



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

الرقم : ٢٤/٠٦
التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٠٥
الموضوع : محضر اجتماع (٦)
المرفقات :

محضر اجتماع رقم (٦) للعام: ٢٠٢٤ م

بناء على الدعوة الموجه من رئيس مجلس إدارة جمعية إثراء التعليمية بالقنفذة لأعضاء مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠٥ 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	عضوًا
٥	أ. محمد أحمد محمد الزبيدي	عضوًا

وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:

مواضيع جدول الأعمال:

رقم الموضوع	المضمون
الموضوع الأول	مناقشة طلب عضوية في الجمعية العمومية
الموضوع الثاني	مناقشة استبانات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة للعام ٢٠٢٤ م
الموضوع الثالث	مناقشة قائمة مخاطر غسيل الأموال وقائمة المخاطر الكامنة والمتأصلة
الموضوع الرابع	مناقشة تقرير المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٤ م
الموضوع الخامس	مناقشة تقرير متابعة قرارات الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م
الموضوع السادس	مناقشة تقرير متابعة الصلاحيات للعام ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م

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 الأول	مناقشة طلب عضوية في الجمعية العمومية
الحيثيات	• طلب د. غالب سليمان السيد بالانضمام الى عضوية الجمعية العمومية في جمعية إثراء التعليمية بالقنفذة تحت مسمى (عضو عامل).
القرار	- قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على طلب د. غالب سليمان السيد بالانضمام الى عضوية الجمعية العمومية في جمعية إثراء التعليمية بالقنفذة تحت مسمى (عضو عامل) حسب النموذج المرفق لطلب عضوية بالجمعية.
المستند النظامي	• المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية
الموضوع الثاني	مناقشة استبانات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة للعام ٢٠٢٤ م
الحيثيات	• طلب اعتماد تقرير نتائج استبانات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة للعام ٢٠٢٤ م والتغذية الراجعة لها.
القرار	- قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تقرير نتائج استبانات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة وتقديم التغذية الراجعة وتنفيذ المقترحات المقدمة منهم للتطوير ومعالجة السلبيات ونشر التغذية الراجعة على موقع الجمعية وابلغهم بذلك.
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 الثالث	مناقشة قائمة مخاطر غسيل الأموال وقائمة المخاطر الكامنة والمتأصلة
الحيثيات	• التأكد من الية تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والحد منها • التأكد من تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الاموال وطرق الوقاية
القرار	- قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على اعتماد قائمة التدابير التي تم اتخاذها من خلال الية تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والحد منها. - قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على اعتماد القائمة المعدة في ورشة عمل التي تنص على تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التي تتطابق مع واقع الجمعية وطرق الوقاية والتدابير اللازمة.
المستند النظامي	• المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية
الموضوع الرابع	مناقشة تقرير المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٤ م
الحيثيات	استعراض تقرير المراجع الداخلي الذي يشمل نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة، ومناقشة مدى توافق سياسة إدارة المخاطر مع واقع الجمعية الإداري والمالي، مع تأكيد عدم وجود حالات غير متوافقة مع السياسات الحالية، وتقييم نسبة الإنجاز والالتزام الإدارات بتطبيق السياسة، إلى جانب متابعة التزام المسؤول التنفيذي بإبلاغ الإدارات المعنية بنتائج التقييم وضمان الالتزام الكامل بالسياسات.
القرار	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على سياسة إدارة المخاطر كما هي دون تعديل، مع استمرار المراجع الداخلي في متابعة الأداء الدوري ورفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة لضمان الامتثال الكامل للسياسات واللوائح.
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 الخامس	مناقشة تقرير متابعة قرارات الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٣ م – ٢٠٢٤ م
الحيثيات	• تقرير متابعة قرارات الجمعية العمومية
القرار	- قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على اعتماد التقارير المقدمة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ م والعمل على تحديث ذلك ويعرض بشكل دوري في مجلس الإدارة للتأكد من تنفيذ ومتابعة كافة التوصيات المطروحة.
المستند النظامي	• المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية
الموضوع السادس	مناقشة تقرير متابعة الصلاحيات للعام ٢٠٢٣ م – ٢٠٢٤ م
الحيثيات	• تقرير متابعة صلاحيات مجلس الإدارة
القرار	- قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على اعتماد تقرير متابعة الصلاحيات لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م – ٢٠٢٤ م
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	

