

محضر مجلس الإدارة عن اجتماعه التاسع لدورته الثانية

اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت
الأربعاء	26 ربيع 2 1446هـ	29 أكتوبر 2024م	06:00 مساءً عبر الاتصال المرئي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
فقد عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ.د. عبد الله بن محمد الماجد، و في مستهل الاجتماع رحب الرئيس بالحاضرين، ثم استعرض المجلس الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

عناصر الاجتماع:

- 1) مناقشة اللوائح والسياسات المعدة من الإدارة التنفيذية لاعتمادها.
- 2) مناقشة التدابير الوقائية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 3) عرض متطلبات استكمال حوكمة أعمال الجمعية لمناقشتها واعتمادها.
- 4) مناقشة خدمات مبادرة منفعة من جمعية تمكين.
- 5) النظر في طلبات الانضمام للجمعية العمومية.

القرارات والتوصيات:

العنصر الأول:

اطلع المجلس على عدد من اللوائح و السياسات، و قرر اعتماد الآتي:

القرار رقم (1-9-2):

< اللوائح:

1. لائحة اللجان.
2. لائحة تعيين وتنظيم عمل المسؤول التنفيذي.
3. اللائحة المالية.
4. لائحة وإجراءات شراء الأصول.
5. لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع للمستفيدين.

6. لائحة السياسات المالية.
 7. مصفوفة لائحة الصلاحيات.
 8. لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين.
- < السياسات:

1. سياسة الميثاق الأخلاقي.
2. سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
3. سياسة تنظيم العلاقة مع المتطوعين.
4. سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات.
5. سياسة إدارة المخاطر.

العنصر الثاني:

ناقش المجتمعون أدوار مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الارهاب، و قرر المجلس اعتماد الآتي:

القرار رقم (2-9-2):

1. قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال.
2. قائمة التدابير الوقائية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
3. الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.

العنصر الثالث:

استعرض المجلس متطلبات استكمال حوكمة أعمال الجمعية، و بعد المناقشة و تداول الآراء تقرر الآتي:

القرار رقم (2-9-3):

أولاً : اعتماد الإجراءات والآليات:

1. إجراءات التعامل مع المقبوضات.
2. آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة.
3. آلية استرداد التبرع للمتبرع.
4. آلية إدارة المستعدين.

ثانياً : يُفصح المجلس عن عدم تملك الجمعية للعقارات واستثمارات.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



العنصر الرابع:

عَرَضَ المدير التنفيذي خدمات مبادرة منفعة من جمعية تمكين، و قرر المجلس الآتي:

القرار رقم (2-9-4):

التأكيد على الاستفادة من مبادرة منفعة المقدمة من جمعية (تمكين) وفق احتياج الجمعية.

العنصر الخامس:

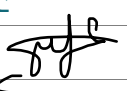
النظر في طلبات الانضمام للجمعية العمومية، و تقرر الآتي:

القرار رقم (2-9-5):

الموافقة على انضمام الآتي أسماؤهم للجمعية العمومية:

م	الاسم	رقم الهوية الوطنية
1	حمد بن صالح بن محمد التويجري	1090356507
2	سليمان بن عبد الله بن محمد المنصور	1086542675
3	فهد بن عبد العزيز بن عبد الكريم السديس	1091501419

وبهذا أنهى المجلس اجتماعه.

الموقعون على محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الثانية			
عدد أعضاء المجلس		عدد الحاضرين	عدد صفحات المحضر
7		7	4
م	العضو	صفته	التوقيع
1	عبد الله بن محمد الماجد	الرئيس	
2	أحمد بن عبد الله الهدلق	نائب الرئيس	غائب
3	عمر بن سلطان السلطان	عضو	
4	عبد العزيز بن عبد الله الحسين	عضو	
5	عبد الله بن سعود البشر	عضو	
6	عبد المجيد بن سليمان المحيسن	عضو	
7	عبد العزيز بن سليمان العنقري	عضو	



محضر اجتماع المجلس 9
635c692b-fde1-4c87-b93c-
74a39e59641b
. جمعية أخلاقنا لتعزيز القيم
<akhlaquna1202@gmail.com>
29/10/2024 18:58:13 UTC

اسم المستند
رقم المستند
الراسل
تاريخ الإنشاء

الموقعين

الاسم	الدور	الحالة	التوثيق الاول	التوثيق الثاني
عبدالمجيد المحسين	Signer	تم التوقيع	966533014876+	لا يوجد
عبدالله الماجد	Signer	تم التوقيع	966554466120+	لا يوجد
عمر السلطان	Signer	تم التوقيع	966504200977+	لا يوجد
عبدالعزیز المحسين	Signer	تم التوقيع	966505497347+	لا يوجد
المدير التنفيذي	Viewer	تم المعاينة	966504211500+	لا يوجد
أحمد الهدلق	Viewer	تم المعاينة	966504246362+	لا يوجد
عبدالعزیز العنقري	Signer	تم التوقيع	966557272580+	لا يوجد
عبدالله البشر	Signer	تم التوقيع	966505233821+	لا يوجد

السجل

التاريخ	الاجراء	التفاصيل
29/10/2024 18:58:13 UTC	تم إنشاء المستند	تم إنشاء المستند بواسطة جمعية [akhlaquna1202@gmail.com] [Device: 37.217.230.227]

التاريخ	الاجراء	التفاصيل
29/10/2024 18:58:13 UTC	تم الإرسال	ارسل للتوقيع من جمعية أخلاقنا [. لتعزير القيم [akhlaquna1202@gmail.com] [Device: 37.217.230.227]
29/10/2024 18:58:34 UTC	تمت المعاينة	تم عرض المستند بواسطة [عمر السلطان] [+966504200977] [Device: 51.39.40.113]
29/10/2024 18:58:51 UTC	تم التوقيع	تم توقيع المستند بواسطة [عمر السلطان] [+966504200977] [Device: 51.39.40.113]
29/10/2024 19:04:57 UTC	تمت المعاينة	تم عرض المستند بواسطة [عبدالله البشر] [+966505233821] [Device: 93.168.80.53]
29/10/2024 19:05:33 UTC	تم التوقيع	تم توقيع المستند بواسطة [عبدالله البشر] [+966505233821] [Device: 93.168.80.53]
29/10/2024 19:07:11 UTC	تمت المعاينة	تم عرض المستند بواسطة [المدير التنفيذي] [+966504211500] [Device: 37.216.52.21]
29/10/2024 19:13:26 UTC	تمت المعاينة	تم عرض المستند بواسطة [عبدالعزير العنقري] [+966557272580] [Device: 77.31.229.236]
29/10/2024 19:13:38 UTC	تم التوقيع	تم توقيع المستند بواسطة [عبدالعزير العنقري] [+966557272580] [Device: 77.31.229.236]
29/10/2024 19:55:38 UTC	تمت المعاينة	تم عرض المستند بواسطة [أحمد الهدلق] [+966504246362] [Device: 51.252.253.127]
30/10/2024 02:29:16 UTC	تمت المعاينة	تم عرض المستند بواسطة [عبدالعزير المحسين] [+966505497347] [Device: 109.82.31.214]
30/10/2024 02:29:45 UTC	تم التوقيع	تم توقيع المستند بواسطة [عبدالعزير المحسين] [+966505497347]

التاريخ	الاجراء	التفاصيل
		[Device: 109.82.31.214]
30/10/2024 08:08:17 UTC	تمت المعاينة	تم عرض المستند بواسطة [عبدالله الماجد] [+966554466120] [Device: 51.252.225.24]
30/10/2024 08:09:02 UTC	تم التوقيع	تم توقيع المستند بواسطة [عبدالله الماجد] [+966554466120] [Device: 51.252.225.24]
30/10/2024 09:39:06 UTC	تمت المعاينة	تم عرض المستند بواسطة [عبدالمجيد المحسين] [+966533014876] [Device: 51.39.23.59]
30/10/2024 09:41:17 UTC	تم التوقيع	تم توقيع المستند بواسطة [عبدالمجيد المحسين] [+966533014876] [Device: 51.39.23.59]
30/10/2024 09:41:17 UTC	تم الإنتهاء من توقيع المستند	تم توقيع الملف من كافة الاطراف