



محضر الاجتماع (١٩) التاسع عشر

لجلس أمناء مؤسسة الشيخ علي عبدالله الجفالي الخيرية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

بحمد الله تعالى تم انعقاد اجتماع أعضاء مجلس الأمناء بحضور كل من أصحاب السعادة

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| رئيس مجلس الأمناء | ١- الشيخ/ حاتم بن علي عبدالله الجفالي |
| عضو مجلس الأمناء | ٢- الشيخ/ أمين بن علي عبدالله الجفالي |
| عضو مجلس الأمناء | ٣- الشيخ/ سامي بن علي عبدالله الجفالي |
| نائب رئيس مجلس الأمناء | ٤- الشيخ/ أيمن بن علي عبدالله الجفالي |
| المدير التنفيذي عضو مجلس الأمناء | ٥- الدكتور/ صلاح بن سالم سعيد باعثمان |

في جلسة المجلس رقم (١٩) يوم الأحد ١٩/٢/١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/٩/٢٠٢١م من خلال الاتصال المرئي مراعاة للأوضاع الاحترازية، وقد افتتح سعادة رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله تعالى على ما من به على المؤسسة من تقييم متميز من خلال تقييم الحكومة لعام ٢٠٢٠م شاكرًا الله تعالى ثم أعضاء المجلس على ما قاموا به من عمل يشكرون عليه والذي لم يكن لولا تكاتفهم وبذل الوقت من قبلهم خدمة لمؤسسة الوالد الرحيم رحمه الله تعالى، ثم أردف حفظه الله قائلاً إنه مع تسابق الزمن ورغبة في تطوير المؤسسة من خلال رؤية عملية تسير بها المؤسسة إلى بر الأمان وتجعل لها مكانًا مميزًا بين مصاف المؤسسات الفريدة في العمل الخيري فإن ذلك يتطلب منا مراجعة و تثبيت أعمال المؤسسة للأعوام القادمة بما يخدم نموها وعطائها وذلك من خلال نقاط الاجتماع الآتية:

- (١) الاطلاع على تقرير زيارة الحكومة للمؤسسة بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢١م عن العام ٢٠٢٠م.
- (٢) إعادة الهيكلة الإدارية فيما يخص مجلس الأمناء (تطبيقًا لبنود الحكومة).
- (٣) إعادة النظر في أنظمة المؤسسة ولوائحها الداخلية والسياسات (والتي جرى اعتمادها في المجلس رقم (١٥) بتاريخ ٠٤/٨/١٤٤٢هـ الموافق ١٧/٣/٢٠٢١م بالقرار رقم (٢) من الموضوع الثاني بالاجتماع المشار إليه.
- (٤) إعادة الهيكلة الإدارية فيما يخص التكليف الإداري بالإدارة التنفيذية.
- (٥) إقرار الهيكلة الإدارية الجديدة وتسكين العاملين عليها والمشار إليها بلائحة الموارد البشرية والنظام المالي والإداري.
- (٦) التوجيه حيال انطلاق العمل بسلم الرواتب المقرر باللائحة ذاتها المشار إليها بالبند الخامس أعلاه.



وقد صادق المجلس على القرارات الآتية: القرار رقم (١):

بعد اطلاع المجلس على تقرير زيارة الحوكمة للمؤسسة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١ م عن العام ٢٠٢٠ م، والذي تم استلامه عبر البريد الإلكتروني للمؤسسة بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١ م. ثمن سعادة رئيس المجلس الجهود التي بذلت والتي تكلفت بحصول المؤسسة على تقدير مميز بمعدل ٩٣,٣٣٪ في تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠ م، وقد ناقش المجلس خطة المؤسسة لتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة والذي يهدف من خلاله إلى رفع كفاءة المؤسسة لذات الشأن، والذي أعتمد من خلاله الآتي:

(أ) الحاق الموظفين بدورات تقنية متتابعة وحسب الجدول الزمني المعد له وذلك فيما يخص (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، والتأكيد على إبلاغ جميع الموظفين بالالتزام بحضورها، وأخذ توقيعاتهم بالعلم مع الأخذ في الاعتبار بالمخاطر المتأصلة والكامنة لذات الجرم، والحرص على أخذ المؤسسة على عاتقها تدريب العاملين على اكتشافها والحذر منها.

(ب) التأكيد على الإدارة المختصة بالمؤسسة بمتابعة ومراجعة كافة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتدقيق على جميع ما يرفق بها من نماذج وخطوات إجرائية عند الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ونشرها بموقع المؤسسة الإلكتروني.

القرار رقم (٢):

(أ) تعيين الدكتور/ صلاح بن سالم سعيد باعثمان هوية رقم (١٠٠١٣٥٤٩٥٨) مشرفاً مالياً عضواً بمجلس الأمناء تطبيقاً لمعيار الحوكمة بديلاً عن المشرف المالي الحالي الأستاذ/ خالد بن محمد علي عبد الرزاق لمفون هوية رقم (١٠١٨٥٦٠٩١٠) المعين بالقرار رقم ١١٧٣ وتاريخ ١٤٣٧/٥/١٥ هـ، والمجدد له بالقرار رقم ٢/٦٦٤٠٦٠ وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥ هـ، تسهياً لمتابعة أعمال المؤسسة بشكل مباشر، والرفع إلى الجهة المختصة بذلك.

(ب) وتسهياً للإجراءات وللثقة الممنوحة تمت الموافقة على تفويض الأستاذ/ خالد بن محمد علي عبد الرزاق لمفون هوية رقم (١٠١٨٥٦٠٩١٠) بالتعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة واعتماد توقيعه على الشيكات الصادرة من المؤسسة مجتمعاً مع المشرف المالي للمؤسسة، والرفع إلى الجهة المختصة بذلك.



(ج) جرى الاطلاع على المقترح الذي رفعه فضيلة الدكتور / صلاح بن سالم سعيد باعثمان بخطابه المؤرخ بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢١م بطلب إعفائه من منصب "المدير التنفيذي" للمؤسسة الصادر بالقرار رقم ١٠٨١٠ وتاريخ ١٢/١١/١٤٣٥هـ، والمجدد له بالقرار رقم ٦٠٦٦٤٠٢/٢٠٢١ وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٢هـ، والمسبب بأن المصلحة العامة تقتضي ذلك كونه أحد أعضاء مجلس الأمناء خاصة في حال قيامه الفترة القادمة بأعمال "المشرف المالي".

فتمت الموافقة على مقترح فضيلته، (وابقاء منصب "المدير التنفيذي" شاغراً)، على أن يسارع في إكمال المتطلبات اللازمة للهيئة الجديدة المشار إليها في البند رقم (٤) من البنود المطروحة بالاجتماع مع منحه كافة الصلاحيات المخولة للمدير التنفيذي لإتمام عمله، وتكليفه بتسيير أعمال المؤسسة لحين الرفع من قبله فيمن يراه مؤهلاً لشغل منصب "المدير التنفيذي" بالمؤسسة، والرفع إلى الجهة المختصة بذلك.

القرار رقم (٣):

الموافقة على تحديث أنظمة المؤسسة ولوائحها الداخلية والسياسات "المرفق" (والمشار إليها بالموضوع الثاني من القرار رقم (٢) من محضر الاجتماع رقم (١٥) بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ١٧/٠٣/٢٠٢١م بما يخدم تطور المؤسسة وتذليل إجراءاتها من خلال أعمال المؤسسة وتطبيقها بالشكل الكامل للتوافق مع الرؤية الحديثة للمؤسسة وتشمل:

- (١) سياسة خصوصية البيانات.
 - (٢) سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
 - (٣) سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
 - (٤) سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
 - (٥) سياسة تعارض المصالح.
 - (٦) سياسة حقوق الملكية الفكرية للمشاريع.
 - (٧) سياسة الرقابة الداخلية وآليات الإشراف والمتابعة.
 - (٨) لائحة الموارد البشرية والنظام الإداري والمالي.
 - (٩) الهيكل التنظيمي وتوصيف المهام الوظيفية.
 - (١٠) لائحة تقديم خدمات المؤسسة للمستفيدين.
- ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.



القرار رقم (٤):

تكليف فضيلة الدكتور/ صلاح بن سالم سعيد باعثمان بتسكين من يتوافق من العاملين لتلك المناصب من خلال تطبيق الشروط والضوابط المشار إليها سابقاً بالقرار رقم (٣) أعلاه البند رقم (٨) والمشار إليها بلائحة الموارد البشرية والنظام المالي والإداري للمؤسسة مع الغاء ما يعارض تلك الهيكلية من قرارات سابقة على أن تختص بالموظفين العاملين بالمؤسسة بالدوام الكامل.

القرار رقم (٥):

منح كافة الصلاحيات لفضيلة الدكتور/ صلاح بن سالم باعثمان في إحلال الكفاءات التي تواكب رؤية المؤسسة المستقبلية بما يخدم أهدافها وإنجاز أعمالها.

القرار رقم (٦):

تشكيل لجنة إدارية تتكون من: (المدير الإداري والمدير المالي والمحاسب)، وذلك للنظر في تسكين العاملين على سلم الرواتب المشار إليه باللائحة الخاصة بالعاملين والرفع من قبلهم لصاحب الصلاحية المخول بمتابعة تسيير أعمال المؤسسة على أن يتحرى ما يوافق مصالح المؤسسة وولاء العاملين بها لها.

وختاماً شكر سعادة رئيس المجلس أعضاء المجلس على حضورهم ومشاركتهم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا وولادة أمرنا وأن يجعل قادم الأيام خيراً للعباد والبلاد وصلى الله على نبينا محمد ﷺ.

الاسم	المنصب	التوقيع
الشيخ/ حاتم بن علي عبدالله الجفالي	رئيس مجلس الأمناء	
الشيخ/ أمين بن علي عبدالله الجفالي	عضو مجلس الأمناء	
الشيخ/ سامي بن علي عبدالله الجفالي	عضو مجلس الأمناء	
الشيخ/ أيمن بن علي عبدالله الجفالي	نائب رئيس مجلس الأمناء	
الدكتور/ صلاح بن سالم باعثمان	المدير التنفيذي عضو مجلس الأمناء	

والله تعالى موفق لصالح الأعمال...،،،