



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٧/٠٠/٠٠ هـ

الموافق: ٢٠٢٥/٠٠/٠٠ م

المرفقات:

محضر اجتماع م/٢٥/٠٥/٠٣

ملحق محضر الاجتماع الثالث للدورة الخامسة لعام ٢٠٢٥				رقم المحضر	٢٥/٠٥/٠٣ م
اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٩/١٢/٢٥ م	٠٩/٠٧/١٤٤٧ هـ
الحضور:	١	أ. جنيد بن محمد ناصر عكيبري	رئيس المجلس	حاضر	
بداية الاجتماع	٢	د. محمد بن إبراهيم بن عبدالقادر مجلد	نائب الرئيس	حاضر	
نهاية الاجتماع	٣	م. منصور بن أحمد بن كمال صبري	المشرف المالي	حاضر	
الداعي	٤	م. منصور بن عبدالرحمن بن منصور العوهلي	أمين المجلس	حاضر	
الموقع	٥	د. خليل بن إبراهيم بن عبدالقادر بخاري	عضو	حاضر	
<p>بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة واستعرض جدول أعمال الجلسة كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- الاطلاع ومناقشة السياسات والإجراءات واللوائح والأنظمة والأدلة والمواثيق والتقارير والسجلات والقوائم. ٢- تعيين مراجع داخلي للجمعية. ٣- الاطلاع على الموقع الإلكتروني للجمعية ومناقشة تعبئة استبيانات قياس الرضا. ٤- اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٥ م. ٥- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية وبطاقات الوصف الوظيفي. ٦- تعيين محاسب الجمعية. ٧- ما يستجد من أعمال. <p>وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال خرج أعضاء المجلس بالقرارات التالية:</p>					
البند	الموضوع	الاطلاع ومناقشة السياسات والإجراءات واللوائح والأنظمة والأدلة والمواثيق والتقارير والسجلات والقوائم.			
	رقم القرار	نص القرار			
	٢٥/٠٥/٠٣/٠٢	<p>١</p> <p>◆ استعرض المجلس وناقش السياسات والإجراءات والأنظمة واللوائح والأدلة والمواثيق والتقارير والقوائم والسجلات وتم اعتمادها وهي على النحو التالي:</p> <p>أولاً: السياسات:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٣- سياسة الاحتفاظ بالوثائق. ٤- سياسة الاستثمار. ٥- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال. ٦- سياسة التعامل مع الطرف ذات العلاقة. ٧- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة. ٨- سياسة تعارض المصالح. ٩- سياسة تقييم المخاطر المتصلة والكامنة. 			
		تاريخ بدء التنفيذ	الجهة المنفذة	٢٠٢٥/١٢/٣٠ المجلس	



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٧/٠٠/٠٠ هـ

الموافق: ٢٠٢٥/٠٠/٠٠ م

المرفقات:

محضر اجتماع م/٢٥/٠٥/٠٣

		<p>١٠- سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات.</p> <p>١١- سياسة قبول الهبات والتبرعات.</p> <p>١٢- سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>ثانياً: الإجراءات:</p> <p>١- إجراءات التعامل مع المقبوضات.</p> <p>ثالثاً: الأنظمة:</p> <p>١- نظام الرقابة الداخلي.</p> <p>رابعاً: اللوائح:</p> <p>١- اللائحة المالية.</p> <p>٢- لائحة صلاحيات الجمعية (مصروفة الصلاحيات).</p> <p>٣- لائحة المشتريات.</p> <p>٤- لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل.</p> <p>خامساً: الأدلة:</p> <p>١- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.</p> <p>٢- دليل الوصف الوظيفي.</p> <p>٣- دليل مؤشرات وإجراءات وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p> <p>سادساً: المواثيق:</p> <p>١- الميثاق الأخلاقي.</p> <p>سابعاً: التقارير:</p> <p>١- تقرير حصر الاحتياج التدريبي.</p> <p>ثامناً: القوائم:</p> <p>قائمة بشراكات الجمعية والاتفاقيات على النحو التالي:</p> <p>١- اتفاقية تعاون مع وزارة الإسكان.</p> <p>٢- اتفاقية تعاون مع دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية.</p> <p>٣- اتفاقية تضامن مع شركة الشرق الأوسط للتطوير العقاري.</p> <p>٤- اتفاقية تضامن مع شركة مهارة الهندسية للإعمار.</p> <p>٥- اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة وقف رافد.</p> <p>تاسعاً: السجلات:</p> <p>١- سجل العاملين في الجمعية وبياناتهم.</p>		
		تعيين مراجع داخلي للجمعية.	الموضوع	البند
تاريخ بدء التنفيذ	الجهة المنفذة	نص القرار	رقم القرار	٢



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٧/٠٠/٠٠ هـ

الموافق: ٢٠٢٥/٠٠/٠٠ م

المرفقات:

محضر اجتماع م/٢٥/٠٥/٠٣

<p>٢٥/٠٥/٠٣/٠٣</p> <p>المجلس</p> <p>٢٠٢٥/١٢/٣٠ م</p>	<p>◆ ناقش المجلس تعيين مراجع داخلي للجمعية وتم الاتفاق على تعيين الدكتور خليل إبراهيم بخاري مراجع داخلي للجمعية لعمل ما يلي:</p> <p>أولاً: مراجعة وتحسين وتحديث السياسات والإجراءات واللوائح والأدلة والمواثيق الخاصة بالجمعية وهي على النحو التالي:</p> <p>١- سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب</p> <p>٢- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.</p> <p>٣- سياسة الاحتفاظ بالوثائق.</p> <p>٤- سياسة الاستثمار.</p> <p>٥- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال.</p> <p>٦- سياسة التعامل مع الطرف ذات العلاقة.</p> <p>٧- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.</p> <p>٨- سياسة تعارض المصالح.</p> <p>٩- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.</p> <p>١٠- سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات.</p> <p>١١- سياسة قبول الهبات والتبرعات.</p> <p>١٢- سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>١٣- إجراءات التعامل مع المقبوضات.</p> <p>١٤- اللائحة المالية.</p> <p>١٥- لائحة صلاحيات الجمعية (مصنوفة الصلاحيات).</p> <p>١٦- لائحة المشتريات.</p> <p>١٧- لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل.</p> <p>١٨- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.</p> <p>١٩- دليل الوصف الوظيفي.</p> <p>٢٠- دليل مؤشرات وإجراءات وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p> <p>٢١- الميثاق الأخلاقي.</p> <p>ثانياً: رفع تقارير عمل الجمعية بشكل ربع سنوي للعمليات التشغيلية والمالية يتضمن مؤشرات العمل لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.</p> <p>ثالثاً: مراجعة العمليات المالية في الإدارة المالية والإشراف على إغلاق الميزانيات السنوية..</p>	<p>الموضوع</p>	<p>البند</p>
<p>تاريخ بدء التنفيذ</p>	<p>نص القرار</p>	<p>رقم القرار</p>	<p>٣</p>



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٧/٠٠/٠٠ هـ

الموافق: ٢٠٢٥/٠٠/٠٠ م

المرفقات:

محضر اجتماع م/٢٥/٠٥/٠٣

٢٥/٠٥/٠٣/٠٤	المجلس	٢٠٢٥/١٢/٣٠ م	<p>◆ اطلع المجلس على الموقع الإلكتروني للجمعية وأوصى بمواصلة تحديث الموقع حسب أي مستجدات وإضافة الصور والمستندات المتعلقة بخدمات الجمعية وأنشطتها، وتمت التوصية بضرورة تعبئة استبيانات قياس الرضا ومناقشة التغذية الراجعة في اجتماع لاحق.</p>
اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٥ م.			
رقم القرار	نص القرار	الجهة المنفذة	تاريخ بدء التنفيذ
٢٥/٠٥/٠٣/٠٥	<p>◆ استعرض المجلس عروض أسعار مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين وهم:</p> <p>١- شركة خالد هوساوي وشركاه بمبلغ (١٤.٩٥٠) ريال.</p> <p>٢- شركة دقة رقم للاستشارات المهنية بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال.</p> <p>٣- شركة إبراهيم السيد بمبلغ (١٤.٩٥٠) ريال</p> <p>وقرر المجلس الموافقة على اختيار شركة إبراهيم السيد نظراً لكونه الأفضل سعراً وخبرة في المجال وعرض الموضوع على الجمعية العمومية للموافقة على مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٥ م.</p>	المجلس	٢٠٢٥/١٢/٣٠ م
اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية وبطاقات الوصف الوظيفي.			
رقم القرار	نص القرار	الجهة المنفذة	تاريخ بدء التنفيذ
٢٥/٠٥/٠٣/٠٦	<p>◆ اطلع المجلس واستعرض الهيكل التنظيمي للجمعية وبطاقات الوصف الوظيفي المعدة من الإدارة التنفيذية وتم اعتمادها والموافقة عليها.</p>	المجلس	٢٠٢٥/١٢/٣٠ م
تعيين محاسب الجمعية.			
رقم القرار	نص القرار	الجهة المنفذة	تاريخ بدء التنفيذ
٢٥/٠٥/٠٣/٠٧	<p>◆ استعرض المجلس تعيين محاسب للجمعية وبناءً على ما عرضه المدير التنفيذي قرر المجلس الموافقة على تعيين الأستاذ: أحمد وليد عبده الحرازي هوية رقم (١٠٨٣٤٤٤٣٢١) محاسباً للجمعية براتب شهري قدره (٤٠٠٠) ريال ابتداءً من ٢٠٢٥/١٠/٠١ م.</p>	الإدارة التنفيذية	٢٠٢٥/١٢/٣٠ م
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	المسؤول المالي	
٤	م. منصور بن عبدالرحمن بن منصور العوهلي	أمين المجلس	
٥	د. خليل بن إبراهيم بن عبدالقادر بخاري	عضو	