



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٧/٠١/٢١ هـ
الموافق: ٢٠٢٥/٠٧/١٦ م
المرفقات:

محضر اجتماع ٢٥/م/٠٨

محضر الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة المؤقت لعام ٢٠٢٥ م				٢٥/م/٠٨	رقم المحضر
حاضر	رئيس المجلس	أ. جنيد محمد عكبري	١	الأربعاء	اليوم
حاضر	نائب الرئيس	د. محمد إبراهيم مجلد	٢	٥:٠٠ مساءً	بداية الاجتماع
حاضر	المسؤول المالي	أ. ضيف الله أحمد خواجي	٣	٥:٣٠ مساءً	نهاية الاجتماع
حاضر	عضو	د. خليل إبراهيم بخاري	٤	رئيس المجلس	الداعي
حاضر	عضو	م. منصور عبدالرحمن العوهلي	٥	عن بعد	الموقع
<p>بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة المؤقت واستعرض جدول أعمال الجلسة كالتالي:</p> <p>١- تحديد موعد مقترح لانعقاد الجمعية العمومية لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م ومخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بجدة بالموعد.</p> <p>٢- مراجعة السياسات واللوائح بالجمعية واعتمادها.</p> <p>٣- ما يستجد من أعمال.</p> <p>وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال خرج أعضاء المجلس بالقرارات التالية:</p>					
<p>١- تحديد موعد مقترح لانعقاد الجمعية العمومية لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م ومخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بجدة بالموعد.</p>					
الموضوع	البند	رقم القرار	نص القرار	الجهة المنفذة	تاريخ بدء التنفيذ
٢٥/م/٠٨/٠١	١	٢٥/م/٠٨/٠١	<p>◆ قرر المجلس تحديد يوم الثلاثاء ١١/٠٢/١٤٤٧ هـ الموافق ٠٥/٠٨/٢٠٢٥ م الساعة ٧:٣٠ مساءً حضورياً في قاعة لمار الغرب بحي النسيم موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م ومخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بجدة وأخذ الموافقة على الموعد لإرسال خطابات الدعوة للمساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:</p> <p>• جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:</p> <p>١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وملحوظات الوزارة على الجمعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.</p> <p>٢- اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.</p> <p>٣- مناقشة الخطة السنوية للجمعية وموازنتها التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥ م.</p> <p>٤- تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه بموافقة الوزارة.</p> <p>٥- تحديد الحد الأعلى للتمويل والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية.</p> <p>٦- الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها بعد موافقة الوزارة.</p> <p>٧- اختيار أعضاء مجلس إدارة للجمعية لمدة أربع سنوات.</p> <p>٨- ما يستجد من أعمال.</p>	المجلس	٢٠٢٥/٠٧/١٧ م



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٧/٠١/٢١ هـ
الموافق: ٢٠٢٥/٠٧/١٦ م
المرفقات:

محضر اجتماع ٢٥/م/٠٨

مراجعة السياسات واللوائح بالجمعية واعتمادها.			الموضوع	
تاريخ بدء التنفيذ	الجهة المنفذة	نص القرار	رقم القرار	
٢٠٢٥/٠٧/١٧ م	الإدارة التنفيذية	<p>♦ قرر المجلس بعد مراجعة السياسات واللوائح بالجمعية اعتمادها ونشرها على موقع الجمعية الإلكتروني وهي على النحو التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. سياسة إدارة العمل التطوعي. ٢. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٣. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. ٤. سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ٥. سياسة تعارض المصالح. ٦. سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات. ٧. سياسة جمع التبرعات. ٨. سياسة إدارة المشتريات. ٩. لائحة تنظيم العمل. 	٢٥/م/٠٨/٠٢	٢

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. جنيد محمد عكيري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. محمد إبراهيم مجلد	نائب الرئيس	
٣	أ. ضيف الله أحمد خواجي	المسؤول المالي	
٤	د. خليل إبراهيم بخاري	عضو	
٥	م. منصور عبدالرحمن العوهلي	عضو	