م

تم عرض استبيان ونتائج قياس رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية وبارك المجلس الخطوات والنتائج التي تحتوي عليها التقرير في قياس رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية وأوصى بالأمر التالية:

١- الاستمرار في قياس الرضا المجتمعي سنوياً

٢- الاستفادة من التغذية الراجعة التي دونها المستفيدين

٣- تطوير الاستبيانات لتشمل جميع ما تقدمه الجمعية من برامج وخدمات.

٤- استخدام التقنية الحديثة في قياس رضا المستفيدين.

الرقم
التاريخ
المرفقات
الموضوع

جمعية بذل
لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين



الأعضاء المشاركون:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	خالد عبد الله الرشيد	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبد العزيز عثمان العريفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	رشيد عبد الرحمن العبيدان	عضو مجلس الإدارة	
4	فوزان علي الجعيد	عضو مجلس الإدارة	
5	يعي حمدان المحمادي	عضو مجلس الإدارة	