

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ففي اليوم الموضح أعلاه قد عُقد الاجتماع لمجلس

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/١٢/٤ م
-------	----------	---------	---------	-------------

الإدارة في الجمعية

وبدأ الاجتماع الساعة (١٠:٠٠ م) وانتهى في الساعة (٢:٤٥ م) وناقش الحاضرون المواضيع التالية

مباحث الاجتماع	١	مناقشة الربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م
	٢	تغير اسم الجمعية
	٣	قاعدة بيانات لمستفيدي الايتام بجدة لإدارة التعليم من الدكتور عبد الله بن عجلان الشهري
قرارات وتوصيات الاجتماع	١	وافق المجلس بعد المناقشة على اعتماد الربع الثالث للعام ٢٠٢٤ م
	٢	الموافقة على انشاء معاملة تغير اسم الجمعية الى جمعية رعاية الايتام بدلا من تنمية الايتام
	٣	استلام قاعدة بيانات لمستفيدي الايتام بجدة لإدارة التعليم من الدكتور عبد الله بن عجلان الشهري
١		ملاحظات

والله الموفق

م	الحضور	الحالة	التوقيع
1	د. عبدالله بن عجلان الشهري		
2	د. زهير عبدالحفيظ نواب		
3	أ/ علي بن عبدالله المعدي		
4	أ/ خالد عبدالله الشهري		
5	أ/ سالم بن محمد ابوهادي		



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ٢٠٢٥ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ففي اليوم الموضح أعلاه قد عُقد الاجتماع لمجلس

اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٦/٨/١ هـ	الموافق	٢٠٢٥/١/٣٠ م
-------	--------	---------	-------------	---------	-------------

الإدارة في الجمعية

وبدأ الاجتماع الساعة (١٠:٠٠ م) وانتهى في الساعة (٢:٤٥ م) وناقش الحاضرون المواضيع التالية

محاو الاجتماع	1	مناقشة الربع الرابع للعام ٢٠٢٤ م
	٢	مناقشة تقييم التعامل مع المخاطر والحد منها
	٣	مناقشة الشكاوى والاستفسارات

قرارات وتوصيات الاجتماع	1	وافق المجلس بعد المناقشة على اعتماد الربع الرابع للعام ٢٠٢٤ م
	٢	وافق المجلس بعد المناقشة على الية تقييم التعامل مع المخاطر والحد منها واعتمادها.
	٣	وافق المجلس بعد مناقشة الشكاوى والاستفسارات على حل كل المشاكل التوصيات

ملاحظات	1	
	2	

والله الموفق

م	الحضور	الحالة	التوقيع
1	د . عبدالله بن عجلان الشهري		
2	د. زهير عبدالحفيظ نواب		
3	أ/ علي بن عبدالله المعدي		
4	أ/ خالد عبدالله الشهري		
5	أ/ سالم بن محمد ابوهادي		



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ففي اليوم الموضح أعلاه قد عُقد الاجتماع لمجلس

اليوم	السبت	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٤/٢٠ م
-------	-------	---------	---------	-------------

الإدارة في الجمعية

وبدأ الاجتماع الساعة (١٠:٠٠ م) وانتهى في الساعة (٢:٤٥ م) وناقش الحاضرون المواضيع التالية

مناقشة الربع الأول للعام ٢٠٢٤ م	1	محاو الاجتماع
مناقشة حاجة الجمعية لعدد من الموظفين	2	
مناقشة تعيين الأستاذ مجاهد بن صالح بن جار الله الزهراني مدير اتنفيذي للجمعية	3	

وافق المجلس بعد المناقشة على اعتماد الربع الأول للعام ٢٠٢٤ م	1	قرارات الاجتماع
وافق المجلس على طرح وظيفة سكرتير براتب (٥٠٠٠) ريال عن طريق الاستقطاب وتفويض عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سالم بن محمد أبو هادي والمدير التنفيذي الأستاذ مجاهد بن صالح الزهراني لاختيار الموظف	2	
الموافقة على تعيين الأستاذ مجاهد بن صالح بن جار الله الزهراني مدير اتنفيذي للجمعية والرفع للمركز الوطني بذلك	3	

كما أوصى مجلس الإدارة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الالكتروني لزيادة التفاعل والتنسيق مع الجهات الداعمة والشركاء لإنجاح الحملات واعداد تقارير دورية لمتابعة كل حملة	1	توصيات
---	---	--------

والله الموفق

م	الحضور	الحالة	التوقيع
1	د . عبدالله بن عجلان الشهري		
2	د. زهير عبدالحفيظ نواب		
3	أ/ علي بن عبدالله المعدي		
4	أ/ خالد عبدالله الشهري		
5	أ/ سالم بن محمد ابوهادي		



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ففي اليوم الموضح أعلاه قد عُقد الاجتماع لمجلس

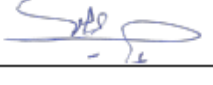
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٨/٧ م
-------	----------	---------	---------	------------

الإدارة في الجمعية

وبدأ الاجتماع الساعة (١٠:٠٠ م) وانتهى في الساعة (٢:٤٥ م) وناقش الحاضرون المواضيع التالية

مباحث الاجتماع	١	مناقشة الربع الثاني للعام ٢٠٢٤ م
	٢	مناقشة المتجر الالكتروني
	٣	مناقشة الانضمام لمنصة فهم التعليمية
	٤	مناقشة عضوية مجلس الجمعيات
قرارات وتوصيات الاجتماع	١	وافق المجلس بعد المناقشة على اعتماد الربع الثاني للعام ٢٠٢٤ م
	٢	الموافقة على تجديد هوية المتجر الالكتروني
	٣	الموافقة على الانضمام لمنصة فهم بعد الانتهاء من القوائم المالية
	٤	الموافقة على للانضمام في عضوية مجلس الجمعيات الاهلية واختيار الضوية الكاملة بمبلغ (١٠٠٠٠) الف ريال وذلك بإجماع الأعضاء
ملاحظات	1	
	2	

والله الموفق

م	الحضور	الحالة	التوقيع
1	د . عبدالله بن عجلان الشهري		
2	د. زهير عبدالحفيظ نواب		
3	أ/ علي بن عبدالله المعدي		
4	أ/ خالد عبدالله الشهري		
5	أ/ سالم بن محمد ابوهادي		



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٤ م

اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٥/٦/٢٢ هـ	الموافق	٢٠٢٤/١/٤ م
-------	--------	---------	--------------	---------	------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ففي اليوم الموضح أعلاه قد عُقد الاجتماع لمجلس الإدارة في الجمعية وبدأ الاجتماع الساعة (١:٠٠ م) وانتهى في الساعة (٢:٤٥ م) وناقش الحاضرون المواضيع التالية

أولاً : مناقشة اعتماد اللوائح والسياسات التالية :-

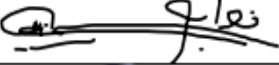
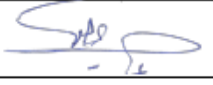
١	سياسة الاستثمار	٢	سياسة وإجراءات إدارة الشكاوى
٣	سياسة مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه		
٤	إجراءات التعامل مع المقبوضات	٥	إجراءات تعريف الأعضاء الجدد
٦	لائحة شراء الأصول	٧	مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
٨	سياسة الإجراءات عند الاشتباه في ان الأموال وبعضها في غيسل الأموال		
٩	الأعضاء الجدد	١٠	الاية التأكد من استحقاق المستفيدين
١١	الوصف الوظيفي	١٢	الاية قبول أعضاء الجمعية
١٣	الاية إدارة التطوع	١٤	دليل إجراءات الإحالة

١٥	اللائحة المالية	١٦	بطاقة صف وظيفي محاسب
١٧	دليل الاجراءات المالي	١٨	تقييم المخاطر الكامنه
١٩	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة المتعلقة بتمويل الإرهاب		
٢٠	خطة الصرف المالي	٢١	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
٢٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات		
٢٣	دليل سياسة تقديم الخدمات	٢٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
٢٥	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	٢٦	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين المجالس
٢٧	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	٢٨	سياسة خصوصية البيانات
٢٩	لائحة المساعدات	٣٠	سياسة حماية الممتلكات
٣١	لائحة المشتريات	٣٢	لائحة السياسات المالية
٣٣	سياسة خصوصية البيانات	٣٤	لائحة المساعدات
٣٥	لائحة إجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد سياسة تعارض المصالح		

توصيات وقرارات الاجتماع:

- تم الموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات للجمعية .

والله الموفق

م	الحضور	الحالة	التوقيع
1	د . عبدالله بن عجلان الشهري		
2	د. زهير عبدالحفيظ نواب		
3	أ/ علي بن عبدالله المعدي		
4	أ/ خالد عبدالله الشهري		
5	أ/ سالم بن محمد ابوهادي		

