

محضر اجتماع مجلس الإدارة (التاسع) يوم الثلاثاء ٢٦ شعبان ١٤٤٦هـ الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ م

| م | جدول الأعمال | التوصية/ القرار | رقم التوصية/ القرار | المكلف | وقت التنفيذ |
|---|---|---|------------------------|--|-------------|
| ١ | إقرار جدول الأعمال الحالي | الموافقة على جدول الأعمال | | | |
| ٢ | اعتماد نتائج محضر الاجتماع رقم (٨/٢٥٠٢٥م) | تم الاعتماد | ٩/١ | | |
| ٣ | مناقشة السياسات واللوائح | بعد الاطلاع ، أقر المجلس بالإجماع على اعتماد اللوائح والسياسات التالية: ١- سياسة إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٢- اللائحة المالية ٣- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة. ٤- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية. ٥- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية. ٦- سياسة إدارة المخاطر . ٧- سياسة الإبلاغ عن المخالفات . ٨- سياسة الاحتفاظ بالوثائق. ٩- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات. ١٠- سياسة الاستثمار. ١١- سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ١٢- سياسة التعامل مع المقبوضات. ١٣- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة. ١٤- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ١٥- سياسة آلية الرقابة على المنظمة. ١٦- سياسة تعارض المصالح. ١٧- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. | ٩/٢ | مجلس الإدارة + المسؤول التنفيذي | |

اجتماع مجلس الإدارة جمعية رعاية الأيتام بالبدائع (رعاية) التاسع
(١٤٤٦هـ/٢٥/٢٠م)

الرقم:.....

التاريخ:.....

الموضوع:.....

| م | جدول الأعمال | التوصية/ القرار | رقم التوصية/ القرار | المكلف | وقت التنفيذ |
|---|---------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | ١٨- سياسة جمع التبرعات. ١٩- سياسة خصوصية البيانات. ٢٠- سياسة قواعد السلوك. ٢١- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ٢٢- لائحة إدارة التطوع. ٢٣- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٢٤- لائحة المشتريات والتعاقدات. ٢٥- لائحة الموارد البشرية. ٢٦- لائحة آلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي. ٢٧- لائحة تعيين المدير التنفيذي. ٢٨- لائحة شراء الأصول. ٢٩- نظام الرقابة الداخلي | | | |
| ٤ | فيديو انفو جرافيك تعريف للجمعية | نظرا لحاجة الجمعية الى فيديو إنفو جرافيك تعريف للجمعية ، وبعد المناقشة وافق المجلس بالإجماع ما يلي:- ١- تكليف الأستاذ: أحمد بن محمد الزميع (المسؤول التنفيذي للجمعية) بالآتي: أ- كتاب النص المناسب للنشر. ب- التواصل مع وكالات إعلامية للبحث عن مصمم إنفوجرافيك مناسب، وتقديم عرض سعر (عدد ٣ عرض سعر). ج- اختيار المناسب منها على أن لا يتجاوز قيمة التصميم (١٥٠٠) ريال. | ٩/٣ | المسؤول التنفيذي | |
| ٥ | تشكيل لجنة للخدمات الرعوية | بما أن الجمعية تقدم الخدمات الرعوية فهي بحاجة إلى لجنة الخدمات الرعوية، وبعد المناقشة أقر المجلس تشكيل ما يلي: ١- تشكيل لجنة الخدمات الرعوية مكونة من ثلاثة أعضاء هم: أ- عبد الرحمن بن ناصر النويصر (رئيساً) | ٩/٤ | مجلس الإدارة + المسؤول التنفيذي | |

اجتماع مجلس الإدارة جمعية رعاية الأيتام بالبداية (رعاية) التاسع
(١٤٤٦هـ/٢٥/٢٠م)

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

| م | جدول الأعمال | التوصية/ القرار | رقم التوصية/ القرار | المكلف | وقت التنفيذ |
|---|--|--|------------------------|--|----------------|
| | | ب- إبراهيم بن سليمان الدويغري (عضواً) ج-أحمد محمد الزميع (مقرراً) ٢- تكون مهام اللجنة ما يلي: أ- دراسة ملفات المتقدمين لطلب كفالة يتيم و سداد الفواتير والمساعدات الموسمية. ب- ترشيح المستحقين للدعم في البرامج المذكورة في (أ) وفق آلية تضعها اللجنة. ت- اعتماد صرف الدعم لكل مستفيد توفرت في شروط الدعم الذي أقرته اللجنة. ٣- تمارس اللجنة مهامها من تاريخ ١٠/٣/٢٠٢٥ م وحتى ٦/٢/٢٠٢٨ م. ٤- للجنة الصلاحية الكاملة في وضع شروط وضوابط تقديم الدعم للمستفيدين وآلية صرف الدعم للمستفيدين. | | | |
| ٦ | مناقشة تحديد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية | بعد مناقشة تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية العادية ، تم التصويت بالاجماع على تحديد اجتماع للجمعية العمومية وذلك وفق الآتي: أولاً / محاور الاجتماع: ١- مناقشة تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م، واعتمادها. ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطها لعام ٢٠٢٤م. ٣- مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٥م. ٤- إقرار الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥م. ٥- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥م. ٦- فتح سجل تجاري للجمعية. ثانياً/ تحديد موعد الاجتماع ليعقد يوم الأحد ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٥م، عند الساعة ٤:٣٠ مساءً. ثالثاً/ يكون مقر الاجتماع قاعة التدريب في جمعية التنمية الأسرية بالبداية (صفاء). | ٩/٥ | رئيس مجلس الإدارة + المسؤول التنفيذي | |
| ٧ | انضمام الأستاذ: عبدالله بن سليمان السحيباني لعضوية الجمعية عمومية (عضو عادي) | ناقش المجلس طلب انضمام الأستاذ: عبدالله بن سليمان بن علي السحيباني هوية وطنية رقم (١٠٤٦٤٩٩٩٦٦) وبعد المناقشة وافق المجلس بالإجماع انضمامه لعضوية الجمعية العمومية | ٩/٦ | المسؤول التنفيذي | |



جمعية رعاية الأيتام بالبداية
Orphan Care Association in Badaya
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي ترخيص رقم (1000604600)

اجتماع مجلس الإدارة جمعية رعاية الأيتام بالبداية (رعاية) التاسع
(١٤٤٦هـ / ٢٥ / ٢٠م)

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

| م | جدول الأعمال | التوصية/ القرار | رقم التوصية/ القرار | المكلف | وقت التنفيذ |
|---|--------------|---|------------------------|--------|----------------|
| | | فئة (عضو عادي) بداية من تاريخ ١/١/٢٠٢٥م، على أن يقوم بسداد اشتراك العضوية وفق المادة التاسعة في اللائحة الأساسية للجمعية. | | | |

أعضاء مجلس الإدارة

| م | المنصب | الاسم | التوقيع | م | المنصب | الاسم | التوقيع |
|---------------------|-------------------|------------------------|---------|-------------|------------------------|-------------------------------|---------|
| ١ | رئيس مجلس الإدارة | سلمان بن اسمير الحربي | | ٢ | نائب رئيس مجلس الإدارة | عبدالرحمن بن ناصر النويصر | |
| ٣ | عضو مجلس الإدارة | محمد بن إبراهيم المنيف | | ٤ | عضو مجلس الإدارة | إبراهيم بن سليمان الدويغري | |
| ٥ | عضو مجلس الإدارة | محمد بن حمد الحبردي | | ٦ | مقرر الاجتماع | أحمد بن محمد الزميع | |
| تاريخ الموعد القادم | | يحدد لاحقاً | اليوم | يحدد لاحقاً | الساعة | يحدد لاحقاً | المكان |