



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إثراء التعليمية بالقنفذة
رقم الترخيص / 5212

الرقم : ٢٤/٠١
التاريخ : ٢٠٢٤/٠١/٠٥
الموضوع : محضر اجتماع (١)
المرفقات :

محضر اجتماع رقم (١) للعام: ٢٠٢٤ م

بناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس إدارة جمعية إثراء التعليمية بالقنفذة لأعضاء مجلس الإدارة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٣ م بمقر الجمعية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، فقد حضر كلاً من:

م	الاسم	المنصب
١	أ. محمد هادي عبد الله الخالدي	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. محمد علي يحيى الماجدي	نائب الرئيس
٣	أ. علي إبراهيم محمد الدعيس	المشرف المالي
٤	د. أحمد عمر أحمد السيد	عضواً
٥	أ. محمد أحمد محمد الزبيدي	عضواً

وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:

مواضيع جدول الأعمال:

رقم الموضوع	المضمون
الموضوع الأول	مناقشة استمرار عمل المسؤول تنفيذي بالجمعية.
الموضوع الثاني	مناقشة تعيين مدير مالي للجمعية.
الموضوع الثالث	اعتماد السياسات واللوائح وفق متطلبات الحوكمة للعمل بها.
الموضوع الرابع	مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية.
الموضوع الخامس	مناقشة تعيين مسؤول التزام للجمعية.
الموضوع السادس	مناقشة النموذج الشامل للإفصاح للعام ٢٠٢٣ م.
الموضوع السابع	مناقشة التقرير المالي للربع الرابع من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م
الموضوع الثامن	مناقشة واعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إثراء التعليمية بالقنفذة
رقم الترخيص / 5212

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

الموضوع الاول	مناقشة استمرار عمل المسؤول التنفيذي بالجمعية.
المقرر	ضرورة استمرار عمل المسؤول التنفيذي لضمان استمرارية العمل بالجمعية وتحقيق أهدافها وتم عرض مسؤوليات المسؤول التنفيذي وفق اللائحة الأساسية للجمعية وتمت مناقشتها والتثبت من بنودها.
القرار	قرراً أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على استمرار عمل الأستاذ أحمد محمد بكري الصحي هوية وطنية رقم ١٠٥٦٣١٢٧٧ مسؤولاً تنفيذياً للجمعية وتسليمه مهامه ومسؤولياته وفق اللائحة الأساسية للجمعية.
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
الموضوع الثاني	مناقشة تعيين المدير المالي للجمعية.
المقرر	• ضرورة تعيين مدير مالي للجمعية لتدقيق الحسابات المالية للجمعية. • تم عرض السير الذاتية لأكثر من متقدم لوظيفة المدير المالي. • تم عرض مسؤوليات مجلس الإدارة وفق اللائحة الأساسية للجمعية، وتمت مناقشتها والتثبت من بنودها.
القرار	قرراً أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تعيين الأستاذ محمد أحمد عمر الصحي هوية وطنية رقم ١١٠٦٨٠٩٤٨٤ مدير مالي للجمعية وتسليمه مهامه ومسؤولياته وفق اللائحة الأساسية للجمعية.
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

جمعية إثراء التعليمية
بالقنفذة ت / 5212



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إثراء التعليمية بالقنفذة
رقم الترخيص / 5212

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

الموضوع الثالث	اعتماد السياسات واللوائح وفق متطلبات الحوكمة للعمل بها.
المبررات	وفق متطلبات الحوكمة هناك سياسات ولوائح لتنظيم العمل في الجمعية وهي كالاتي: • سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب • سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب • مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب • سياسة الإبلاغ عن المخالفات • سياسة مصفوفة الصلاحيات • سياسة خصوصية البيانات • سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها • سياسة تعارض المصالح • سياسة الصرف للبرامج والأنشطة • سياسة قواعد السلوك • سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين • سياسة التعامل مع الشركاء • سياسة التعامل مع المقبوضات • سياسة جمع التبرعات • سياسة الاستثمار • سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر • سياسة إدارة المخاطر • لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب • لائحة السياسات المالية • لائحة المشتريات • لائحة صلاحيات مجلس الإدارة • لائحة شراء الأصول



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إثراء التعليمية بالقنفذة
رقم الترخيص / 5212

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
- لائحة الموارد البشرية
- لائحة صرف المساعدات
- آلية الرقابة على المنظمة
- آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي
- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
- آلية استرداد التبرع للمتبرع
- آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
- آلية إدارة المتطوعين
- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
- نظام الرقابة الداخلية
- الميثاق الأخلاقي للموظفين
- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية
- دليل إجراءات المتابعة لتعريف أعضاء مجلس إدارة جدد
- دليل الإجراءات المالية
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه المتبرع المشتبه به
- محتوى تقارير الاشراف والمتابعة
- الوصف الوظيفي لموظف الالتزام
- اجراءات فحص ضمان معايير عالية للتوظيف

قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على السياسات واللوائح التي تم الاطلاع عليها سابقاً في محضر مجلس الإدارة ٣ لعام ٢٠٢٣ م حيث لم يطرأ أي تغيير عليها.

القرار

المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

المستند النظامي



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إثراء التعليمية بالقنفذة
رقم الترخيص / 5212

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

الموضوع الرابع	مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية.
المقرر	ضرورة تعيين مراجع داخلي للجمعية بداية كل سنة ميلادية وذلك لمراجعة تطابق قرارات مجلس الإدارة مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.
القرار	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تعيين الدكتور/ أحمد محمد الخالدي هوية وطنية رقم ١٠٤٢٩١١٨٩٩ مراجعاً داخلياً للجمعية
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
الموضوع الخامس	مناقشة تعيين مسؤول التزام للجمعية.
المقرر	ضرورة تعيين مسؤول التزام للجمعية وذلك للتأكد من تطبيق الجمعية لمعايير الحوكمة وتطبيقها مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة.
القرار	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تعيين المسؤول التنفيذي الأستاذ أحمد محمد بكري الصحي هوية وطنية رقم ١٠٥٥٦٣١٢٧٧ مسؤول التزام للجمعية.
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
الموضوع السادس	مناقشة النموذج الشامل للإفصاح للعام ٢٠٢٣ م.
المقرر	ضرورة التأكد من أن النموذج الشامل للإفصاح للعام ٢٠٢٣ م متطابق مع واقع الجمعية
القرار	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على النموذج الشامل للإفصاح للعام ٢٠٢٣ م المتطابق مع واقع الجمعية ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية بعد اعتماده من رئيس مجلس الإدارة.
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية إثراء التعليمية بالقنفذة
رقم الترخيص / 5212

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

الموضوع السابع	مناقشة التقرير المالي للربع الرابع من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م.
المقرر	اعتماد التقرير المالي لنهاية الربع الرابع من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م من ٢٠٢٣/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
القرار	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة بالاعتماد والموافقة على التقرير المالي لنهاية الربع الرابع من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م من ٢٠٢٣/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
الموضوع الثامن	مناقشة واعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.
المقرر	استعرض المجلس الهيكل التنظيمي المقترح للجمعية المرفوع من المسؤول التنفيذي، والذي يوضح الإدارات والأقسام والمهام والمسؤوليات، وبعد مناقشة والتأكد من توافقه مع لائحة الجمعية الأساسية والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
القرار	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة الهيكل التنظيمي لجمعية إثراء التعليمية بالقنفذة.
المستند النظامي	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

﴿توقيعات أعضاء المجلس على محضر الاجتماع﴾

الاسم	المنصب	التوقيع
أ. محمد هادي عبد الله الخالدي	رئيس مجلس الإدارة	
أ. محمد علي يحيى الماجدي	نائب الرئيس	
أ. علي إبراهيم محمد الدعيس	المشرف المالي	
د. أحمد عمر أحمد السيد	عضوًا	
أ. محمد أحمد محمد الزبيدي	عضوًا	

