

خطة انصائي

حوكمة

2025

اعداد/ أ.فاطمة النويصر & نوره البقمي





تذكروا ان أنتم الركيزة الأساسية لضمان النزاهة والشفافية في العمل
الخيرى وبجهودكم تُبنى الثقة، وبإبداعكم تُرسم الاستدامة.
استمروا في دوركم العظيم؛ فأنتم لا تديرون أنظمة فحسب، بل
تصنعون أثراً يمتد ليغير حياة الكثيرين، أنتم صُنَّاع الحوكمة
الملهمة، ورُسل التغير الإيجابي!

كن حريصاً على تحقيق الهدف في وقته المحدد وفقاً للخطة المقرره

التقسيم السنوي:

الفترة الثالثة



الـ 4 أشهر
الميلادية الأخيرة

الفترة الثانية



الـ 4 أشهر
الميلادية الثانية

الفترة الاولى



الـ 4 أشهر
الميلادية الأولى



خلال الأربعة أشهر الميلادية الأولى

التأكد من إصدار التقرير السنوي لعام 2024 (تقرير البرامج والأنشطة)



يجب أن يتم اعداد التقرير السنوي متضمناً
المتطلبات الجديدة التي نصّت عليها اللائحة
الأساسية “المادة الرابعة والستون”

التأكد من إصدار تقرير مجلس الإدارة للبرامج والأنشطة لعام 2024م

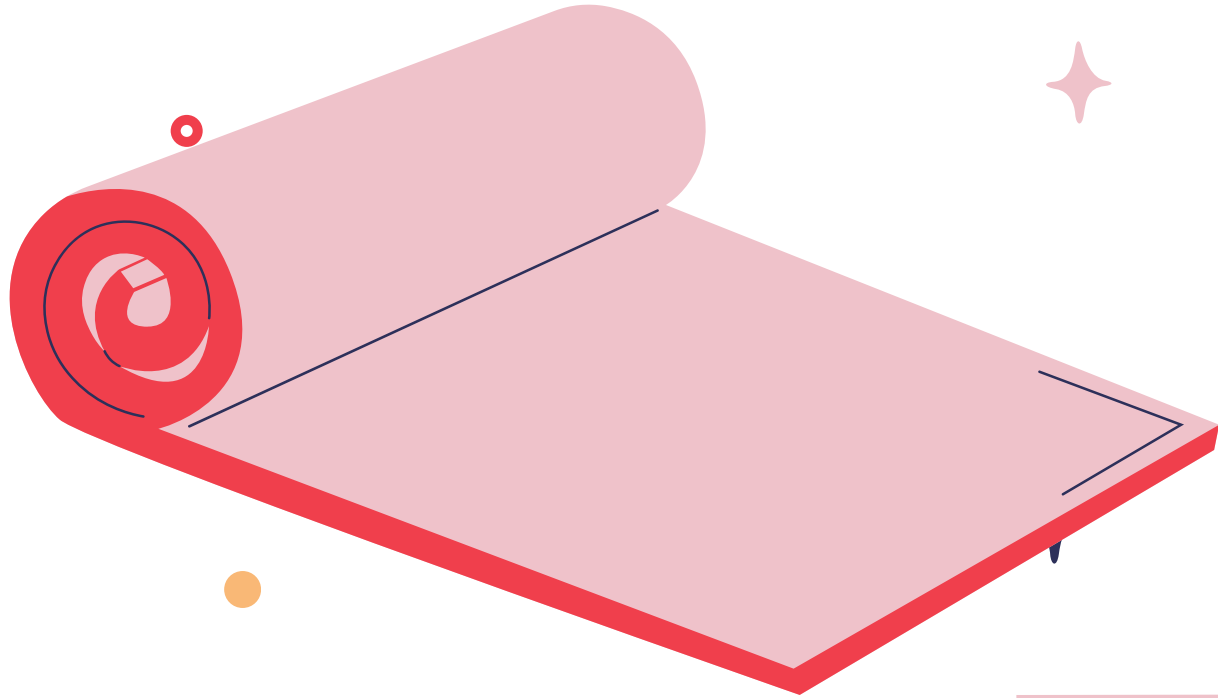
يجب أن يقدم مجلس الإدارة تقريراً عن البرامج والأنشطة إلى الجمعية العمومية، وهذا التقرير يُعتبر أداة أساسية لإطلاع الأعضاء وأصحاب العلاقة على أداء الجمعية وإنجازاتها.

ويمكن ان يحتوي التقرير على عرض البرامج والأنشطة المنفذة ومدى توافقها مع الخطة الاستراتيجية والموارد المستخدمة والتحديات والدروس المستفادة. ايضاً يمكن ان يتضمن تحليل الأثر المجتمعي، او اي معلومات اخرى.



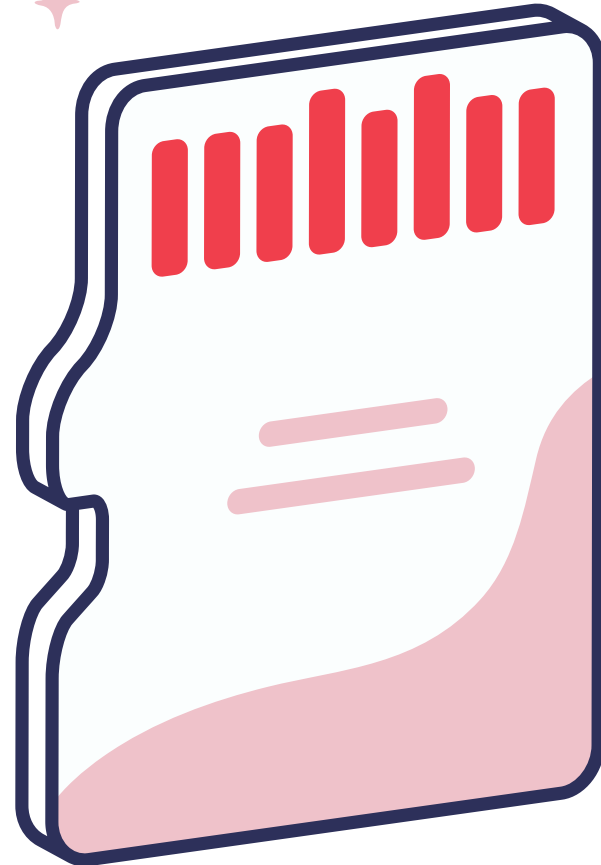
التأكد من إصدار التقرير المالي الختامي لعام 2024 (القوائم المالية) من قبل المراجع الخارجي

- يجب مراعاة مناقشته و اعتماده من قبل الجمعية العمومية خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام 2025م.
- بعد الاعتماد يتم رفعه للمركز الوطني عن طريق خدمة (رفع القوائم المالية) سواءً عن طريق المراجع الخارجي "مدقق" الحسابات الخارجي" او عن طريق مفوض الجمعية، ثم الاحتفاظ بشاهد الرفع والاعتماد من المركز الوطني.



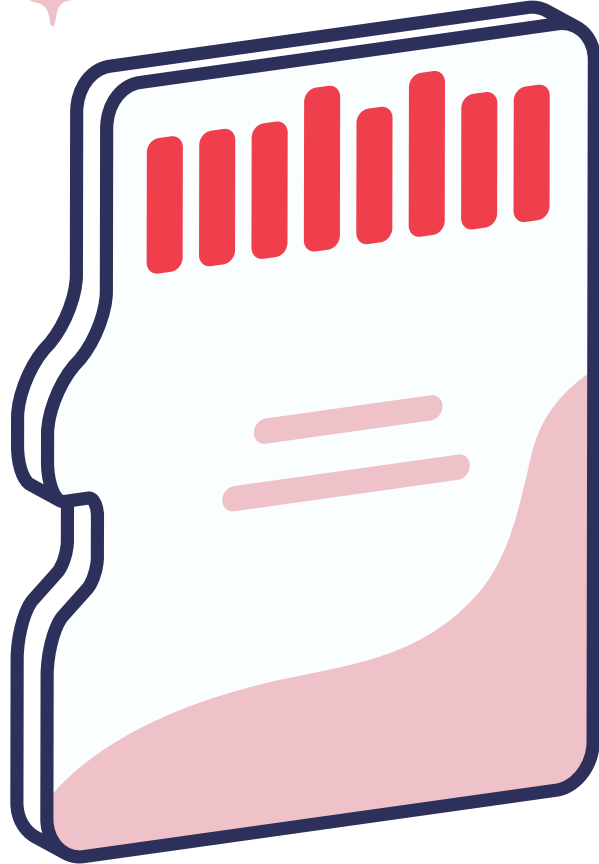
التأكد من الانتهاء من اصدار الميزانية العمومية لعام 2024م

- يجب مراعاة مناقشتها في اجتماع مجلس الادارة واعتمادها من قبل الجمعية العمومية خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام 2025م.
- بعد الاعتماد يتم رفعها للمركز الوطني عن طريق صوت العميل. "تذكرة استفسار" والاحتفاظ بشاهد الرفع.



التأكد من الانتهاء من اعداد الموازنة التقديرية للعام الحالي 2025م

- يجب مراعاة مناقشتها في اجتماع مجلس الادارة واعتمادها من قبل الجمعية العمومية خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام 2025م.
- بعد الاعتماد يتم رفعها للمركز الوطني عن طريق صوت العميل. "تذكرة استفسار" والاحتفاظ بشاهد الرفع.



جدولة اجتماعات الجمعية العمومية لعام 2025م

المحاور الرئيسية في اجتماع الجمعية العمومية العادي الاول:

- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية واعتمادها بعد مناقشتها.
- اقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخاذ مآتراه في شأنها.



جدولة اجتماعات الجمعية العمومية لعام 2025م

المحاور الرئيسية في اجتماع الجمعية العمومية العادي الاول:

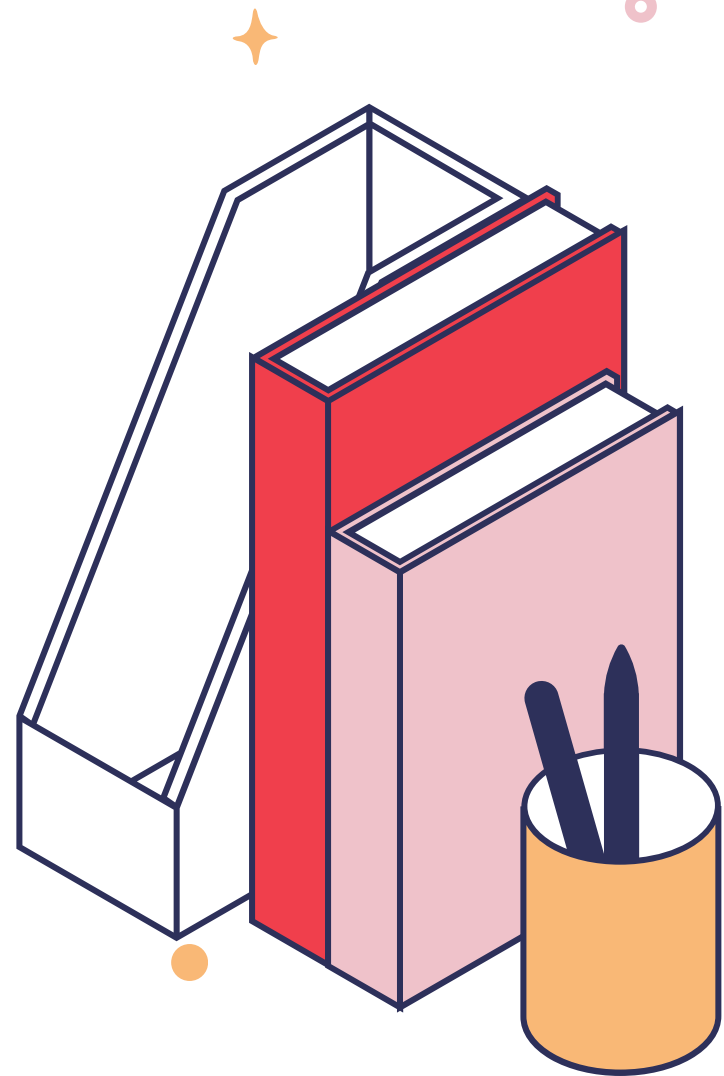
- إقرار استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مدة عضويتهم وإبراء ذمة المجلس السابق - ان وجدت انتخابات-
- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه.
- مخاطبات المركز وملاحظاته على الجمعية - إن وجدت-



جدولة اجتماعات الجمعية العمومية لعام 2025م

المحاور الرئيسية في اجتماع الجمعية العمومية العادي الاول:

- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الادارة في ذلك.
- الموافقة على تفويض مجلس الادارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية او اقامة المشروعات الاستثمارية او الوقفية او الحصول على تمويلات وقروض ورهن الاصول بإستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها الا بعد موافقة المركز.
- المواضيع المدرجة في جدول الاعمال.



ملاحظات مهمة:

- على رئيس مجلس الإدارة ارسال الدعوات الخطية وان تشتمل على جدول الاعمال بمرفقاته ومكان الاجتماع وتاريخه وساعه انعقاده قبل موعد الاجتماع بـ 15 يوماً على الأقل.
- على الجمعية ابلاغ الجهة المشرفة "عن طريق الايميل" والمركز الوطني "عن طريق خدمة الابلاغ بإجتماعات الجمعية العمومية" قبل موعد الاجتماع بـ 15 يوماً على الأقل والاحتفاظ بشواهد البلاغات.
- يفضل عند صياغة محاور التفاوض الممنوحة من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة أن تكون (خلال فترة سريان المجلس) حتى لا يتم تكرارها سنوياً.



ملاحظات مهمة:

- يعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.
 - لا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد في الاجتماع ذاته.
 - لايجوز اناة اي من اعضاء مجلس الادارة للحضور نيابة عن اعضاء الجمعية العمومية.
 - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على اي قرار اذا كانت له فيه مصلحة شخصية وذلك فيما عدا انتخاب اعضاء مجلس الادارة.
 - يجب على الجمعية تزويد المركز الوطني بصورة من محضر الاجتماع مع محضر فرز الاصوات
- “عن طريق صوت العميل” خلال 15 يوماً من تاريخ الاجتماع والاحتفاظ بالشاهد.



جدولة اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2025م

جدوله مواعيد مجلس الإدارة بشكل منتظم على أقل تقدير أربعة اجتماعات منتظمة

المحاور الرئيسية في اجتماعات مجلس الإدارة:

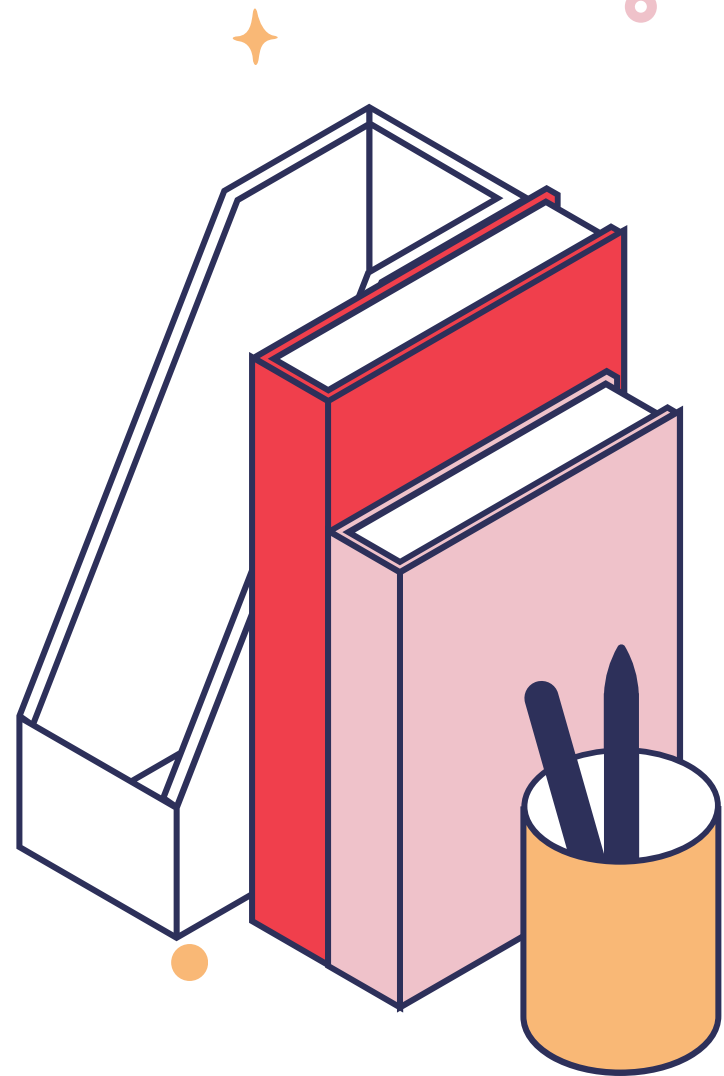
- اعتماد الانظمة والسياسات واللوائح والقواعد الداخلية.

- تكليف او تعيين مراجع داخلي.

- تعيين مدير تنفيذي.

- تعيين مدير مالي.

- تعيين محاسب مالي.

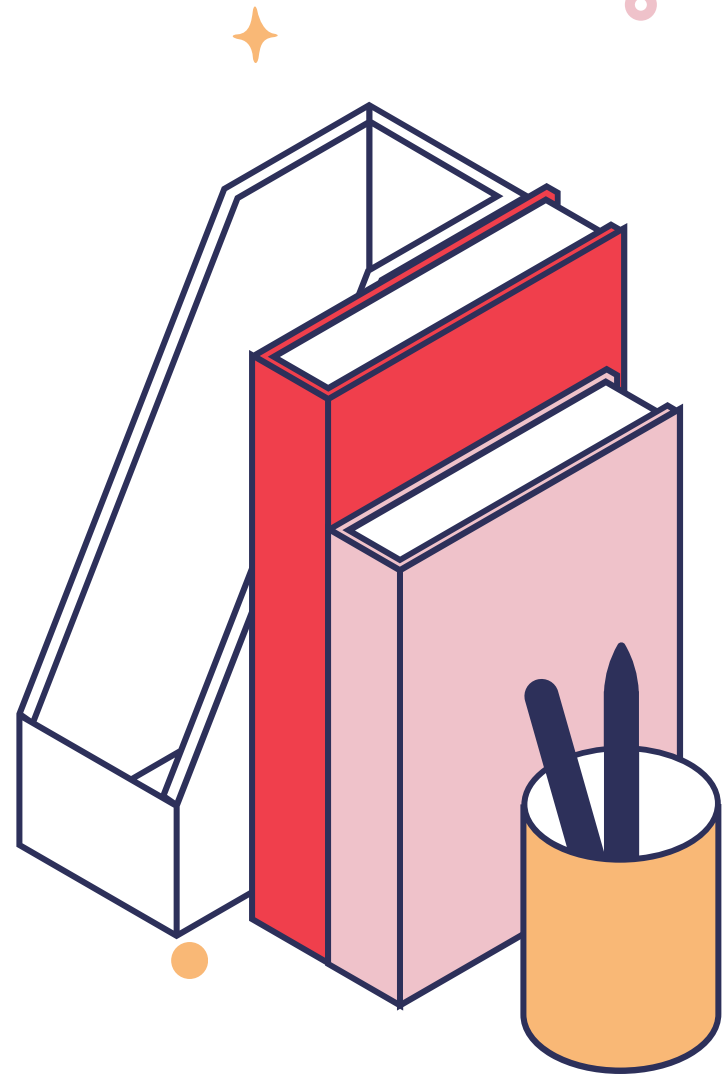


جدولة اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2025م

جدوله مواعيد مجلس الإدارة بشكل منتظم على أقل تقدير أربعة اجتماعات منتظمة

المحاور الرئيسية في اجتماعات مجلس الإدارة:

- مناقشة واعتماد مصفوفة المخاطر المتأصلة والكامنة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
- مناقشة واعتماد مصفوفة مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب واتخاذ الاجراءات المناسبة.
- اعتماد التقرير السنوي للبرامج والانشطة.
- مناقشة واعتماد تقارير المراجع الداخلي.
- قرارات تشكيل اللجان - ان وجدت-

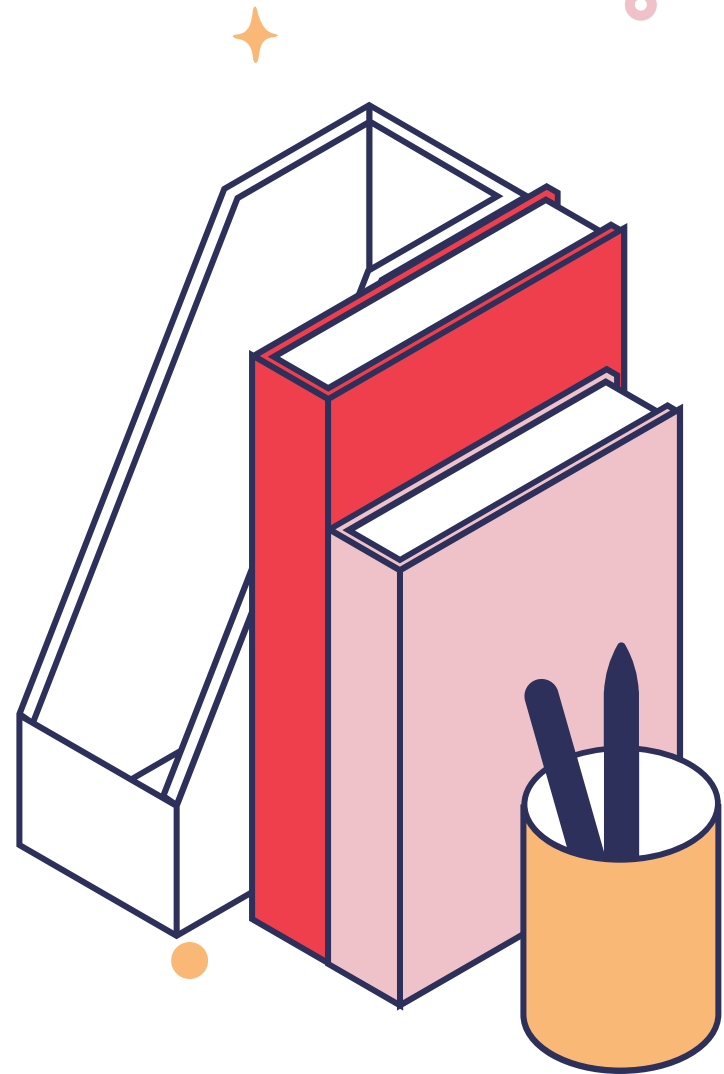


جدولة اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2025م

جدوله مواعيد مجلس الإدارة بشكل منتظم على أقل تقدير أربعة اجتماعات منتظمة

المحاور الرئيسية في اجتماعات مجلس الإدارة:

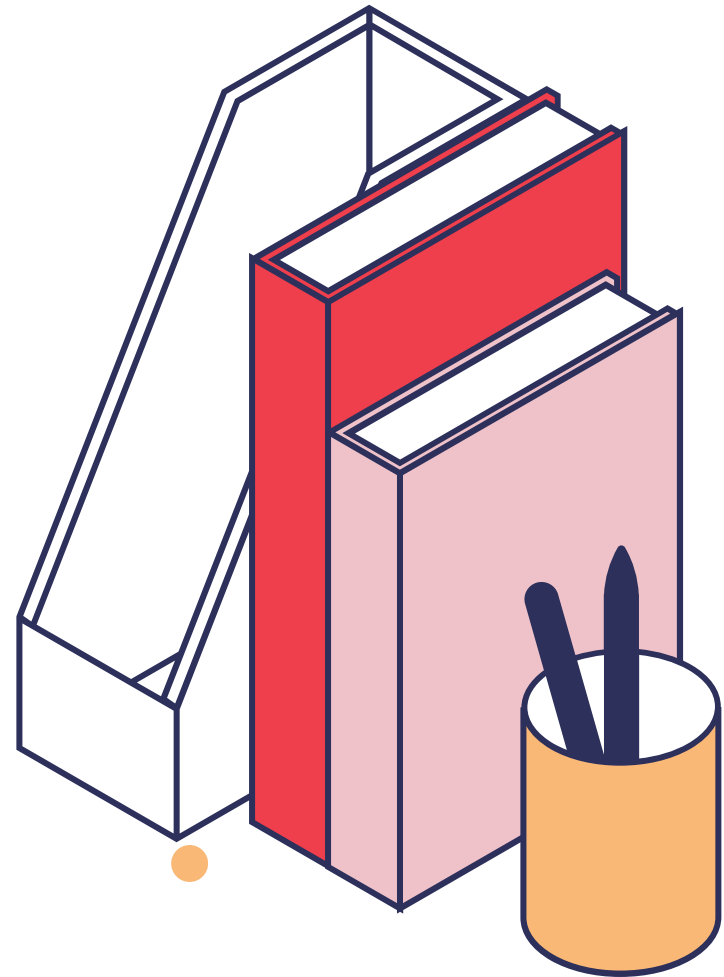
- اعتماد الهيكل التنظيمي.
- مناقشة واعتماد التقارير الربعية والموازنة التقديرية والميزانية العمومية والتقرير الختامي.
- متابعة تقارير المتابعة والاشراف لقرارات الجمعية العمومية والمراجع الخارجي والمركز والجهة المشرفة.
- متابعة تقارير المتابعة والاشراف لمصفوفة الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية.



جدولة اجتماعات مجلس الادارة لعام 2025م

جدوله مواعيد مجلس الادارة بشكل منتظم على أقل تقدير أربعة اجتماعات منتظمة
المحاور الرئيسية في اجتماعات مجلس الادارة:

- متابعة تقارير المتابعة والاشراف لمصفوفة الصلاحيات المفوضة للإدارة المالية.
- قبول اعضاء الجمعية العمومية الجدد.
- قبول استقاله عضو جمعية عمومية - ان وجدت استقاله-
- مناقشة واعتماد استبيانات قياس الرضا وتقارير قياس الاثر.
- اعتماد نموذج افصاح بيانات الحوكمة.
- اي مواضيع اخرى مدرجة في جدول الاعمال.



ملاحظات مهمة:

- على رئيس مجلس الإدارة ارسال دعوة خطية وان تشتمل على جدول الاعمال ومرفقاته ومكان الاجتماع وتاريخه وساعه انعقاده قبل موعد الاجتماع بـ 15 يوماً على الأقل.
- تكون الاجتماعات 4 اجتماعات منتظمة كل 3 اشهر على الاقل (ويمكن ان تكون اكثر من 4 اجتماعات خلال العام).



تحديثات سنوية اخرى

- اصدار بطاقة العضوية لكافة اعضاء الجمعية العمومية والتأكد من كشف الاستلام وتحديث سجل اشتراكات الاعضاء.
- جدولة مواعيد النشر في الموقع الالكتروني بشكل ربعي.
- التأكد من إلتزام كلاً من الجمعية العمومية، ومجلس الادارة، واللجان، وموظفي الوظائف القيادية بإختصاصاتهم الواردة في اللائحة.
- توقيع اعضاء الجمعية العمومية ومجلس الادارة والعاملين على اقرار تعارض المصالح.
- توقيع العاملين على اقرار الميثاق الاخلاقي.
- تحديد الشواهد المطلوبة من كل قسم وارسال تذكير دوري للاقسام.

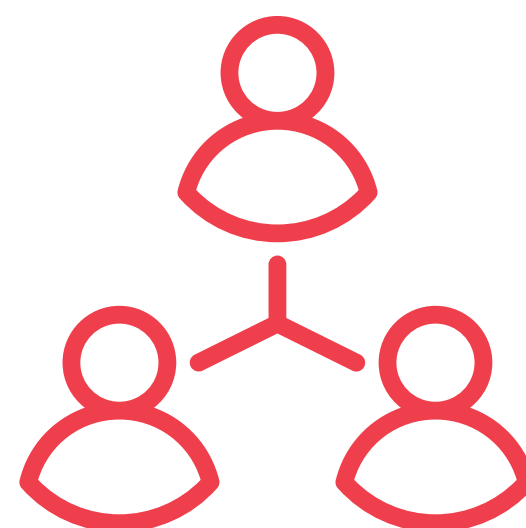
10%



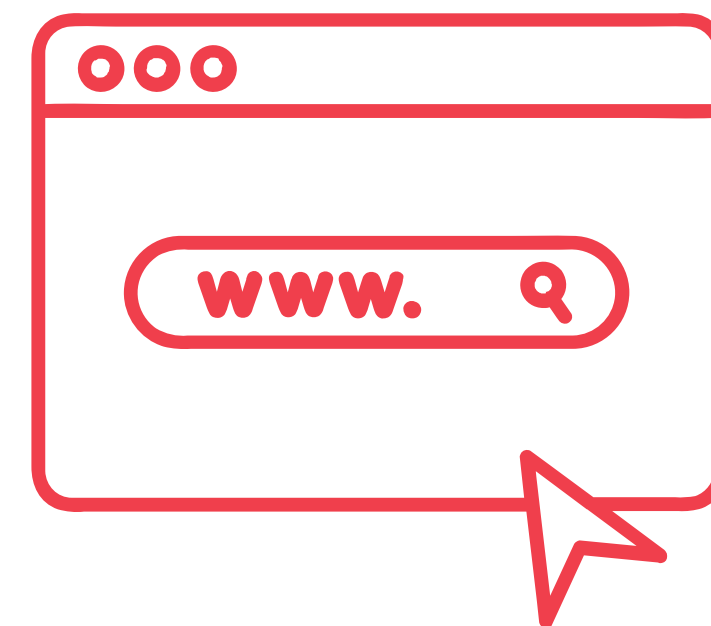
خلال الأربعة أشهر الميلادية الثانية



البدء في تقرير
قياس الاثر للخدمات
المقدمة عام 2024



تحديث قائمة
العاملين بالجمعية



تحديث الموقع
الالكتروني



اعداد قائمة بالمساعدات
العينية والنقدية



اقامة ورشة عمل عن المخاطر
المحتملة لاعضاء مجلس الادارة
والعاملين



اقامة ورشة عمل عن
الجوانب المالية والقانونية
لاعضاء مجلس الادارة



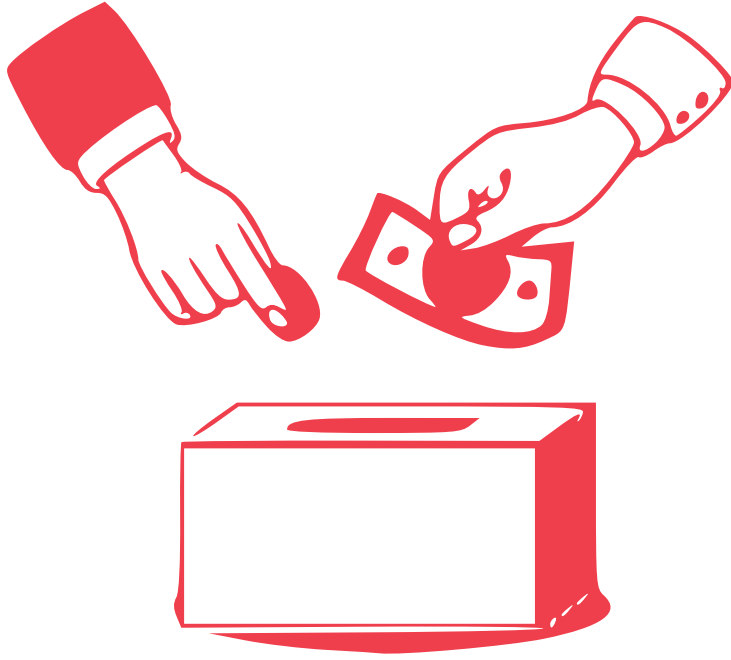
التأكد من وجود
السجل التجاري



التأكد من صلاحية واصدار
تراخيص الجمعية



تحديث قائمة العقارات
والاستثمارات



التأكد من رفع تقارير
جمع التبرعات وصرفها



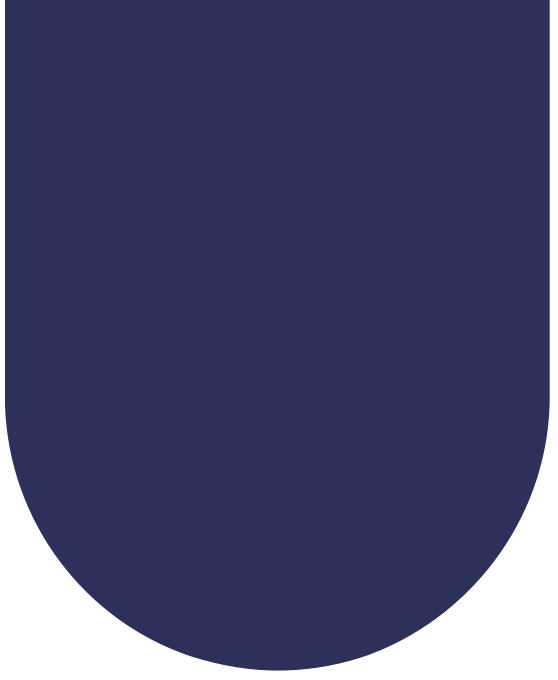
متابعة قرارات وتعاميم المركز
الوطني والتأكد من تطبيقها



تحديث المؤشرات الدالة على
وجود شبهة غسل اموال



خلال الأربعة أشهر الميلادية الأخيرة



اعداد تقرير قياس الرضا
للعام الحالي 2025



التأكد من اكتمال
التقارير الربعية 4 تقارير



تحديد موعد انعقاد الجمعية
العمومية الغير عادي-إن وجد-



البدء في اكمال نموذج
افصاح بيانات الحوكمة
واجراء التقييم الذاتي



التأكد من اجراء
التقييمات السنوية



التأكد من اكمال اجتماعات
اللجان-ان وجدت-

ملاحظات مهمة:

المحاور الرئيسية في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي-ان وجد-

• البت في استقاله اي من اعضاء مجلس الادارة او اسقاط العضوية عنه وانتخاب من

يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الادارة.

• إلغاء مآثره من قرارات مجلس الادارة.

• اقتراح اندماج الجمعية بجمعية اخرى.

• إقرار تعديل اللائحة.

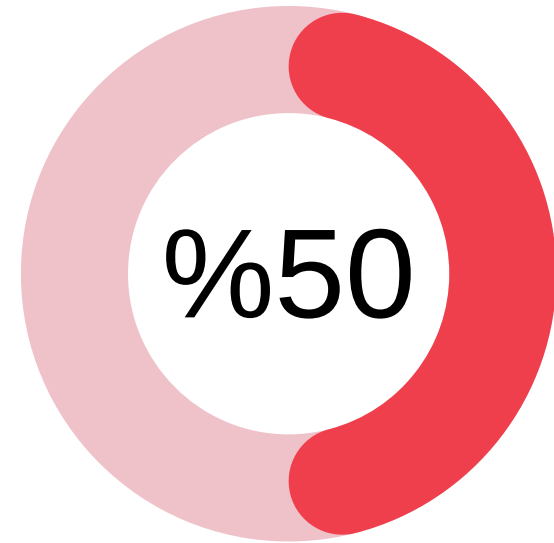
• حل الجمعية اختيارياً.

لا تكون قراراتها نافذة الا بعد موافقة المركز الوطني:

الاجتماع غير إلزامي الا بطلب مسبب

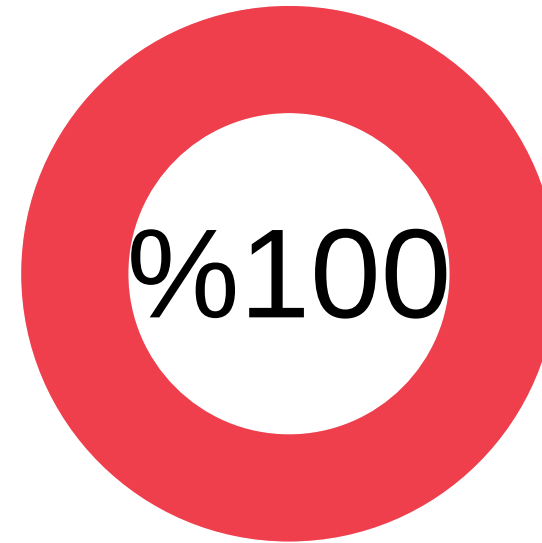


النتيجة المتوقعة من اتباعك للخطة المقررة بمشيئة الله تعالى

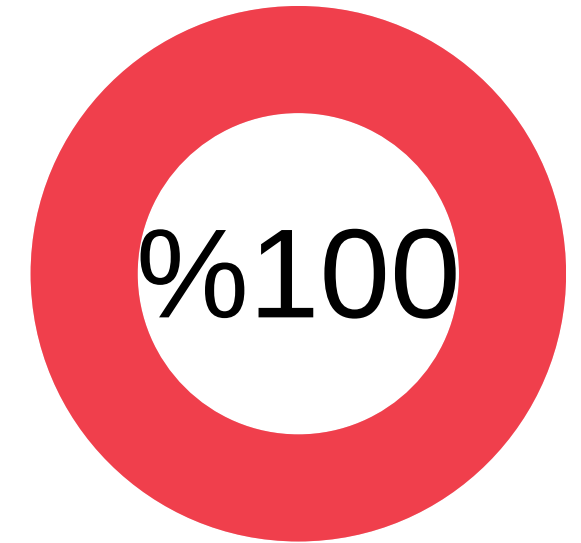


السلامة المالية

مع العلم أن الـ 50% المتبقية تعتمد على
تطبيق مؤشرات الاداء المالي



الشفافية والافصاح



الامتثال والالتزام



تم تحقيق الأهداف بنجاح باهر

اعداد / أ. فاطمة النويصر & نوره البقمي