

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

- انه في اليوم (الثلاثاء) الساعة (التاسعة مساءً) الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٢ م عقد اجتماع مجلس الإدارة حضورياً بمقر الجمعية .
- وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
 - مناقشة تمديد عقد المدير التنفيذي والمحاسب المالي.
 - مناقشة استمرار الأعمال بالخطط الاستراتيجية والتشغيلية والموازنات التقديرية للعام ٢٠٢٢ المقررة من المجلس السابق
 - مناقشة تكليف المشرف المالي للجمعية.
 - مناقشة اعتماد السياسات واللوائح والأنظمة واللجان الخاصة بالجمعية وفقاً للتالي :

السياسات واللوائح والأنظمة والآليات			
النموذج الوطني	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	اللية إدارة العضوية	نظام مكافحة غسيل الاموال
الميثاق الأخلاقي للجمعية	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	سياسة خصوصية البيانات	نظام جرائم الإرهاب وتمويله
اللائحة المالية المعتمدة للجمعية	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	سياسة جمع التبرعات	نظام الرقابة الداخلية
اللائحة التنفيذية للجمعيات الخيرية من الوزارة معتمدة	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	لائحة صرف المساعدات وشؤون المستفيدين
اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية	اللية إدارة المتطوعين	سياسة لجنة إدارة المخاطر	لائحة الموارد البشرية
السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	سياسة اليات الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها	قواعد فتح الحسابات البنكية
اختصاصات ومهام المشرف المالي	آلية إدارة المتطوعين	سياسة إدارة المخاطر	سياسة تعارض المصالح للجمعيات
دليل اجرائي لألية عمل واختصاصات الجمعية العمومية	سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب	صلاحيات واختصاصات مجلس الادارة
	سياسة اللجنة التنفيذية	اللية التأكد من استحقاق المستفيدين لخدمات الجمعية	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
			اللية تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد باللوائح والأنظمة.

م	اسم اللجنة	اعضائها	نوعها	المهام	اعضاء
١.	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	٣	دائمة	هي تختص في وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية.	دفين حاوي الحربي رئيساً راجح وراذ الحربي-عضو قليل احمد الحربي عضو
٢.	لجنة المساعدات	٣	دائمة	اعتماد طلبات المستفيدين وفق ماتراه للجنة	حسن بركات الحربي رئيساً قليل احمد الحربي عضوا زين وراذ الحربي عضوا



موسى حسن الحربي رئيساً محمد الحربي عضواً زين وراود الحربي عضواً	بحث احتياجات المستفيدين الواردة للجمعية	دائمة	٣	لجنة البحث الاجتماعي	٣
دفين حاوي الحربي رئيساً زين وراود الحربي عضواً حسن علي الحربي عضواً	جرد موجودات واصول الجمعية الثابتة.	دائمة	٣	لجنة الجرد	٤
قليل احمد الحربي رئيساً حسن بركات الحربي عضواً زين وراود الحربي عضواً	تقدير التبرعات العينية الواردة للجمعية	دائمة	٣	لجنة تقدير التبرعات	٥
موسى حسين الحربي رئيساً محمد السيد الحربي عضواً قليل احمد الحربي عضواً	هي تختص في العمل على تحديد المخاطر المحتمل حدوثها أثناء تنفيذ الخطط.	دائمة	٣	لجنة إدارة المخاطر	٦
خلف احمد الحربي رئيساً راجح وراود الحربي عضواً قليل احمد الحربي عضواً حسن بركات الحربي عضواً	الهدف العام: -الإشراف على تنفيذ القرارات المعتمدة من مجلس الإدارة ومتابعة التوصيات والمراجعات. **مهام اللجنة التفصيلية: البت في الأمور العاجلة التي لا تحمل التأجيل - متابعة أداء اللجان واختيار أعضاء اللجان ومراجعة اللوائح الخاصة باللجان -متابعة واستلام تقارير المشاريع التي تقوم عليها الجمعية وكذلك التي تؤثر على سير أداء العمل بالجمعية -مراجعة الموازنات والخطط السنوية -دراسة الاقتراحات الغير استمارية وإبداء الرأي فيها	دائمة	٤	اللجنة التنفيذية	٧

• وكانت القرارات كالتالي:

- الموافقة على تمديد عقد المحاسب والمدير التنفيذي.
- اعتماد استمرار الأعمال بالخطط الاستراتيجية والتشغيلية والموازنات التقديرية للعام ٢٠٢٢ المقرة من المجلس السابق
- الموافقة على تكليف عضو المجلس حسن بركات شعوان الحربي المشرف المالي للجمعية
- اعتماد السياسات واللوائح والانظمة واللجان الخاصة بالجمعية المرفقة بجدول الاعمال وعليه جرى التوقيع:

بيان الحضور

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	خلف احمد الحربي	رئيس مجلس الادارة	١٢,١٥ مساءً	٢٠٢٢/١٢/٥ م	
٢	دفين حاوي احمد الحربي	نائب الرئيس	١٢,١٥ مساءً	٢٠٢٢/١٢/٥ م	

الصفحة 2 من 3

القنفذة - خميس حرب - ص.ب : 18 - الرمز البريدي : 21912 هاتف : 0177463530 فاكس : 017746049

4420000771706 الأيتام
4420000768000 الوقف
4420000767908 التبرعات

التهلي الأيتام
NCB
الوقف
التبرعات

ahsankom2
ahsankom2

الرعاية 263608010312280
الأيتام 263608010312298
الوقف 263608010312314

مصرف الراجحي

10175108000109
263608010308882
0108095003670016

NCB
مصرف الراجحي
anb
مصرف الراجحي
مصرف الراجحي



	٢٠٢٢/١٢/٥ م	١٢,١٥ مساءً	المسؤول المالي	راجح وواد موسى الحربي	٣
	٢٠٢٢/١٢/٥ م	١٢,١٥ مساءً	عضو	موسى حسن موسى الحربي	٤
	٢٠٢٢/١٢/٥ م	١٢,١٥ مساءً	عضو	قليل احمد عبدالله الحربي	٥
	٢٠٢٢/١٢/٥ م	١٢,١٥ مساءً	عضو	محمد عبدالرحمن السيد الحربي	٦
	٢٠٢٢/١٢/٥ م	١٢,١٥ مساءً	عضو	حسن بركات شعوان الحربي	٧

