

## جدول الأعمال

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| اليوم: الاثنين                   | تاريخ الاجتماع: 22/07/2024 |
| مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة | وقت الاجتماع: 12:30 م      |
|                                  | مدة الاجتماع: ساعة واحدة   |

### عنوان الاجتماع: الاجتماع الثاني للدورة الثالثة

#### المحاور الأساسية:

- 1 الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة في دورته الثالثة والتعريف بأعمال الجمعية وفق نظام الجمعيات.
- 2 الاطلاع على اللوائح والسياسات واعتمادها.
- 3 إعادة تشكيل اللجان ومهام كل لجنة.
- 4 اعتماد أحمد بن خالد الصلال محاسباً للجمعية.
- 5 الموافقة على طلب منحة أرض للجمعية.
- 6 الاطلاع على التقرير السنوي للجمعية لعام 2023 واعتماده.
- 7 الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي 2023 والمصادقة عليها.
- 8 تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية التاسع.

#### المدعوون للاجتماع :

- 1- سليمان عبدالرحمن الفايز
- 2- سلطان ابراهيم المهوس
- 3- محمد بن عبدالعزيز الفوزان
- 4- أحمد بن عبدالله التويجري
- 5- منصور عبدالعزيز الجفن
- 6- محمد عبدالكريم الحنايا
- 7- سليمان علي المقبل
- 8- د. حسان بن عبدالله المقبل
- 9- صالح عبدالكريم النويصر



## تقرير الاجتماع

اليوم: الاثنين

تاريخ الاجتماع: 22/07/2024

مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة

وقت الاجتماع: 12:30 م

مدة الاجتماع: ساعة واحدة

### المخرجات والتوصيات

| م | المحور   | التوصيات/الملاحظات   | المكلف            | المهلة |
|---|--|--|-------------------|--------|
| 1 | الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة في دورته الثالثة والتعريف بأعمال الجمعية وفق نظام الجمعيات | تم الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة في دورته الثالثة والتعريف بأعمال الجمعية وفق نظام الجمعيات. تم التأكيد على أهمية العمل وفق اللوائح والنظم المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.   | رئيس مجلس الإدارة |        |
| 2 | الاطلاع على اللوائح والسياسات واعتمادها.   | تم الاطلاع على اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية،<br>1. السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة الإرهاب.<br>2. سياسة إجراء التعامل مع المقبوضات.<br>3. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمة البلاغات.<br>4. سياسة الاحتفاظ بالوثائق.<br>5. سياسة الاستثمار.<br>6. سياسة التطوع.<br>7. سياسة التعامل مع الشركاء التنفيذيين والأطراف الثالثة.<br>8. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.<br>9. سياسة تعارض المصالح.<br>10. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.<br>11. سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.<br>12. سياسة جمع التبرعات. | رئيس مجلس الإدارة |        |





|  |                   |  |                                   |
|--|-------------------|--|-----------------------------------|
|  |                   | <p>13. سياسة خصوصية البيانات.<br/>14. سياسة قواعد السلوك.<br/>15. سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.<br/>16. سياسة واجراءات مكافحة تمويل الإرهاب.<br/>17. قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال.<br/>18. قائمة المؤشرات على وجود شبهة غسل أموال وجرائم تمويل الإرهاب.<br/>19. لائحة الاحتفاظ بالوثائق.<br/>20. لائحة السياسات المالية.<br/>21. لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد.<br/>22. لائحة واجراءات المشتريات.<br/>23. مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.<br/>24. نظام الرقابة الداخلي.<br/>ووافق مجلس الإدارة على اعتمادها.</p> |                                   |
|  | رئيس مجلس الإدارة | <p>تم إعادة تشكيل اللجان للاسماء التالية:<br/>-لجنة التواصل المؤسسي - عبدالله الدهش<br/>-لجنة التوعية والتثقيف - الدكتور حسان المقبل<br/>- لجنة الجودة -<br/>اللجنة الإعلامية - سلطان المهوس<br/>لجنة تنمية الموارد والاستثمار - الأستاذ محمد الفوزان<br/>اللجنة العلمية - الدكتورة نور الفهاد</p>   | إعادة تشكيل اللجان ومهام كل لجنة. |





|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| رئيس<br>مجلس<br>الإدارة -<br>الدير<br>التنفيذي | تمت الموافقة على تعيين أحمد بن خالد الصلال محاسباً للجمعية. وأكد المجلس على ضرورة متابعة الأمور المالية بدقة وشفافية لضمان سلامة العمليات المالية.   | اعتماد أحمد بن خالد الصلال محاسباً للجمعية.                    | 3 |
| الدير<br>التنفيذي                              | وافق المجلس على تقديم طلب منحة أرض للجمعية، وذلك لدعم مشاريع الجمعية وتوسيع نشاطاتها. وتم تكليف المدير التنفيذي بمتابعة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية. كما تم تكليف رئيس مجلس الإدارة للتواصل مع إدارة التعليم وأملاك الدولة لطلب أحد المقرات. | الموافقة على طلب منحة أرض للجمعية.                             | 4 |
| الدير<br>التنفيذي                              | تم الاطلاع على التقرير السنوي للجمعية لعام 2023، وبعد مناقشته وتقييم الأداء، وافق المجلس على اعتماده مع الإشادة بالجهود المبذولة لتحقيق الأهداف للوضوعة.   | الاطلاع على التقرير السنوي للجمعية لعام 2023 واعتماده.         | 5 |
| الدير<br>التنفيذي                              | تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي 2023، وبعد مناقشتها والتأكد من سلامتها ودقتها، صادق المجلس عليها، مع التأكيد على أهمية استمرار الشفافية في العمليات المالية.   | الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي 2023 والمصادقة عليها. | 6 |
| رئيس<br>مجلس<br>الإدارة                        | تكليف رئيس المجلس على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية التاسع خلال شهر من تاريخه لدعوة الأعضاء.  | تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية التاسع.                     | 7 |



## كشف الحضور

| م | الحضور                    | التوقيع   |
|---|---------------------------|---|
| 1 | سليمان عبدالرحمن الفايز   |    |
| 2 | سلطان ابراهيم المهوس      |    |
| 3 | محمد بن عبدالعزيز الفوزان |    |
| 4 | أحمد بن عبدالله التويجري  |    |
| 5 | منصور عبدالعزيز الجفن     |    |
| 6 | محمد عبدالكريم الحنايا    |   |
| 7 | سليمان علي المقبل         |   |
| 8 | د. حسان بن عبدالله المقبل |   |
| 9 | صالح عبدالكريم النويصر    |  |

