



جمعية فلوس للتوعية المالية  
محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني)



معلومات الاجتماع	
اليوم	الإثنين
مكان انعقاد الاجتماع	أون لاين - عبر برنامج Google meet
التاريخ/ التوقيت	2024/05/27، الموافق: 1445/11/19هـ

جدول الأعمال	
استهدف الاجتماع عرض ومناقشة البنود التالية :	
1	الإطار الاستراتيجي العام للجمعية.
2	مقترح الموازنة التقديرية للعام 2024م
3	اللجان المقترحة خلال مرحلة التأسيس.
4	الهيكل التنظيمي المقترح والوظائف المستهدفة خلال مرحلة التأسيس.
5	السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات الوظيفية للمحاسب المقترح.
6	السياسيات ولوائح عمل الجمعية التنظيمية.
7	الموقع الإلكتروني للجمعية - والإيميل الرسمي للجمعية
8	التحديات التي تواجه الإدارة التنفيذية خلال المرحلة التأسيسية.
9	استقطاب عضو فخري للجمعية وزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية ودور أعضاء المجلس في ذلك
10	تحقيق شراكات مع قطاعات ومؤسسات مالية .
11	الوقت المقترح لتدشين الجمعية وأهمية استقطاب ودعوة شخصيات مجتمعية هامة لذلك.



ملخص الإجتماع	
1	ترحيب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء المجلس الحضور.
2	كلمة رئيس مجلس الإدارة.
3	استعراض بنود جدول الأعمال المُعد لهذا الإجتماع.
4	تم استعراض ومناقشة الإطار الاستراتيجي العام للجمعية وقد شمل الإطار: (الرؤية - الرسالة - الأهداف الاستراتيجية - الفئات المستهدفة - الركائز - الممكنات - خدمات الجمعية - قيم الجمعية)
5	تم استعراض الموازنة المقترحة للعام 2024م وتوضيح بنودها المدرجة ومناقشة أهميتها في طلب التقديم للحصول على منحة الدعم التأسيسي من صندوق دعم الجمعيات لاستكمال إنجاز أعمال الجمعية التأسيسية.
6	تم مناقشة أهمية انشاء لجان للجمعية لتنظيم أعمالها وعرض اللجان المقترحة (اللجنة التنفيذية - لجنة المراجعة الداخلية).
7	تم استعراض الهيكل التنظيمي ومناقشة أقسامه والوظائف المقترح تفعيلها بما يخدم مرحلة التأسيس ويناسب الوضع المالي للجمعية. الوظائف المقترحة لمرحلة التأسيس: (مدير تنفيذي - محاسب - سكرتير تنفيذي أو مسؤول الشؤون الإدارية - مراجع داخلي - مسؤول العلاقات العامة والتسويق)
8	تم استعراض السيرة الذاتية للمحاسبة أحلام العصيمي وتوضيح خبراتها مع جمعية حماية المستثمرين الأفراد وجمعية سند
9	تم استعراض سياسات ولوائح العمل التنظيمية المُعدّه للجمعية من قبل مستشار قانوني متعاون.
10	تمت الإشارة إلى تفعيل إيميل الجمعية (info@flous.org.sa) لمراسلات ومخاطبات الجمعية.
11	تم عرض الموقع الإلكتروني للجمعية واستعراض الهيكلية والتبويات والمحتوى الذي سيتضمنه بما يوائم متطلبات المركز الوطني والحوكمة.
12	تم استعراض ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجهها الإدارة التنفيذية في مرحلة التأسيس (الدعم المالي - إيجاد المقر المناسب للجمعية).
13	تم مناقشة أهمية استقطاب عضو فخري وعضو داعم للجمعية ودور أعضاء مجلس الإدارة للمساهمة في تحقيق ذلك.
14	تم مناقشة ضرورة تحقيق شراكات مع جهات وقطاعات مالية ذات علاقة بعمل الجمعية قبل تدشين الجمعية.
15	تم مناقشة الوقت المقترح لتدشين الجمعية بعد استيفاء المتطلبات التأسيسية لضمان انطلاقها بما يخدم أهدافها وغاياتها.
16	انتهى الإجتماع بعدد من التوصيات.



## التوصيات

1	اعتماد الخطة الاستراتيجية للعام (2024م-2026م)
2	اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024م لتسهيل الحصول على منحة الدعم التأسيسي للجمعية. مع توضيح استقطاب داعمين للمساهمة في تقليل بنود المصروفات.
3	انشاء لجنة تنفيذية لمساندة أعمال الإدارة التنفيذية ومتابعة أداؤها واختيار أعضائها وتحديد مجالات عملها.
4	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.
5	اعتماد السياسات ولوائح عمل الجمعية: ( اللائحة الأساسية - الميثاق الأخلاقي للموظفين - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين - سياسة خصوصية البيانات - سياسة حفظ الوثائق وإتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات - سياسة إدارة المتطوعين - لائحة الموارد البشرية - لائحة إدارة المخاطر - سياسة تنظيم تعارض المصالح - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال - سياسة تقييم المخاطر وغسل الأموال - لائحة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب)
6	انشاء لجنة تنفيذية لمساندة أعمال الإدارة التنفيذية والعمل على اختيار أعضائها وتحديد مهامها.
7	اعتماد هيكل الموقع الإلكتروني للجمعية.
8	ضرورة تعاون أعضاء مجلس الإدارة في صياغة مبادرات فاعلة للجمعية للمساهمة في تسهيل عمل المدير التنفيذي في استقطاب الرعايات والدعم المالي اللازم لتفعيلها.



#	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	توقيع/الحضور	توقيع/المعتذرين عن الحضور
1	أ. هالة إبراهيم الزير	رئيس مجلس الإدارة		
2	أ. محمد عبد الله السويد	نائب رئيس مجلس الإدارة		
3	د. إلهام منصور الدخيل	عضو مجلس إدارة		
4	أ. ريم محمد خليل أسعد	عضو مجلس إدارة		
5	أ. خالد محمد الربيش	عضو مجلس إدارة		