

محضر اجتماع مجلس الأمناء لمؤسسة أبوداود الخيرية لعام 2023م اجتماع رقم (32)

السنة المالية للمؤسسة تبدأ من 1 يوليو من السنة الى 30 يونيو من السنة التي تليها من المادة الثالثة والثلاثون
من اللائحة الأساسية للمؤسسة

رقم الاجتماع	ج/ع/2023/32	مكان الاجتماع	مقر المؤسسة	الساعة	9:00م – 6:00م
اليوم	الأحد	التاريخ	1445/03/16هـ	الموافق	2023/10/01م

بعون الله تعالى وتوفيقه وبناءً على دعوة أعضاء مجلس الأمناء برئاسة سعادة رئيس المجلس المهندس/ حسين حسن أبوداود وحضور أعضاء المجلس وهم:

1. السيد / عمر حسن أبوداود نائب رئيس مجلس الأمناء
2. السيدة / حبيبة حسن أبوداود المسؤول المالي
3. السيد / حيدر حسن أبوداود عضو مجلس الأمناء
4. السيدة / سهير حسن أبوداود عضو مجلس الأمناء
5. السيد / عمرو حسين أبوداود عضو مجلس الأمناء

افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء على الله رب العالمين على توفيقه وعونه وبالصلاة والسلام على خير الأنام نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام مرحباً بالحضور.

وقد استعرض سعادته فقرات جدول أعمال الاجتماع والمناقشة لاتخاذ التوصيات اللازمة لكل فقرة على النحو التالي: -

م	جدول الأعمال
1	إطلاع الأعضاء على تحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالمؤسسة لعام 2023م-2024م : <ul style="list-style-type: none">• سياسة حقوق الملكية الفكرية للمشاريع والبرامج المنفذة والمدعومة• سياسة تعارض المصالح• سياسة حقوق الملكية الفكرية للمشاريع والبرامج المنفذة والمدعومة

<ul style="list-style-type: none"> • سياسة الرقابة الداخلية وآليات الإشراف والمتابعة • سياسة المنح وتقديم الخدمات (المساعدات) للجهات المستفيدة • سياسة خصوصية البيانات والإفصاح عن المعلومات الأساسية • سياسة سرية البيانات والمعلومات وإتلافها معتمدة من مجلس الأمناء • سياسة الإحتفاظ بالوثائق وإتلافها • سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات • سياسة إدارة المخاطر • سياسة الإتفاق على البرامج والأنشطة مع وضوابط اعتماد البرامج والأنشطة المختلفة • سياسة التبرعات والهبات والوصايا والتطوع • سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات • سياسة الإستثمار والأوقاف واعتماد خطة الإستثمار وتقارير الإستثمارات السابقة • لائحة تنظيم العمل (الموارد البشرية) • الميثاق الأخلاقي للعاملين • دليل السياسات والإجراءات المالية المحاسبية • دليل الأوصاف الوظيفية للهيكل التنظيمي والهيكل المالي • اللائحة المالية وضوابط الإتفاق • دليل إجراءات العمل المالي • لائحة الصلاحيات المالية • نظام الرقابة الداخلي • سياسة الرقابة الداخلية وآليات الإشراف والمتابعة • وثيقة الآلية المعتمدة لمتابعة الأداء التنفيذي • آلية إعتذار عضو المجلس عن العضوية لعدم الوفاء بالمهام على الوجه الأكمل • سياسة إعداد وتقديم التقارير لمجلس الأمناء واللجان المنبثقة عنه 	
<p>إطلاع الأعضاء على تحديث السياسات التي تخص نظام غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2023 م :</p> <ul style="list-style-type: none"> • سياسة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب • سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب • سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب • سياسة تقييم مصفوفة المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع المؤشرات الدالة عليها 	2
<p>عرض التقرير الربعي الأول لعام 2023 (من تاريخ 2023/07/01م إلى تاريخ 2023/09/30م) المعد من المسؤول المالي السيدة حبيبة أبو داود على أعضاء مجلس الأمناء.</p>	3
<p>عرض التقرير الربعي الأول لعام 2023م الخاص بالمدير التنفيذي على أعضاء مجلس الأمناء.</p>	4
<p>مناقشة تعيين السيد/ عمرو أبو داود كمراجع داخلي للمؤسسة.</p>	5
<p>مناقشة تكوين لجنة التدقيق والمراجعة للمؤسسة.</p>	6
<p>مناقشة مبلغ مصادر الدخل المعتمدة للمؤسسة التقديري الخاص بالأرباح السنوية وهي :</p>	7

	1. شركة أبوداود التجارية 2. شركة أبوداود الصناعية 3. شركة حسين أبوداود القابضة المحدودة	
	ويتم مقارنتها مع الموازنة التقديرية لعام 2024م نهاية السنة المالية والخطة التشغيلية .	
8	مناقشة الموازنة التقديرية الخاصة بالمؤسسة لعام 2024م	
9	مناقشة الخطة التشغيلية الخاصة بالمؤسسة لعام 2024م	
م	التوصيات	
1	الموافقة على تحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالمؤسسة لعام 2023م-2024م : <ul style="list-style-type: none"> • سياسة حقوق الملكية الفكرية للمشاريع والبرامج المنفذة والمدعومة • سياسة تعارض المصالح • سياسة حقوق الملكية الفكرية للمشاريع والبرامج المنفذة والمدعومة • سياسة الرقابة الداخلية وآليات الإشراف والمتابعة • سياسة المنح وتقديم الخدمات (المساعدات) للجهات المستفيدة • سياسة خصوصية البيانات والإفصاح عن المعلومات الأساسية • سياسة سرية البيانات والمعلومات وإتلافها معتمدة من مجلس الأمناء • سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها • سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات • سياسة إدارة المخاطر • سياسة الإنفاق على البرامج والأنشطة مع وضوابط اعتماد البرامج والأنشطة المختلفة • سياسة التبرعات والهبات والوصايا والتطوع • سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات • سياسة الإستثمار والأوقاف واعتماد خطة الاستثمار وتقارير الاستثمارات السابقة • لائحة تنظيم العمل (الموارد البشرية) • الميثاق الأخلاقي للعاملين • دليل السياسات والإجراءات المالية المحاسبية • دليل الأوصاف الوظيفية للهيكل التنظيمي والهيكل المالي • اللائحة المالية وضوابط الإنفاق • دليل إجراءات العمل المالي • لائحة الصلاحيات المالية • نظام الرقابة الداخلي • سياسة الرقابة الداخلية وآليات الإشراف والمتابعة 	
2	تحديث السياسات التي تخص نظام غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 2023م: <ul style="list-style-type: none"> • سياسة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب • سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب • سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 	

	• سياسة تقييم مصفوفة المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع المؤشرات الدالة عليها	
3	تم إطلاع أعضاء مجلس الأمناء على التقرير الربعي الأول لعام 2023 (من تاريخ 2023/07/01م إلى تاريخ 2023/09/30م) المعد من المشرف المالي السيدة حبيبة أبو داود واعتماده للربع الأول.	
4	تم إطلاع أعضاء مجلس الأمناء على التقرير الربعي الأول 2023 م الخاص بالمدير التنفيذي	
5	الموافقة على تعيين السيد/ عمرو أبوداود كمراجع داخلي للمؤسسة وذلك لإعداد التالي: • تقييم مخاطر عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسة ربعياً . • تقارير المراجعة الداخلية ربعياً .	
6	الموافقة على تكوين لجنة التدقيق والمراجعة تطبيقاً لقواعد حوكمة المؤسسات الأهلية مكونة من الأعضاء: 1. السيدة/ حبيبة أبوداود - رئيس اللجنة 2. السيد/ عمرو أبوداود - مراجع داخلي 3. السيد/ باسم عاصم - المدير التنفيذي	
7	يتم تقديم مصادر الدخل المعتمدة للمؤسسة بمبلغ تقديري بناء على أرباح الشركات الخاصة بالمؤسسة في راس مال الشركات المذكورة أدناه: 4. شركة أبوداود التجارية 5. شركة أبوداود الصناعية 6. شركة حسين أبوداود القابضة المحدودة ويتم مقارنتها مع الموازنة التقديرية لعام 2024م نهاية السنة المالية والخطة التشغيلية .	
8	تم إطلاع أعضاء مجلس الأمناء على الموازنة التقديرية الخاصة بالمؤسسة لعام 2024م	
9	تم إطلاع أعضاء مجلس الأمناء على الخطة التشغيلية الخاصة بالمؤسسة لعام 2024م	

وبهذا أختتم سعادة رئيس المجلس جلسة الاجتماع بالشكر والتناء لجميع الأعضاء على تلبية دعوة الحضور.

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

	المهندس/ حسين حسن أبوداود رئيس مجلس الأمناء
	السيد / حيدر حسن أبوداود عضو مجلس الأمناء
	السيد / عمر حسن أبوداود نائب رئيس مجلس الأمناء
	السيدة / حبيبة حسن أبوداود المشرف المالي
	السيدة / سهير حسن أبوداود عضو مجلس الأمناء
	السيد / عمرو حسين أبوداود عضو مجلس الأمناء