



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٧/٠٣/٠٨ هـ
الموافق: ٢٠٢٥/٠٨/٣١ م
المرفقات:

محضر اجتماع ٢٥/٠٥/٠٢

محضر الاجتماع الثاني للدورة الخامسة لعام ٢٠٢٥ م				٢٥/٠٥/٠٢	رقم المحضر
الموافق		التاريخ	الأحد	اليوم	
حاضر	رئيس المجلس	أ. جنيد بن محمد ناصر عكيري	١	الحضور:	
حاضر	نائب الرئيس	د. محمد بن إبراهيم بن عبدالقادر مجلد	٢	١:٠٠ مساءً	بداية الاجتماع
حاضر	المشرف المالي	م. منصور بن أحمد بن كمال صبري	٣	٣:٠٠ مساءً	نهاية الاجتماع
حاضر	أمين المجلس	م. منصور بن عبدالرحمن بن منصور العوهلي	٤	مجلس الإدارة	الداعي
حاضر	عضو	د. خليل بن إبراهيم بن عبدالقادر بخاري	٥	مكتب الرئيس	الموقع
<p>بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين واستعرض جدول أعمال الجلسة كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١ - أهداف الجمعية وآلية متابعتها. ٢ - الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م وآلية متابعتها. ٣ - نظام الرقابة الداخلي للجمعية. ٤ - اعتماد لائحة السياسات المالية للجمعية. ٥ - اعتماد الإجراءات المالية للجمعية. ٦ - اعتماد لائحة المشتريات للجمعية. ٧ - اعتماد سياسة الصرف على البرامج والأنشطة بالجمعية. ٨ - اعتماد السجلات الإدارية والمحاسبية للجمعية. ٩ - اعتماد التقارير الربع سنوية لعام ٢٠٢٤ م. ١٠ - اعتماد نموذج الإفصاح الشامل في منصة جود. ١١ - ما يستجد من أعمال. <p>وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال خرج أعضاء المجلس بالقرارات التالية:</p>					
الموضوع		أهداف الجمعية وآلية متابعتها.		البند	
رقم القرار	نص القرار	الجهة المنفذة	تاريخ بدء التنفيذ	١	
٢٥/٠٥/٠٢/٠١	◆ ناقش المجلس أهداف الجمعية وآلية متابعتها، ووافق المجلس على آلية متابعة تنفيذ الأهداف والتوصيات بشأنها.	المجلس	٢٠٢٥/٠٩/٠١ م		
الموضوع		الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م وآلية متابعتها.		البند	
رقم القرار	نص القرار	الجهة المنفذة	تاريخ بدء التنفيذ	٢	
٢٥/٠٥/٠٢/٠٢	◆ ناقش مجلس الإدارة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م وآلية متابعتها المقدمة من الإدارة التنفيذية، ووافق المجلس على الخطة التشغيلية وآلية متابعتها وقياس أدائها والتكلفة المقدرة لتنفيذ مهام الخطة.	المجلس	٢٠٢٥/٠٩/٠١ م		
الموضوع		نظام الرقابة الداخلي للجمعية.		البند	
رقم القرار	نص القرار	الجهة المنفذة	تاريخ بدء التنفيذ	٣	



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٧/٠٣/٠٨ هـ
الموافق: ٢٠٢٥/٠٨/٣١ م
المرفقات:

محضر اجتماع ٢٥/٠٥/٠٢

٢٥/٠٥/٠٢/٠٣	المجلس	٢٠٢٥/٠٩/٠١ م	استعرض المجلس نظام الرقابة الداخلي للجمعية ومدى تفعيله في واقع العمل بالجمعية، وأوصى المجلس باعتماد نظام الرقابة الداخلي والتأكد من تفعيله بصورة كاملة في واقع العمل بعد اطلاع الأعضاء على نماذج من المستندات التي تؤكد تفعيل النظام.
الموضوع	اعتماد لائحة السياسات المالية للجمعية.		
البند	رقم القرار	نص القرار	الجهة المنفذة
٤	٢٥/٠٥/٠٢/٠٤	استعرض المجلس لائحة السياسات المالية للجمعية ومدى تطبيقها في نظام العمل، وأوصى باعتماد لائحة السياسات المالية والمحاسبية للجمعية والتأكد من تطبيقها بشكل كامل في واقع العمل.	المجلس
الموضوع	اعتماد الإجراءات المالية للجمعية.		
٥	٢٥/٠٥/٠٢/٠٥	استعرض المجلس دليل الإجراءات المالية للجمعية ومدى تطبيقه في نظام العمل، وأوصى باعتماد دليل الإجراءات المالية للجمعية والتأكد من تطبيقه بشكل كامل في واقع العمل.	المجلس
الموضوع	اعتماد لائحة المشتريات للجمعية.		
٦	٢٥/٠٥/٠٢/٠٦	استعرض المجلس لائحة المشتريات للجمعية ومدى تطبيقها في نظام العمل، وأوصى باعتماد لائحة المشتريات للجمعية والتأكد من تطبيقها بشكل كامل في واقع العمل.	المجلس
الموضوع	اعتماد سياسة الصرف على البرامج والأنشطة بالجمعية.		
٧	٢٥/٠٥/٠٢/٠٧	استعرض المجلس سياسة الصرف على البرامج والأنشطة بالجمعية ومدى تطبيقها في نظام العمل، وأوصى باعتماد سياسة الصرف على البرامج والأنشطة بالجمعية والتأكد من تطبيقها بشكل كامل في واقع العمل.	المجلس
الموضوع	اعتماد السجلات الإدارية والمحاسبية للجمعية.		
٨	٢٥/٠٥/٠٢/٠٨	استعرض المجلس السجلات الإدارية والمحاسبية للجمعية ومدى تطبيقها في نظام العمل، وأوصى باعتماد السجلات الإدارية والمحاسبية للجمعية والتأكد من تطبيقها بشكل كامل في واقع العمل.	المجلس
الموضوع	اعتماد التقارير الربع سنوية لعام ٢٠٢٤ م.		
٩	نص القرار	الجهة المنفذة	تاريخ بدء التنفيذ



الرقم:
 التاريخ: ١٤٤٧/٠٣/٠٨ هـ
 الموافق: ٢٠٢٥/٠٨/٣١ م
 المرفقات:

محضر اجتماع ٢٥/٠٥/٠٢

٢٥/٠٥/٠٢/٠٩	المجلس	٢٠٢٤ م	استعرض المجلس التقارير ربع السنوية للجمعية لعام ٢٠٢٤ والمعدة من المشرف المالي وتم اعتمادها وأوصى المجلس بمتابعة سير الإجراءات المالية حسب الخطة التشغيلية للجمعية ورفع التقارير للمجلس بصفة دورية.
الموضوع	اعتماد نموذج الإفصاح الشامل في منصة جود.		
البند	رقم القرار	نص القرار	الجهة المنفذة
١٠	٢٥/٠٥/٠٢/١٠	استعرض المجلس نموذج الإفصاح الشامل لمنصة جود ووافق المجلس على النموذج ورفعته على المنصة.	المجلس
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. جنيد بن محمد ناصر عكيري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. محمد بن إبراهيم بن عبدالقادر مجلد	نائب الرئيس	
٣	م. منصور بن أحمد بن كمال صبري	المشرف المالي	
٤	م. منصور بن عبدالرحمن بن منصور العوهلي	أمين المجلس	
٥	د. خليل بن إبراهيم بن عبدالقادر بخاري	عضو	