

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية عطاء بالحصينية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي
ترخيص رقم : 1000563300

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس في دورته الأولى لعام ٢٠٢٥ م

□

رقم الاجتماع	1 لعام ٢٠٢٥ م	التاريخ	الخميس: ١٤٤٦/٠٧/٠٩ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٠١/٠٩ م
الوقت	٦:٠٠ مساءً	المقر	مقر الجمعية

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- مناقشة اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.
- ٢- مناقشة طلب اعتماد السياسات واللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعية.
- ٣- مناقشة اعتماد دليل الوصف الوظيفي للجمعية.
- ٤- تعيين المراجع الداخلي للجمعية.
- ٥- تعيين المدير التنفيذي.
- ٦- عرض نتائج تقييم المخاطر.
- ٧- مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية.
- ٨- الاطلاع على الميزانية التقديرية.
- ٩- تعزيز تواجد الجمعية رقمياً من خلال تفعيل التواصل الاجتماعي.



وبمناقشة المجلس لجدول الأعمال اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: تمت الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية المرفق بهذا المحضر
ثانياً: تم مناقشة طلب اعتماد وتحديث اللوائح والسياسات والإجراءات الخاصة بالجمعية ووافق المجلس بالإجماع على اعتماد اللوائح والسياسات والإجراءات حسب البيانات التالية:

(١) : السياسات:

- ١- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٢- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ٣- سياسة تعارض المصالح.
- ٤- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- ٥- سياسة خصوصية البيانات.
- ٦- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- ٧- سياسة جمع التبرعات.
- ٨- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم.
- ٩- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالث.
- ١٠- سياسة قواعد السلوك.
- ١١- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ١٢- سياسة إدارة المخاطر.
- ١٣- سياسة إدارة المتطوعين.
- ١٤- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
- ١٥- سياسة وإجراءات الاستثمار.
- ١٦- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة.
- ١٧- سياسة الرقابة الداخلية للجمعية.



جمعية عطاء بالحصينية
Attaa Association

المملكة العربية السعودية
جمعية عطاء بالحصينية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي
ترخيص رقم : 1000563300

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٨- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.

١٩- سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرعات.

٢٠- سياسة الإجراءات في حالة الاشتباه بغسيل الأموال.

(٢) اللوائح:

١- لائحة السياسات المالية.

٢- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.

٣- لائحة المشتريات.

٤- لائحة وإجراءات تتبع النقد من التبرع للمستفيد.

٥- لائحة شراء الأصول.

٦- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.

٧- لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات.

٨- لائحة إجراءات اختيار المستفيد من خدمات الجمعية.

٩- لائحة آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة في الجمعية.

١٠- لائحة صلاحيات واختصاصات المشرف المالي.

١١- لائحة إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.

١٢- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

١٣- لائحة الدليل التعريفي لمجلس الإدارة.

١٤- لائحة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعية.

١٥- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.

(٣) الإجراءات والأدلة:

١- آلية إدارة طلبات العضوية.

٢- آلية استرداد مبلغ التبرع للمتبرع.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية عطاء بالحصينية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي
ترخيص رقم : 1000563300

- ٣- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- ٤- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية.
- ٥- دليل الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية.

ثالثاً: اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الوصف الوظيفي للجمعية وتم اعتماده.

رابعاً: وافق أعضاء المجلس على تعيين الأستاذ / صالح حمد محسن ال رزق - مراجع داخلي متطوع للجمعية بالإضافة إلى عمله الحالي عضو الجمعية العمومية .

خامساً: وافق أعضاء المجلس على تعيين الأستاذ / ذيب حسن ذيب ال رزق - مديراً تنفيذياً للجمعية .

سادساً: اطلع مجلس الإدارة على نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر المتأصلة والكامنة بالجمعية وتداول المجلس النتائج والملاحظات المذكورة وتم اعتماد القرارات والتوصيات المرفقة بالمحضر.

سابعاً: تمت مناقشة خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م والموافقة عليها والرفع بها لاعتمادها من الجمعية العمومية.

ثامناً: ناقش المجلس الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م وتمت الموافقة عليها ووجه أعضاء المجلس ببدء إجراءات عقد الجمعية العمومية لاعتمادها.

تاسعاً: تم التأكيد من قبل أعضاء المجلس على تعزيز تواجد الجمعية رقمياً من خلال تفعيل منصات التواصل الاجتماعي.



جمعية عطاء بالحصينية
Attaa Association

المملكة العربية السعودية

جمعية عطاء بالحصينية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي

ترخيص رقم : 1000563300

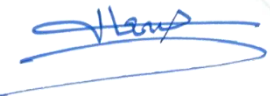
الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس في دورته الأولى لعام ٢٠٢٥ م

رقم الاجتماع	١ لعام ٢٠٢٥ م	التاريخ	الخميس: ١٤٤٦/٠٧/٠٩ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٠١/٠٩ م
الوقت	٦:٠٠ مساءً	المقر	مقر الجمعية

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	صمعان محمد اليامي	رئيس مجلس الادارة	
٢	غنام مرسل صالح ال رزق	نائب رئيس المجلس	
٣	صالح حمد محسن ال رزق	عضو	
٤	سالم محمد محسن اليامي	عضو	
٥	هادي مرسل صالح ال رزق	عضو	