

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة لتكوين لجان
واعتماد السياسات واللوائح

الدورة الاولى - السنة الاولى

رقمه: ١

الثلاثاء

التاريخ: ٢٨/٠٥/١٤٤٣ هـ - ٠١/٠١/٢٠٢٢ م

❖ المحاور والنقاط :

١. تكوين اللجان للجمعية
٢. اللجنة الاجتماعية
٣. اللجنة المالية
٤. لجنة العلاقات العامة والاعلام
٥. لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة
٦. لجنة الاستثمارات الوقفية والمشاريع
٧. اعتماد جميع السياسات واللوائح

❖ التوصيات والقرارات (وما دار في الاجتماع وما كان مهماً تقييده):

📌 تكوين لجان للجمعية

● ناقش المجلس تكوين لجان مؤقتة للجمعية للأشراف على الادارات داخل الجمعية وقد اوصى المجلس

بتشكيل عدة لجان وهي كالتالي :-

📌 اللجنة الاجتماعية :- وتكون من الأستاذ عبد القادر محمد المهابي و الاستاذ محمد هنيدي الثعلبي والاستاذ

خالد محمد العضلي على ان يكون الأستاذ عبد القادر محمد المهابي رئيسا للجنة المختصة بالإشراف على

اعداد خطط وبرامج الخدمة الاجتماعية ومتابعة تنفيذها مع ادارات الجمعية وتبدأ اللجنة مهامها في تاريخ

٠١/٠١/٢٠٢٢ م

اللجنة المالية :- تكون اللجنة من المهندس خالد محمد العضلي والاستاذ محمد سالم الحسناني والاستاذ عبدالله

احمد الثعلبي على ان يكون رئيس اللجنة المهندس خالد محمد العضلي ويكون اختصاص اللجنة هو الاشراف

على الوضع المالي والتحقق من سلامته والمشاركة في وضع الخطط المالية وتبدأ اللجنة مهامها في تاريخ

٢٠٢٢/٠١/٠١

لجنة الموارد المالية :-

تكون اللجنة من الاستاذ طلق دخيل الله الثعلبي والاستاذ عاتق هاشم الثعلبي والاستاذ عبدالله احمد الثعلبي على

ان يكون رئيس اللجنة الاستاذ طلق دخيل الله الثعلبي ويكون اختصاص اللجنة تنمية موارد الجمعية واعداد

الخطط المناسبة لتسويق برامج ومشاريع الجمعية وتبدأ اللجنة مهامها في تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ م

لجنة العلاقات العامة والاعلام:-

تكون اللجنة من الاستاذ سالم هليل الثعلبي والاستاذ عبيد سيف الثعلبي والاستاذ غيث رده الثعلبي على ان

يكون رئيس اللجنة الاستاذ سالم هليل الثعلبي ويكون اختصاص اللجنة هو الاشراف على وضع الخطط

الاعلامية ومتابعة تنفيذها وتبدأ اللجنة مهامها في تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١

لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة :-

تكون اللجنة من الاستاذ محمد هنيدي الثعلبي والاستاذ عاتق هاشم الثعلبي والاستاذ عبيد سيف الثعلبي

على ان يكون رئيس اللجنة الاستاذ محمد هنيدي الثعلبي ويكون اختصاص اللجنة هو الاشراف على اداء

وظيفة التدقيق الداخلي وسلامة البيانات المالية ومراجعة السياسات والاجراءات المالية وتبدأ اللجنة مهامها

في تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١

لجنة الاستثمارات الوقفية والمشاريع :- تتكون اللجنة من الأستاذ حسن علي محسن الثعلبي والأستاذ عاتق

هاشم الثعلبي والأستاذ غيث رده الثعلبي على ان يكون الأستاذ حسن علي محسن الثعلبي رئيسا للجنة ويكون

اختصاص اللجنة هو الاشراف على المشاريع الاستثمارية الوقفية وتنميتها ووضع خطط لزيادة استثمارات

الجمعية والاشراف عليها وتبدأ اللجنة مهامها في تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١

اعتماد جميع السياسات واللوائح :-

قرر المجلس اعتماد جميع السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية وأوصى المجلس ضرورة رفع جميع السياسات واللوائح

المعتمدة على الموقع الالكتروني للجمعية والتأكد من الالتزام بتلك السياسات واللوائح وتطبيقها في ارض الواقع وجميع


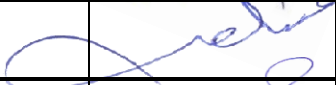





التعاملات

- سياسة إدارة المتطوعين
- سياسة إدارة المخاطر
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة
- سياسة اليات الرقابة والاشراف على الجمعية
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة قواعد السلوك
- سياسة مصفوفة الصلاحيات
- سياسة منح تقديم خدمات الجمعية للمستفيدين
- سياسة منح صنف المساعدات
- سياسة شؤون الموظفين
- سياسة منح المالية للجمعية
- سياسة منح مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال
- سياسة المصرف للبرامج والأنشطة والمصرفات الإدارية
- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- سياسة الاستثمار
- لائحة المشتريات
- نظام الرقابة الداخلية
- مهام المشرف المالي
- لائحة تعيين المدير التنفيذي
- لائحة تنظيم العمل

تكليف مراجع داخلي.

- يتم تفويض رئيس مجلس الإدارة بتكليف الأستاذ محمد هنيدي الثعلبي بمراجعة السياسات واللوائح والأنظمة المالية والإدارية والاشرف

• المجتمعون :

| م | الاسم | المسمى الوظيفي | التوقيع | ملاحظات |
|---|---------------------------|------------------------------|---|---------|
| ١ | م. خالد محمد العضي | رئيس مجلس الإدارة |  | |
| ٢ | أ. عبدالقادر محمد المهايي | نائب رئيس مجلس الإدارة |  | |
| ٣ | أ. عبدالله احمد الثعلبي | امين الصندوق- المسئول المالي |  | |
| ٤ | أ. سام هليل الثعلبي | عضو مجلس الإدارة |  | |
| ٥ | أ. محمد هنيدي الثعلبي | عضو مجلس الإدارة |  | |
| ٦ | أ. طلق دخيل الله الثعلبي | عضو مجلس الإدارة |  | |
| ٧ | أ. حسن علي الثعلبي | عضو مجلس الإدارة |  | |