

الرقم: .....

التاريخ: / /

المرفقات: .....

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

إنه في يوم الاحد 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 سطاتم احمد يحي جده وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم ربياعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	محمد يحي أحمد مسلمي	نائب رئيس مجلس الادارة		
٢	أحمد محمد جابر حريصي	المشرف المالي		
٣	حسن محمد جابر حريصي	عضو المجلس		
٤	أحمد حسين علي المالكي	عضو المجلس		
٥	فيصل أحمد محمد الأمير	عضو المجلس		
٦	محمد مشعر 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 الإستراتيجية 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 بالحوكمة .
- وتم الاتفاق على الاتي
  - إطلاع المجلس على إنجازات الجمعية وأثنى على الجهود المقدمة من العاملين في الجمعية .
- ١- اقرار الخطة السنوية للجمعية للعام ٢٠٢٣ م

اسم البرنامج	المستهدف	التكلفة الاجمالية	بدء التنفيذ	انتهاء التنفيذ	مسئول التنفيذ
منزل منتصف الطريق	١٢٠ فرد	٢٤٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	المدير التنفيذي
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 طلابي	٨٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	اسبوع	
نادي التعافي من الإدمان	٣٠٠ متعافي ومتخصص	٣٠٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	
مبادرة دليلك	٢٠٠٠٠٠ طالب وطالبة	٥٠٠٠٠٠٠ 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	٥٠٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
مشروع يافع	٢٠٠ مستفيد	٣٠٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
حياة جديدة	٥٠ مستفيد	٥٠٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
بأيدينا	٥٠ مستفيد	٣٥٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
عناية	١٠٠ مستفيد	٣٥٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	
نمو	٥٠ مستفيد	٥٠٠٠٠٠٠ ريال	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	

الرقم: / /  
التاريخ: / /  
المرفقات:

٢ - اقرار الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣ م

اسم البرنامج	عدد المستفيدين	التكلفة المالية الفردية	التكلفة الاجمالية	التكلفة التشغيلية
منزل 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	-----	١٠٠,٠٠٠ ريال	١٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع العزيمة	١٨٠ فرد	٥,٠٠٠ ريال	٩٠٠,٠٠٠ ريال	٩٠٠,٠٠٠ ريال
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	١٠٠٠٠ استشارة	٥٠ ريال	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٥٠٠,٠٠٠ ريال
اليوم العالمي للصحة النفسية	١٠٠ مرشد/ة طلابي	٢٥٠٠ ريال	٢٥٠,٠٠٠ ريال	٢٥٠,٠٠٠ ريال
نادي التعافي من الإدمان	٣٠٠ متعافي ومتخصص	١٠٠٠ ريال	٣٠٠,٠٠٠ ريال	٣٠٠,٠٠٠ ريال
مبادرة دليلك	٢٠٠٠٠ 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	٤٣٢,٠٠٠ ريال	-----
ايجار مقر	١	٤٠٠٠ ريال	٤٠,٠٠٠ 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
منزل 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	١٠٠,٠٠٠ ريال	١٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع العزيمة	١٨٠ فرد	٥,٠٠٠ ريال	عام	٩٠٠,٠٠٠ ريال	٩٠٠,٠٠٠ ريال
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات	١٠٠٠٠ استشارة	٥٠ ريال	أسبوع	٥٠٠,٠٠٠ ريال	١٠٠,٠٠٠ ريال
اليوم العالمي للصحة النفسية	١٠٠ مرشد/ة طلابي	٢٥٠٠ ريال	أسبوع	٢٥٠,٠٠٠ ريال	-----
نادي التعافي من الإدمان	٣٠٠ متعافي ومتخصص	١٠٠٠ ريال	عام	٣٠٠,٠٠٠ ريال	٣٠٠,٠٠٠ ريال
مبادرة دليلك	٢٠٠٠٠ طالب وطالبة	٢,٥ ريال	عام	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٥٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع الرعاية اللاحقة	٥٠٠ متعافي ومتعافية	٢٠٠ ريال	عام	١٠٠,٠٠٠ ريال	١٠٠,٠٠٠ ريال
مشروع بر الأمان	٥٠٠ متعافي	١٠٠ ريال	عام	٥٠,٠٠٠ ريال	٥٠,٠٠٠ ريال
مشروع يافع	٢٠٠ مستفيد	١٥٠ ريال	عام	٣٠,٠٠٠ ريال	٣٠,٠٠٠ ريال
حياة جديدة	٥٠ مستفيد	١٠٠٠ ريال	عام	٥٠,٠٠٠ ريال	٥٠,٠٠٠ ريال
بأيدينا	٥٠ مستفيد	٧٠٠ ريال	عام	٣٥,٠٠٠ ريال	٩٠,٠٠٠ ريال
عناية	١٠٠ مستفيد	٣٥٠ ريال	عام	٣٥,٠٠٠ ريال	٥٠,٠٠٠ ريال
نمو	٥٠ مستفيد	١٠٠٠ ريال	عام	٥٠,٠٠٠ ريال	٢٥٠,٠٠٠ ريال
الرواتب والاجور	٧ موظفين	٣٦٠٠ ريال	عام	٤٣٢,٠٠٠ ريال	-----
ايجار مقر	١	٤٠٠٠ ريال	شهر	٤٠,٠٠٠ ريال	-----
تأثيث واجهزة ومعدات تقنية	---	٢٠,٠٠٠ ريال	شهر	٢٠,٠٠٠ ريال	-----
المجموع الكلي		٣٥٤٥٥٢,٥ ريال		١٠,٢٤٧,٠٠٠ ريال	١٢٤٢٥٠٠ ريال



للتأهيل والتوعية وإعادة التأهيل من المخدرات  
SAWAB for addiction rehabilitation and prevention  
مستشفى بحالة الجاهلي والتمثلة الاجتماعية برقم (١٩٦٧)

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 ..... وتاريخ / / ٢٠٢٢ م . ( ٣ محاضر ) .

٢. اعتماد اللجان المؤقتة العاملة بالجمعية :

- أولاً : اللجنة التنفيذية برئاسة محمد يحي احمد مسلمي .

❖ وعضوية كلا من :

- احمد 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 والصراف 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 إبراهيم كامل 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 وتتضمن 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.
- رقابة والإشراف على أداء وأنشطة 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 يرغب من الاعضاء بنسخة منه، ويُتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

٣. اعتماد اللوائح الداخلية والسياسات 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 .

0506218199 - 0558881162

Email : Sawabjazani@outlook.sa

sawabjazani

مصرف الإنماء

SA4305000068202987419000

البنك الأهلي

SA8810000045500000972900

مصرف وبنكي

SA628000056600000992242



لتأهيل وتوعية ورعاية المتعافين من المخدرات

SAWAB for addiction rehabilitation and prevention

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٩٦٢)

الرقم: .....

التاريخ: / /

المرفقات: .....

- سياسة ومؤشرات دالة عند وجود شبهة عمليات غسل أموال .
- سياسة الاشتباه لغسيل 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 مقدمي البلاغ .
- سياسة خصوصية البيانات .
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق والمكاتبات والسجلات واثلافها .
- 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.

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

رئيس مجلس الإدارة

د/سظام بن احمد يحيى جده



0506218199 - 0558881162

Email : Sawabjazan@outlook.sa

sawabjazan

الحسابات البنكية للجمعية

مصرف الإنماء  
SA4905000068202987419000



البنك الأهلي  
SA8810000045500000972900



مصرف الرياض  
SA628000056660010992242

