

الرقم: ١١
التاريخ: ١٤٤٤ / ٦ / ٨ هـ
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)
إنه في يوم الأحد بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م في تمام الساعة: (٥:٠٠) مساء عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سظام احمد يحي جده وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم رباي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	محمد يحي أحمد مسملي	نائب رئيس مجلس الادارة		
٢	أحمد محمد جابر حريصي	المشرف المالي		
٣	حسن محمد جابر حريصي	عضو المجلس		
٤	أحمد حسين علي المالكى	عضو المجلس		
٥	فيصل أحمد محمد الأمير	عضو المجلس		
٦	محمد مشعل عبدالله واصلي	عضو المجلس		
٧	خالد محمد موسى سويد	عضو المجلس		
٨	منصور ابراهيم علي قصادي	عضو المجلس		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- عرض إنجازات الجمعية.
 - ٢- اقرار الخطة السنوية للجمعية.
 - ٣- عرض الخطة التشغيلية.
 - ٤- عرض خطة الموازنة للجمعية.
 - ٥- مناقشة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية واللجان التنفيذية ونتائج رأي أصحاب المصلحة.
 - ٦- مناقشة اعتماد مصروفات الربع الرابع للعام ٢٠٢٢.
 - ٧- اعتماد اللجان المؤقتة العاملة بالجمعية.
 - ٨- اعتماد اللوائح الداخلية والسياسيات الخاصة بالحكومة.
 - ٩- مناقشة تعيين الموظف / سعود محمد حسين حريصي.
- وتم الاتفاق على الاتي
- اطلع المجلس على إنجازات الجمعية وأثنى على الجهود المقدمة من العاملين في الجمعية.

١. اقرار الخطة السنوية للجمعية للعام ٢٠٢٣م

اسم البرنامج	المستهدف	التكلفة الاجمالية	بدء التنفيذ	انتهاء التنفيذ	مسئول التنفيذ
منزل منتصف الطريق	١٢٠ فرد	٢٤٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
صناع الامل	٦٠ فرد	٦٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
مشروع ميلاد	٩٠ فرد	٣٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
نحو التعافي	٣٠٠٠٠ شخص	١٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
مشروع العزيمة	١٨٠ فرد	٩٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	أسبوع	
اليوم العالمي للصحة النفسية	١٠٠ مرشد / ٥ طلاب	٨٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	أسبوع	
نادي التعافي من الإدمان	٣٠٠ متعافي ومتخصص	٣٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	المدير التنفيذي
مبادرة دلبك	٢٠٠٠٠ طالب وطالبة	٥٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
مشروع الرعاية اللاحقة	٥٠٠ متعافي ومتعافية	١٠٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
مشروع بر الأمان	٥٠٠ متعافي	٥٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
مشروع يافع	٢٠٠ مستفيد	٣٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
حياة جديدة	٥٠ مستفيد	٥٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
بأيدينا	٥٠ مستفيد	٣٥٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
عناية	١٠٠ مستفيد	٣٥٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
نمو	٥٠ مستفيد	٥٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	



جمعية سواب
لتأهيل وتوعية ورعاية المتعافين من المخدرات
SAWAB for addiction rehabilitation and prevention
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٩٦٢)

الرقم: / /
التاريخ: / /
المرفقات:

٢ - اقرار الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣ م

اسم البرنامج	عدد المستفيدين	التكلفة المالية الفردية	التكلفة الاجمالية	التكلفة التشغيلية
مزل منتصف الطريق	١٢٠ فرد	٢٠,٠٠٠ ريال	٢٤٠,٠٠٠ ريال	٢٤٠,٠٠٠ ريال
صناع الامل	٦٠ فرد	١٠,٠٠٠ ريال	٦٠٠,٠٠٠ ريال	٦٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع ميلاد	٥٠ فرد	٥,٠٠٠ ريال	٧٥٠,٠٠٠ ريال	٧٥٠,٠٠٠ ريال
نحو التعافي	٣٠٠٠ فرد	-----	١٠,٠٠٠ ريال	١٠,٠٠٠ ريال
مشروع العزيمة	١٨٠ فرد	٥,٠٠٠ ريال	٩٠٠,٠٠٠ ريال	٩٠٠,٠٠٠ ريال
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	١٠,٠٠٠ استشارة	٥٠ ريال	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٥٠٠,٠٠٠ ريال
اليوم العالمي للصحة النفسية	١٠٠ مرشد / ٥ طلابي	٢٥٠ ريال	٢٥٠,٠٠٠ ريال	٢٥٠,٠٠٠ ريال
نادي التعافي من الإدمان	٣٠٠ متعافي ومتخصص	١٠٠٠ ريال	٣٠٠,٠٠٠ ريال	٣٠٠,٠٠٠ ريال
مبادرة دليلك	٢٠,٠٠٠ طالب وطالبة	٢,٥ ريال	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٥٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع الرعاية اللاحقة	٥٠٠ متعافي ومتعافية	٢٠٠ ريال	١٠٠,٠٠٠ ريال	١٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع بر الأمان	٥٠٠ متعافي	١٠٠ ريال	٥٠,٠٠٠ ريال	٥٠,٠٠٠ ريال
مشروع يافع	٢٠٠ مستفيد	١٥٠ ريال	٣٠,٠٠٠ ريال	٣٠,٠٠٠ ريال
حياة جديدة	٥٠ مستفيد	١٠٠٠ ريال	٥٠,٠٠٠ ريال	٥٠,٠٠٠ ريال
بأيدينا	٥٠ مستفيد	٧٠٠ ريال	٣٥,٠٠٠ ريال	٣٥,٠٠٠ ريال
عناية	١٠٠ مستفيد	٣٥٠ ريال	٣٥,٠٠٠ ريال	٣٥,٠٠٠ ريال
نمو	٥٠ مستفيد	١٠٠٠ ريال	٥٠,٠٠٠ ريال	٥٠,٠٠٠ ريال
الرواتب والاجور	٧ موظفين	٣٦٠٠ ريال	٤٢٢,٠٠٠ ريال	-----
ايجار مقر	١	٤٠٠٠ ريال	٤,٠٠٠ ريال	-----
تأثيث واجهزة ومعدات تقنية	---	٢٠,٠٠٠ ريال	٢٠,٠٠٠ ريال	-----
المجموع الكلي	---	٣٠٦,٠٥٠ ريال	٥,٤٩٧,٠٠٠ ريال	٤٨٢,٥٠٠ ريال

٣ - عرض خطة الموازنة للجمعية ٢٠٢٣ م

اسم البرنامج	عدد المستفيدين	التكلفة الفردية	مدة التنفيذ	التكلفة الاجمالية	التكلفة التشغيلية
مزل منتصف الطريق (تأهيل متعافين)	١٢٠ فرد	٢٠,٠٠٠ ريال	عام	٢٤٠,٠٠٠ ريال	٢٤٠,٠٠٠ ريال
صناع الامل	٦٠ فرد	١٠,٠٠٠ ريال	عام	٦٠٠,٠٠٠ ريال	٦٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع ميلاد	٥٠ فرد	٥,٠٠٠ ريال	عام	٧٥٠,٠٠٠ ريال	٧٥٠,٠٠٠ ريال
نحو التعافي	٣٠٠٠ فرد	-----	عام	١٠,٠٠٠ ريال	-----
مشروع العزيمة	١٨٠ فرد	٥,٠٠٠ ريال	عام	٩٠٠,٠٠٠ ريال	٩٠٠,٠٠٠ ريال
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	١٠,٠٠٠ استشارة	٥٠ ريال	أسبوع	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٥٠٠,٠٠٠ ريال
اليوم العالمي للصحة النفسية	١٠٠ مرشد / ٥ طلابي	٢٥٠ ريال	أسبوع	٢٥٠,٠٠٠ ريال	-----
نادي التعافي من الإدمان	٣٠٠ متعافي ومتخصص	١٠٠٠ ريال	عام	٣٠٠,٠٠٠ ريال	-----
مبادرة دليلك	٢٠,٠٠٠ طالب وطالبة	٢,٥ ريال	عام	٥٠٠,٠٠٠ ريال	-----
مشروع الرعاية اللاحقة	٥٠٠ متعافي ومتعافية	٢٠٠ ريال	عام	١٠٠,٠٠٠ ريال	-----
مشروع بر الأمان	٥٠٠ متعافي	١٠٠ ريال	عام	٥٠,٠٠٠ ريال	-----
مشروع يافع	٢٠٠ مستفيد	١٥٠ ريال	عام	٣٠,٠٠٠ ريال	-----
حياة جديدة	٥٠ مستفيد	١٠٠٠ ريال	عام	٥٠,٠٠٠ ريال	-----
بأيدينا	٥٠ مستفيد	٧٠٠ ريال	عام	٣٥,٠٠٠ ريال	-----
عناية	١٠٠ مستفيد	٣٥٠ ريال	عام	٣٥,٠٠٠ ريال	-----
نمو	٥٠ مستفيد	١٠٠٠ ريال	عام	٥٠,٠٠٠ ريال	-----
الرواتب والاجور	٧ موظفين	٣٦٠٠ ريال	عام	٤٢٢,٠٠٠ ريال	-----
ايجار مقر	١	٤٠٠٠ ريال	شهر	٤,٠٠٠ ريال	-----
تأثيث واجهزة ومعدات تقنية	---	٢٠,٠٠٠ ريال	شهر	٢٠,٠٠٠ ريال	-----
المجموع الكلي	---	٣٥٤٥٥٢,٥ ريال	---	١٠٢٤٧,٠٠٠ ريال	١٢٤٢٥٠٠ ريال

0506218199 - 0558881162

Email : Sawabjazan@outlook.sa

sawabjazan

مصرف الإنماء
SA4905000068202987419000

البنك الأهلي
SA8810000045500000972900

مصرف الراجحي
SA6280000566608010992242



لتأهيل وتوعية ورعاية المتعافين من المخدرات
SAWAB for addiction rehabilitation and prevention
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٩٦٦)

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

- بعد إطلاع المجلس على خطة الجمعية للحماية من المخاطر أكد المجلس على رفع مستوى الحماية للعاملين داخل المنشأة واتخاذ مايلزم لتنفيذ الخطط المعمول بها في الجمعية والأخذ بعين الاعتبار نتائج رأي أصحاب المصلحة .
- اعتماد محضر اللجنة التنفيذية رقم (١٠) وتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ م .
- اعتماد محضر اللجنة التنفيذية رقم (١١) وتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠٢٢ م .
- اعتماد محضر اللجنة التنفيذية رقم (١٢) وتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٢ م .

٢. اعتماد اللجان المؤقتة العاملة بالجمعية :

- أولاً: اللجنة التنفيذية برئاسة محمد يحيى احمد مسلمي .
- وعضوية كلا من :
- أحمد محمد جابر حريصي .
- احمد حسين علي المالكي .
- حسن محمد جابر حريصي .

وتكون مهام اللجنة كالاتي :

- تيسير شؤون الجمعية الإدارية والمالية .
- الموافقة على البرامج والمبادرات وفعاليات اليوم الوطني .
- توقيع العقود مع الشركات والمؤسسات المنفذة للبرامج والمشاريع .
- إصدار القرارات المالية وتشمل الاعتماد والصرف ومتابعة إغلاقها وفق النظام المعتمد .
- الموافقة على السفر لتمثيل الجمعية في المشاركات خارج المنطقة للتعريف بالجمعية لدى الجهات والتسويق لبرامجها وحضور المؤتمرات والندوات والدورات .
- توقيع العقود مع الشركات والمؤسسات المشغلة والتسويقية بهدف تنمية الموارد المالية للجمعية بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة والسياسات .
- الاشراف على تنفيذ البرامج في الجمعية وعلى الاحتفالات التي تقيمها .
- ترفع للمجلس نسخة من اجتماعاتها خلال اجتماعات المجلس الدورية المقررة .

تكوين لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية برئاسة سلطان عمر ابراهيم كاملي وعضوية كلا من :

• خالد محمد سويد

• جابر علي سلمان حريصي .

وتكون مهام اللجنة كالاتي :

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للجمعية عادلة ومتوازنة ومفهومة وتضمن المعلومات التي تتيح للأعضاء تقييم المركز المالي للجمعية وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها .
- دراسة أي مسائل - مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للجمعية أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الجمعية أو مراجع الحسابات .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- لرقابة والإشراف على أداء وأشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الجمعية للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية، في الجمعية وإعداد تقرير مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاية هذا النظام وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الجمعية الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل، لتزويد كل من رغب من الاعضاء بنسخة منه، ويُتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

0506218199 - 0558881162

Email : Sawabjazan@outlook.sa

sawabjazan

الحسابات البنكية للجمعية

مصرف الإنماء

SA4905000068202987419000



البنك الأهلي

SA8810000045500000972900



مصرف الراجحي

SA6280000566608010992242





لتأهيل وتوعية ورعاية المتعافين من المخدرات
SAWAB for addiction rehabilitation and prevention
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٩٦٢)

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

٣. اعتماد اللوائح الداخلية والسياسيات الخاصة بالحوكمة :

- سياسة جمع التبرعات
- آلية قبول العضوية.
- الميثاق الاخلاقي (التوقيع عليه).
- سياسة تنظيم علاقات المستفيدين .
- اللائحة الداخلية الشاملة .
- نظام الرقابة المالية الداخلي .
- سياسة مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها .
- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة .
- السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب .
- سياسة ومؤشرات دالة عند وجود شبهة عمليات غسل أموال .
- سياسة الاشتباه لغسل الاموال المعقدة أو الضخمة وغير الطبيعية .
- سياسة جمع التبرعات .
- سياسة تنظيم علاقات المستفيدين .
- سياسة الية إدارة المتطوعين .
- سياسة تعارض المصالح .
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدي البلاغ .
- سياسة خصوصيه البيانات .
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق والمكاتب والسجلات واتلافها .
- لائحة صلاحيات مجلس الادارة .
- سياسات صلاحيات رئيس مجلس الادارة .
- سياسات صلاحيات المشرف المالي .
- سياسة تعيين والية وصلاحيات المدير التنفيذي .
- سياسة تعيين والية وصلاحيات المحاسب .
- سياسة الاجراء المالي والنماذج .
- لائحة الموارد البشرية الية التعيين والعقود وجدول المخالفات .

٤- وافق المجلس على تعيين الموظف / سعود محمد حسين حريصي (موارد مالية) ويأشر مهامه
من تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١ م .

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٥ : ٦ م) وعلى ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق !!!

رئيس مجلس الإدارة
د/ سظام بن احمد يحيى عده



0506218199 - 0558881162

Email : Sawabjazan@outlook.sa

sawabjazan

الحسابات البنكية للجمعية

مصرف الإنماء
SA4905000068202987419000

البنك الأهلي
SA8810000045500000972900

مصرف الراجحي
SA6280000566608010992242