

## معلومات الاجتماع

|              |         |               |                                                           |
|--------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| الدورة       | الثالثة | التاريخ:      | 2025/9/21م                                                |
| رقم الاجتماع | 39      | مقر الاجتماع: | حضورى لبعض الأعضاء وافترضياً عن بعد للبعض الآخر بمنصة زوم |
|              |         | الوقت:        | 8:00 – 10:00 مساءً                                        |

## قائمة الحضور

| م | الاسم                         | الصفة       | م  | الاسم                            | الصفة        |
|---|-------------------------------|-------------|----|----------------------------------|--------------|
| 1 | / أ. عبد الرحمن بن سعد موسى   | رئيس المجلس | 2  | / م. شارخ بن إبراهيم الشارخ      | نائب الرئيس  |
| 3 | م. عبدالله بن سليمان البريكيت | عضو المجلس  | 4  | د. خالد بن سليمان الملاحي        | عضو المجلس   |
| 5 | د. يوسف بن صالح الصغير        | عضو المجلس  | 6  | أ. صالح بن محمد الثنيان          | عضو المجلس   |
| 7 | م. عمر بن عبد الرحمن الحسين   | عضو المجلس  | 8  | د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرومي | عضو المجلس   |
| 9 | م. محمد بن عبد الله الجهني    | عضو المجلس  | 10 | د/علي بن محمد العبيدي            | مدير الجمعية |

وقد تغيب عن حضور الاجتماع كل من: أ/وائل بوشة و أ/عبدالله الفياض

الحمد لله وحده وبعد، فهذه هي أجندة اجتماع التاسع والثلاثون 39 للجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب:

- 1- تقرير عن منجزات الجمعية خلال عام 2025م حتى تاريخه. (استعراض)
- 2- إستعراض القوائم المالية الأولية للنصف الاول من عام 2025م حسب توصية لجنة المراجعة.
- 3- اعتماد سياسة المكافآت وسلم الرواتب الموصى به من لجنة الترشيحات والمكافآت. (قرار)
- 4- مناقشة وضع صندوق سقيا الماء الوقفي، (قرار).
- 5- مناقشة مصارف عوائد الأوقاف في الجمعية. (قرار).
- 6- الاطلاع على مسودة اتفاقية الشراكة المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية للجمعية واتخاذ القرار بشأنها. (قرار)
- 7- تذكير الأعضاء الكرام بتزويد الإدارة التنفيذية بالأسماء المرشحة من طرفهم لعضوية الجمعية العمومية.
- 8- ما يستجد من أعمال...

| م | القرارات/المهام/التوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المسؤول         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | <p><u>الموضوع الأول / تقرير عن منجزات الجمعية خلال عام 2025م حتى تاريخه. (استعراض)</u></p> <p>استعرض المدير التنفيذي للجمعية أهم الإنجازات التي تمت خلال عام 2025، علماً بأنه سبق إرسال التقرير للأعضاء قبل الاجتماع. وقد ناقش المجلس هذا الموضوع على ضوء النقاط التالية:</p> <p>أ بناء على موافقة المجلس المسبقة على أن تعمل الجمعية في خارج المملكة وذلك في الاجتماع رقم (28) بتاريخ 2022/12/25م فإن المجتمعين يوافقون على الإجراءات التي اتخذتها الإدارة التنفيذية بخصوص التسجيل لدى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبدء في تنفيذ مشاريع المياه خارج المملكة تحت مظلة المركز وحسب توجيهاته في هذا الخصوص وذلك ضمن اختصاصها.</p> <p>ب اطلع المجلس على بيانات مؤشرات الأداء للخطة التشغيلية المستهدفة للمقارنة مع ما تم عمله خلال الفترة المعنية.</p> <p>ج إطلع المجلس على العرض المقدم عن الخطة المستهدفة في التشغيل والصيانة للمشاريع القائمة.</p> <p>د إطلع المجلس على نموذج العمل في مشاريع الجمعية (دورة حياة المشروع) منذ بداية المشروع إلى نهايته والذي طلب المجلس الاطلاع عليه ليتمكن المجلس التوجيه حيال ذلك.</p> <p>ه أكد المجتمعون على ضرورة تعيين أمين سر للمجلس ويجب على الإدارة التنفيذية الحرص على تعيينه قبل نهاية شهر أكتوبر القادم.</p> <p><u>وقد اتخذ المجلس حيال هذا الموضوع القرارات التالية:</u></p> <p>أ يوافق المجلس على قيام الإدارة التنفيذية بالتسجيل لدى مركز الملك سلمان للإغاثة وطلب التصريح للعمل متعاوناً مع المركز في تنفيذ مشاريعه وبلاستشارة الفنية و الاشراف الميداني وادارة المشروع كل ذلك في مجال اختصاص الجمعية، ولا تشمل موافقة المجلس فتح فروع للجمعية خارج المملكة.</p> | المدير التنفيذي |

## محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع والثلاثون (39)

September 21, 2025

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ب يجب على الإدارة التنفيذية -قبل الارتباط بأي مشروع من المركز- أخذ موافقة المجلس على "نطاق العمل والنموذج التشغيلي وكيف سيتم تنفيذ المشاريع وما هي المخاطر والتحديات المتوقعة وطريقة تلافيها، وكذلك البيانات المالية والإدارية والفنية المتعلقة بالعمل في الخارج</p> <p>ج اطلع المجلس على التقرير الصادر من الإدارة التنفيذية، بما في ذلك مؤشرات الأداء، ونموذج العمل في المشروعات. ويؤكد المجلس طلبه من الإدارة التنفيذية استكمال تطوير الجمعية تقنياً والتوسع في تسويق خدمات الجمعية لدى المانحين للحصول على مزيد من المشروعات.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p><u>الموضوع الثاني / القوائم المالية النصفية للجمعية</u></p> <p>تم استعراض القوائم المالية للجمعية للفترة الممتدة من 2025/1/1 حتى 2025/6/30، وقد تم التأكيد أن تلك القوائم تمت دراستها في لجنة المراجعة وأوصت اللجنة باطلاع المجلس عليها،<br/><u>وقد ناقش المجلس هذا الموضوع على ضوء النقاط التالية:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• استعراض المجلس لهذه القوائم واطلاعه عليها لا يعني إقرارها، وإنما تم عرضها على المجلس امتثالاً لنظام الحوكمة في الجمعية.</li> <li>• كما اطلع المجلس على مقارنة المصروفات الفعلية والإيرادات الفعلية بما هو معتمد في الموازنة التقديرية في بداية هذا العام، وتبين له التزام الإدارة التنفيذية بتلك الموازنة.</li> <li>• تمت إفادة المجلس بأن نظام المركز الوطني لا ينص على مراجعة القوائم المالية النصفية عن طريق مراجع حسابات وإنما يكفي عرضها على مجلس الإدارة عن طريق لجنة المراجعة.</li> <li>• تم إطلاع المجلس من قبل رئيس لجنة المراجعة على توصية اللجنة بتعيين مراجع حسابات للعام 2025 اسناداً إلى توصية اللجنة التي حصلت على عروض من عدة مكاتب، وقامت بدراستها واختيار الأنسب للجمعية منها وهو مكتب العقيلي والسعيد وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون.</li> </ul> <p><u>وقد اتخذ المجلس حيال هذا الموضوع القرارات التالية:</u></p> <p>أ قام المجلس بالاطلاع على القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 2025/6/30 على ضوء ما ذكر أعلاه.</p> |

## محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع والثلاثون (39)

September 21, 2025

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | <p>ب وافق المجلس على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع الحسابات (مكتب العقيلي والسعيد وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون) ويجب استكمال إجراءات التعاقد معه حسب النظام.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|  | <p><b>الموضوع الثالث / سلم الرواتب الجديد</b></p> <p>تم استعراض سلم الرواتب الجديد الذي أوصت به لجنة الترشيحات والمكافآت وقد أبدى المجتمعون الملاحظات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• أكدت لجنة الترشيحات والمكافآت أنه لا يمكن مقارنة جمعية إرواء بشركات المقاولات لما بينهما من الفارق في القدرات البشرية المتوفرة في الجمعية والتي يتم تغطية النقص فيها عن طريق اللجنة الفنية برئاسة وعضوية بعض أعضاء مجلس الإدارة.</li> <li>• أكدت لجنة الترشيحات والمكافآت أن سلم الرواتب المقترح مبني على فرضية أن الزيادة تتم تدريجياً وأن بعض الموظفين يجب تكليفهم بأعمال إضافية لكي يكون مستحقاً للدرجة التي سيعين عليها.</li> <li>• إطلع المجلس على الأثر المالي لهذا السلم في حال تم تطبيقه على كامل الهيكل التنظيمي المعتمد.</li> <li>• كما اطلع المجلس على تقدير الإدارة التنفيذية للأثر المالي لتطبيق هذا السلم على الموازنة التقديرية لهذا العام.</li> </ul> <p><b>وقد اتخذ المجلس حيال هذا الموضوع القرارات التالية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• قرر المجلس الموافقة على المسير وتسكين الموظفين عليه على ضوء توجيهات لجنة الترشيحات والمكافآت.</li> </ul> | 3 |
|  | <p><b>الموضوع الرابع / سياسة المكافآت</b></p> <p>ناقش المجلس وثيقة سياسة المكافآت التي أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت باعتمادها.</p> <p><b>وقد ناقش المجلس هذا الموضوع على ضوء ما يلي:</b></p> <p>أ لا يجوز أن تتضمن اللائحة أية مكافآت مخالفة لتعليمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مثل مكافأة جمع التبرعات أو غيرها، ويجب التأكد من إزالة أية مواد تتعارض مع تعليمات المركز.</p> <p>ب ليس بالضرورة أن يتم توزيع المكافآت بالتساوي بين كل الموظفين، بل يجب أخذ الأداء الفردي في الاعتبار لما له من أهمية.</p> <p>ج يتم اعتماد بطاقة تقييم الأداء للموظفين وتكون مكافأة الموظفين على ضوءها.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | <p><b>وقد اتخذ المجلس حيال هذا الموضوع القرارات التالية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يتم إعادة رفع وثيقة السياسات المذكورة أعلاه للموافقة بالتمير من المجلس بعد إجراء التعديلات المطلوبة في التوصيات أعلاه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|  | <p><b>الموضوع الخامس/ اتفاقية الشراكة المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية للجمعية واتخاذ القرار بشأنها</b></p> <p>استعرض المجلس موضوع الاشتراك في بنك التنمية الاجتماعي بغرض تسهيل القروض التي يقدمها البنك لمنسوبي الجمعية حسب نظام البنك.</p> <p><b>وقد ناقش المجلس هذا الموضوع على ضوء ما يلي:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مع أن الاتفاقية مع البنك لا تلزم الجمعية بأية ضمانات مالية حيال القروض التي تعطى للأفراد من منسوبيها، إلا أن هناك مخاطرة تحمل الجمعية مسؤولية مالية جراء انتقال أحد موظفيها خارج الجمعية دون إشعار البنك.</li> <li>• لدى بنك التنمية فرص للجمعية (ككيان قانوني غير ربحي) للاقتراض قروضاً تنموية، ويجب على الإدارة التنفيذية دراسة ذلك ومحاولة الاستفادة منه.</li> </ul> <p><b>وقد اتخذ المجلس حيال هذا الموضوع القرارات التالية:</b></p> <p>أ عدم الموافقة على الاشتراك في بنك التنمية الاجتماعي في مجال الإقراض الشخصي لمنسوبيها لما قد يترتب على ذلك من تحمل الجمعية مسؤولية مالية في حال إخفاق بعض منسوبيها في الالتزام بنظام البنك.</p> <p>ب طلب المجلس أن تسعى الإدارة التنفيذية للاستفادة من بنك التنمية في الحصول على قروض (من القروض المخصصة للمنظمات غير الربحية) لشراء أصول وقفية استثمارية للجمعية.</p> | 5 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | <p><b>الموضوع السادس/سقى الراجحي وإعادة تقييم الاستثمارات</b></p> <p>وقد ناقش المجلس هذا الموضوع على ضوء ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• قدمت الإدارة المالية في الجمعية تقريراً موجزاً عن موضوع الاشتراك الحالي في صندوق سقى الراجحي واستمع لإنجاز عن أداء الصندوق وأنه أداء ضعيف خاصة أنه لم يمكن الحصول على دعم من هيئة الأوقاف بمبلغ 14,000,000 ريال حسب أحد أهم الأهداف الرئيسية للدخول في هذا الصندوق،</li> <li>• كما أطلع المجلس على الرأي القانوني (الوارد من مستشار الجمعية القانوني) الذي يوضح أن الجمعية يمكنها الانسحاب بصورة قانونية من صندوق سقى الراجحي وذلك حسب بنود العقد الموقع مع الصندوق.</li> <li>• كما استعرض المجلس الاقتراح المطروح أمام الجمعية بأن تسحب الجمعية استثمارها (14 مليون ريال) من صندوق سقى الراجحي، وتودعه في "صندوق الراجحي الوقفي المجمع" الذي يستهدف مليار ريال</li> </ul> <p><b>وقد اتخذ المجلس حيال هذا الموضوع القرارات التالية:</b></p> <p>أ بناءً على ما عرضه المستشار القانوني، يجب على الإدارة التنفيذية العمل على الانسحاب من عقد سقى الراجحي في أقرب وقت، دون مخالفة للعقد الموقع.</p> <p>ب بعدما يتم الانسحاب من سقى الراجحي، واستعادة المبلغ (14 مليون ريال) يطلب من اللجنة التنفيذية دراسة جدوى الانضمام إلى صندوق الراجحي الوقفي المجمع وترفع اللجنة توصيتها للمجلس في حينه.</p> <p>ج طلب المجلس من اللجنة التنفيذية إعادة تقييم الاستثمارات الحالية في الجمعية والتخارج من أي استثمار لا يحقق العوائد المجزية وعلى سبيل المثال استثمار البلاد الاستثماري للصكوك الحكومية.</p> | 6 |
|  | <p><b>الموضوع السابع/ مصارف عوائد الاوقاف</b></p> <p>طلب المدير التنفيذي من المجلس النظر في إمكانية الاستفادة من عوائد الأوقاف الاستثمارية الحالية في المصاريف العمومية وكذلك مصاريف الصيانة والتشغيل وغير ذلك، كما طلب الموافقة على عدم تقييد تلك العوائد بأن ترجع إلى الأوقاف كما هو الحال الراهن.</p> <p><b>وقد اتخذ المجلس حيال هذا الموضوع القرار التالي:</b></p> <p>أ يحال الموضوع إلى اللجنة التنفيذية لدراسته والرفع بتوصياتها للمجلس.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 |

## محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع والثلاثون (39)

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | <p><b>الموضوع الثامن / ترشيح أعضاء في الجمعية العمومية</b></p> <p>حسب توجيه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، فقد طلبت الإدارة التنفيذية من أعضاء المجلس المحترمين ترشيح أعضاء جدد في الجمعية العمومية.</p> <p><b>وقد قرر المجلس حيال ذلك ما يلي:</b></p> <p>أ تقوم الادارة التنفيذية بتزويد أعضاء المجلس بنماذج الترشيح.</p> <p>ب ويقوم أعضاء المجلس بتعبئة تلك النماذج لكل شخص مرشح من طرفهم.</p> <p>ج كما حث المجلس الأعضاء بترشيح أكبر قدر ممكن ممن يتوخون فيهم الفائدة للجمعية.</p> | 8 |
|  | <p>وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 9:45 م</p> <p>والله ولي التوفيق</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |

### توقيع الحضور

| م | الاسم                         | التوقيع | م  | الاسم                            | التوقيع |
|---|-------------------------------|---------|----|----------------------------------|---------|
| 1 | / أ. عبد الرحمن بن سعد موسى   |         | 2  | / م. شارخ بن إبراهيم الشارخ      |         |
| 3 | م. عبدالله بن سليمان البريكيت |         | 4  | د. خالد بن سليمان الملاحي        |         |
| 5 | د. يوسف بن صالح الصغير        |         | 6  | أ. صالح بن محمد الثنيان          |         |
| 7 | م. عمر بن عبد الرحمن الحسين   |         | 8  | د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرومي |         |
| 9 | م. محمد بن عبد الله الجهني    |         | 10 | د/علي بن محمد العبيدي            |         |