

الرقم : ٤٥١٩١  
التاريخ : ١٤٤٥/٦/٢٠  
المرفقات : محضر



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية بشقراء  
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي  
مسجلة برقم ( ١٢٥ )

#### (محضر الاجتماع الثامن)

| رقم الجلسة | الدورة  | اليوم والتاريخ       | وقته   | عدد الحضور | المكان                                                                          |
|------------|---------|----------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٢١٩        | الثامنة | الثلاثاء ١٤٤٥/٦/٢٠هـ | ٥:٣٠ م | ٤ من ٥     | مقر الجمعية <input checked="" type="checkbox"/> عن بعد <input type="checkbox"/> |

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ، وبعد :  
بعون الله وتوفيقه انعقد مجلس الإدارة للجمعية الخيرية بشقراء في الجلسة المئتين وتسعة عشر ، وفي مستهل الاجتماع  
رحب نائب رئيس المجلس بالحضور مقدماً الشكر لهم على ما يبذلونه من جهود ، وتم استعراض ما تم انجازه في المحاضر  
السابقة.

#### \* محاور الاجتماع والتوصيات والقرارات:

| م | المحور                                                                                                                                                                                                | التوصيات          | الملاحظات                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | صـرف ملحق دفعة الأيتام الثانية للفترة من ١٤٤٥/٥/١هـ وحتى ١٤٤٥/٨/٣٠هـ وعددهم (يتيـمين)                                                                                                                 | الموافقة بالإجماع | وفق المرفق ، وبمبلغ إجمالي قدره (٢٤٠٠ ريال).                                                                       |
| ٢ | اعتماد السياسات التالية المرفقة:<br>أ- خصوصية البيانات.<br>ب- الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.<br>ج- الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.<br>د- تنظيم العلاقة مع المستفيدين .<br>هـ- تعارض المصالح. | الموافقة بالإجماع | مع إجراء اللازم من قبل إدارة الجمعية لتفعيلها وتبليغها عموم الموظفين ، وأخذ توافيهم بالعلم ونشرها على موقع الجمعية |

#### \* الاطلاع على القضايا المالية والقانونية:

| م | القضية                         | نوعها                                                                         | الإجراءات   | الإجراءات   | التوصيات                |
|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
|   | تصحيح وضع المحطة لعدم الانتفاع | <input checked="" type="checkbox"/> مالية<br><input type="checkbox"/> قانونية | شركة بترولي | تحت الدراسة | تعرض في الاجتماع القادم |

انتهى الاجتماع الساعة ٦:٣٠ م والله ولي التوفيق

#### أعضاء مجلس الإدارة:

| م | الاسم                       | م | الاسم                      | م | الاسم                        | م | الاسم                    |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| ١ | عبدالعزیز بن سليمان السليمي | ٢ | عبدالعزیز بن أحمد البواردي | ٣ | عبد الرحمن بن عبدالله العمار | ٤ | عبدالله عبدالرحمن المقحم |
|   | مع تحفظ العضو /             |   | مع تحفظ العضو /            |   | مع تحفظ العضو /              |   | مع تحفظ العضو /          |
|   | على الفقرة رقم ( )          |   | على الفقرة رقم ( )         |   | على الفقرة رقم ( )           |   | على الفقرة رقم ( )       |

يعتمد رئيس المجلس

إبراهيم عبدالرحمن العبد الحافظ

الرقم : ٤٥/٩٢  
التاريخ : ١٤٤٥/٦/٢٥ هـ  
المرفقات : حضر



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية بشقراء  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
مسجلة برقم ( ١٢٥ )

### (محضر الاجتماع التاسع)

| رقم الجلسة | الدورة  | اليوم والتاريخ     | وقته   | عدد الحضور | المكان                                                                          |
|------------|---------|--------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٢٠        | الثامنة | الأحد ١٤٤٥/٦/٢٥ هـ | ٩:٣٠ ص | ٥ من ٥     | مقر الجمعية <input checked="" type="checkbox"/> عن بعد <input type="checkbox"/> |

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ، وبعد:  
بعون الله وتوفيقه انعقد مجلس الإدارة للجمعية الخيرية بشقراء في الجلسة المئتين وعشرين، وفي مستهل الاجتماع رحب  
رئيس المجلس بالحضور مقدماً الشكر لهم على ما يبذلونه من جهود، وتم استعراض ما تم انجازه في المحاضر السابقة.

### \* محاور الاجتماع والتوصيات والقرارات:

| م  | المحور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التوصيات             | الملاحظات                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | تكليف عضو المجلس/عبدالله المقحم مراجعاً داخلياً لمدة (٦ أشهر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الموافقة بالإجماع    | لحين إنهاء إجراءات توظيف مراجع داخلي.                                                                                                           |
| ٢. | اعتماد السياسات واللوائح التالية المرافقة:<br>أ- الاسـتـثـمـار.<br>ب- إجراءات الموارد البشرية.<br>ج- إجراءات التعاقد والمشـتـريـات.<br>د- الوقاية من عمليات غسل الأموال.<br>هـ- إجراءات التعامل مع المقبوضات.<br>و- دليل السياسة والإجراءات المالية والمحاسبية.<br>ز- تشكيل اللجان واتخاذ القرارات.<br>ح- الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية.<br>ط- دليل مؤشرات وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.<br>ي- إجراءات وشراء الأصول. | الموافقة<br>بالإجماع | مع إجراء اللازم من قبل إدارة<br>الجمعية لتفعيلها وتبليغها عموم<br>الموظفين وأخذ توقيعاتهم<br>بالعلم ونشرها على موقع الجمعية<br>لعموم المستفيدين |

### \* الاطلاع على القضايا المالية والقانونية:

| م | القضية                         | نوعها                                                                      | الإجراءات   | التوصيات                        |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
|   | تصحيح وضع المحطة لعدم الانتفاع | <input checked="" type="checkbox"/> مالية <input type="checkbox"/> قانونية | شركة بترولي | تعرض في الاجتماع الحضوري القادم |

انتهى الاجتماع الساعة ١٠:٣٠ ص والله ولي التوفيق

### أعضاء مجلس الإدارة:

| م | الاسم                       | م | الاسم                      | م | الاسم                                      | التوقيع |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------------------------|---------|
| ١ | عبدالعزیز بن سلیمان السليمي | ٢ | عبدالعزیز بن أحمد البواردي | ٤ | نائب رئيس المجلس/ عبدالله عبدالرحمن المقحم |         |
| ٣ | عبدالرحمن بن عبدالله العمار |   |                            |   |                                            |         |

يعتمد رئيس المجلس

  
إبراهيم بن عبد الرحمن العبد الحافظ