



جمعية سقيا الماء
بمنطقة مكة المكرمة

جمعية سقيا الماء

بمنطقة مكة المكرمة

مسجلة برقم (١٢٨٧) تحت إشراف

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

التاريخ: ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ

الموافق: ٠٨/٠٩/٢٠٢٢م

محضر تمريري

رغبة من مجلس إدارة الجمعية في استكمال اللوائح والسياسات بالإضافة إلى تسمية اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتها وعدد أعضائها واختصاصات كل عضو بما في ذلك تسمية رئيسها. وافق مجلس الإدارة على ما يلي:

١- (سياسة الرقابة الداخلية / سياسة الرقابة المالية / الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية).

٢- اعتماد مسميات اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة واختصاصاتها مع تحديد عدد أعضائها واختصاصات كل عضو وتسمية رئيسها وهي: (لجنة الحوكمة / لجنة المناقصات وفتح المظاريف / لجنة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها / لجنة الجرد ونقل العهدة / لجنة تنمية الموارد المالية) بالصيغ المرفقة بالمحضر.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. احمد بن علي الزهراني	نائب الرئيس	
٢	سعيد إبراهيم الزهراني	المشرف المالي	
٣	د. راشد محمد الزهراني	عضو المجلس	
٤	عميد م. حامد علي الشهري	عضو المجلس	
٥	د. عبدالعزيز محمد الغامدي	عضو المجلس	
٦	د. عبدالله علي الشهري	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة

عائض عبد الله بن درهم





جمعية سقيا الماء
بمنطقة مكة المكرمة

جمعية سقيا الماء

بمنطقة مكة المكرمة

مسجلة برقم (١٢٨٧) تحت إشراف

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

التاريخ: ١٤٤٤/٠٢/١٢ هـ

الموافق: ٢٠٢٢/٠٩/٠٨ م

اختصاصات لجنة الحوكمة:

- ١- اقتراح وإعداد السياسات واللوائح المنظمة لسير عمل الجمعية، والعمل على تطويرها بما يحقق التميز المؤسسي للجمعية.
- ٢- مراجعة الهيكل التنظيمي للجمعية وتقديم الاقتراحات بشأن التغيير والتطوير الذي يتطلبه الهيكل.
- ٣- اعتماد التوصيف الوظيفي للمكلفين بالعمل في الجمعية بنظامي الدوام الكلي والجزئي.
- ٤- تحديد مواطن القوة وفرص التحسين بمجلس الإدارة، واقتراح الحلول المناسبة لتطوير أداءه.
- ٥- اقتراح الحلول في حال خروج أحد أعضاء مجلس الإدارة من تشكيل المجلس، أو أحد القيادات الإدارية أو الإشرافية بالجمعية.

تشكيل لجنة الحوكمة:

- وافق مجلس إدارة الجمعية على اختصاصات وتشكيل اللجنة في المحضر التمريزي الموقع بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨ م على النحو التالي:
- ١- الدكتور راشد بن محمد الزهراني (عضو مجلس الإدارة) رئيساً
 - ٢- الأستاذ / سعيد إبراهيم الزهراني (المشرف المالي) مسؤولاً عن اعداد السلاالم الوظيفية.
 - ٣- الدكتور عبد العزيز محمد الغامدي (عضو مجلس الإدارة) مسؤولاً عن استقطاب العناصر المميزة للعمل بالجمعية.
 - ٤- الأستاذ محمد عيظه المالكي (عضو الجمعية العمومية) مسؤولاً عن فرص التحسين والتطوير لأداء الجمعية ومجلس الإدارة.
 - ٥- الأستاذ احمد علي الحناس (أمين سر مجلس الإدارة) مقررًا للجنة ومسؤولاً عن إعداد المحاضر وتنسيق الاجتماعات.





جمعية سقيا الماء
بمنطقة مكة المكرمة

جمعية سقيا الماء

بمنطقة مكة المكرمة

مسجلة برقم (١٢٨٧) تحت إشراف

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

التاريخ: ١٤٤٤/٠٢/١٢ هـ

الموافق: ٢٠٢٢/٠٩/٠٨ م

اختصاصات لجنة المناقصات وفتح المظاريف:

١- النشر والإعلان.

٢- استقبال العطاءات.

٣- بت العطاءات وتشمل:

أ- فتح المظاريف.

ب- أعمال لجنة البت، واعتماد توصيتها أو قرارها.

ج - مرحلة إبرام العقد.

تشكيل لجنة المناقصات وفتح المظاريف:

وافق مجلس إدارة الجمعية على اختصاصات وتشكيل اللجنة في المحضر التمريزي الموقع بتاريخ

١٤٤٤/٠٢/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨ م على النحو التالي:

١- الدكتور عبد العزيز محمد الغامدي (عضو مجلس الإدارة) رئيساً

٢- الأستاذ / سعيد إبراهيم الزهراني (المشرف المالي) (مسؤولاً عن إبرام العقود)

٢- الأستاذ خالد محمد الشيخ (المدير التنفيذي) مسؤولاً عن استقبال العطاءات وفتح المظاريف.

٣- الأستاذ احمد صالح الزهراني (مدير الشؤون الإدارية) مقررراً للجنة ومسؤولاً عن حفظ العروض

والعقود في الجمعية.





جمعية سقيا الماء
بمنطقة مكة المكرمة

جمعية سقيا الماء

بمنطقة مكة المكرمة

مسجلة برقم (١٢٨٧) تحت إشراف

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

التاريخ: ١٤٤٤/٠٢/١٢ هـ

الموافق: ٢٠٢٢/٠٩/٠٨ م

اختصاصات لجنة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها:

أولاً: تحديد نوع الوثيقة ومدة الاحتفاظ بها:

١. حفظ دائم.

٢. حفظ لمدة ٤ سنوات.

٣. حفظ لمدة ١٠ سنوات.

ثانياً: الاحتفاظ بنسخة الكترونية لكل ملف أو مستند حفاظاً على الملفات من التلف عند المصائب الخارجة عن الإرادة.

ثالثاً: تحديد طريقة التخلص من الوثائق التي انتهت المدة المحددة للاحتفاظ بها وتحديد المسؤول عن ذلك، وإصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التي سيتم التخلص منها بعد انتهاء مدة الاحتفاظ بها.

تشكيل لجنة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها:

وافق مجلس إدارة الجمعية على اختصاصات وتشكيل اللجنة في المحضر التمريزي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ هـ الموافق: ٢٠٢٢/٠٩/٠٨ م.

على النحو التالي:

١- الأستاذ / سعيد إبراهيم الزهراني (المشرف المالي) رئيساً

٢- الأستاذ خالد محمد الشيخ (المدير التنفيذي) مسؤولاً عن إجراء التفتيش الدوري والفجائي.

٣- المهندس علي عبد الله الشهري (مدير الخدمات الالكترونية) مسؤولاً عن الاحتفاظ بنسخة الكترونية لكل ملف أو مستند.

٤- الأستاذ احمد صالح الزهراني (مدير الشؤون الإدارية) مقررراً للجنة ومسؤولاً عن حفظ الملفات في الجمعية.





جمعية سقيا الماء
بمنطقة مكة المكرمة

جمعية سقيا الماء

بمنطقة مكة المكرمة

مسجلة برقم (١٢٨٧) تحت إشراف

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

التاريخ: ١٤٤٤/٠٢/١٢ هـ

الموافق: ٢٠٢٢/٠٩/٠٨ م

اختصاصات لجنة الجرد ونقل العهدة:

أولاً: تسجيل وتوثيق جميع الأصناف المستلمة والمخزنة والمصرفية من مستودعات الجمعية من قبل الموظف المختص حسب قواعد وإجراءات المستودعات في هذه اللائحة.

ثانياً: الرقابة على المستودع بإجراء الجرد والتفتيش الدوري والفجائي بالإضافة إلى الرقابة بواسطة القيد المنتظم في السجلات.

ثالثاً: جرد موجودات المستودعات والموجودات تحت الاستعمال مرة كل عام على الأقل، ويتم ذلك قبل نهاية السنة المالية بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.

رابعاً: يتم استلام وحفظ وتخزين وصرف المواد في الجمعية وفق الضوابط.

تشكيل لجنة الجرد ونقل العهدة:

وافق مجلس إدارة الجمعية على اختصاصات وتشكيل اللجنة في المحضر التمريزي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ هـ الموافق: ٢٠٢٢/٠٩/٠٨ م.

على النحو التالي:

- ١- الأستاذ / سعيد إبراهيم الزهراني (المشرف المالي) رئيساً
- ٢- العميد م. حامد علي الشهري (عضو مجلس الإدارة) (مراجعاً ومقيماً للتسجيل والتوثيق).
- ٢- الأستاذ خالد محمد الشيخ (المدير التنفيذي) مسؤولاً عن إجراء التفتيش الدوري والفجائي.
- ٣- الأستاذ احمد صالح الزهراني (مدير الشؤون الإدارية) مقرر اللجنة ومسؤولاً عن تسجيل وتوثيق جميع الأصناف المستلمة والمخزنة والمصرفية من مستودعات الجمعية.





جمعية سقيا الماء
بمنطقة مكة المكرمة

جمعية سقيا الماء

بمنطقة مكة المكرمة

مسجلة برقم (١٢٨٧) تحت إشراف

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

التاريخ: ١٤٤٤/٠٢/١٢ هـ

الموافق: ٢٠٢٢/٠٩/٠٨ م

اختصاصات لجنة تنمية الموارد المالية:

١. رصد نسب جانبي المصروفات والإيرادات الإيجابية والسلبية الفعلية والتقديرية وتقديم التوصيات للمجلس سواء فيما يتعلق بجوانب ترشيد الإنفاق والإفادة المثلى من الإمكانيات بأقل النفقات أو بسبل تنمية الموارد لتعزيز المركز المالي للجمعية.
 ٢. حصر التدفقات النقدية الآنية والمستقبلية لتحديد حجم المبالغ النقدية التي يمكن تخصيصها للاستثمارات.
 ٣. دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المحلية واقتراح الأنسب منها للاستثمار.
 ٤. التعاون مع إدارة تنمية الموارد المالية وإدارة العلاقات العامة والإعلام في البحث عن ممولين من رجال الأعمال والمؤسسات والجهات لعقد اتفاقيات تعود بالمنفعة على الجمعية وتحقق المساهمات الإنسانية المأمولة لتلك الجهات.
 ٥. تفعيل برنامج العضوية في الجمعية واقتراح تطوير البرامج والخطط التي تسهم في استقطاب المزيد من الأعضاء للجمعية.
 ٦. دراسة إقامة مشاريع استثمارية ووقفية في مستوى الإمكانيات المتاحة للجمعية للحد من اعتمادها على التبرعات بتوفير مصادر دخل ثابتة لها.
- ### تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية:

وافق مجلس إدارة الجمعية على اختصاصات وتشكيل اللجنة في المحضر التمريزي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ هـ الموافق: ٢٠٢٢/٠٩/٠٨ م.

على النحو التالي:

- ١- الأستاذ / سعيد إبراهيم الزهراني (المشرف المالي) رئيساً
- ٢- د. عبدالعزيز محمد الغامدي (عضو مجلس الإدارة) مسؤولاً عن الأوقاف
- ٣- العميد م. حامد علي الشهري (عضو مجلس الإدارة) مسؤولاً عن الاستثمار.
- ٤- الأستاذ خالد محمد الشيخ (المدير التنفيذي) مقررراً للجنة ومتابعاً لتنفيذ قراراتها.

