

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزية بالرياض

| الإثنين | الوقت      | ٢٠٢٣/١/٢٦ | التاريخ      | الأربعاء    | اليوم  |
|---------|------------|-----------|--------------|-------------|--------|
| ٧       | عدد الحضور | ٢٠٢٣/١    | رقم الاجتماع | مقر الجمعية | المكان |

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد: فقد عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزية بالرياض اجتماعاً اعتمادياً يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١/٢٦ في تمام الساعة الرابعة مساءً بحضور رئيس مجلس الإدارة وجميع الأعضاء . وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس بالأعضاء الحاضرين ثم بدأ باستعراض موضوعات الاجتماع لمناقشتها وهي كما يلي :

أولاًً: ناقش المجلس طلب الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وتحديد موعدها وذلك في يوم الأربعاء ٢٠٢٣/٣/٣٠ لمناقشة المواضيع التالية:

- تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعيات واقتراح مجالاته
- تفويض مجلس الإدارة بإنشاء سجل تجاري للجمعية واغلاق السجلات التجارية وتحويل السجلات التجارية الرئيسية إلى فرعية والسجلات التجارية الفرعية إلى رئيسية .
- اعتماد القوائم المالية للجمعية عن السنة المالية ٢٠٢٢ م
- اعتماد تقرير أعمال مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣
- وقرر المجلس الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في الموعد المذكور.

ثانياً: ناقش المجلس عقد شراكة مع مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية.

وقرر المجلس الموافقة على عقد شراكة بين الجمعية ومركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية وذلك لاستضافة الجمعية إقامة دبلوم الارشاد الأسري والذي سيتم تنقيدهما عن بعد من قبل مركز بيت الخبرة .

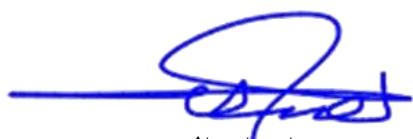
ثالثاً : ناقش المجلس الخطة السنوية للعام الميلادي ٢٠٢٣ والتي تتضمن البرامج والأنشطة والفعاليات التي ستقدمها الجمعية في هذا العام .

وقد قرر المجلس الموافقة بالإجماع على الخطة السنوية المتضمنة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م.

رابعاً : ناقش المجلس فتح حساب بنكي للجمعية لدى مصرف الإنماء وقرر المجلس الموافقة على ذلك وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك

| التوقيع   | صفته بالمجلس     | الاسم                     |
|---|------------------|---------------------------|
|    | رئيس المجلس      | يوسف بن سليمان الضبيعي    |
|    | نائب رئيس المجلس | عبدالله بن محمد العرف     |
|   | المؤول المالي    | حسن بن خzman الاسمرى      |
|  | عضو              | بكر بن سعيد بانبيلة       |
|  | عضو              | عبدالعزيز بن غرسان الشهري |
|  | عضو              | صالح بن عبدالعزيز الغايب  |
|  | عضو              | عبدالعزيز بن محمد باناجه  |

رئيس المجلس

  
يوسف بن سليمان الضبيعي



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزية بالرياض

| اليوم  | الأربعاء    | التاريخ      | م ٢٠٢٣/٦/٢٨ | الوقت      | ٦ مساءً |
|--------|-------------|--------------|-------------|------------|---------|
| المكان | مقر الجمعية | رقم الاجتماع | ٢٠٢٣/٣      | عدد الحضور | ٧       |

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فقد عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزية بالرياض اجتماعاً اعتمادياً يوم الأربعاء ٢٠٢٣/٦/٢٨ م في تمام الساعة السادسة مساءً بحضور رئيس مجلس الإدارة وجميع الأعضاء.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالأعضاء الحاضرين ثم بدأ باستعراض موضوعات الاجتماع لمناقشتها وهي كما يلي :

أولاً / ناقش المجلس طلب الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وتحديد موعدها لتعقد لمناقشة التعاقد مع مكتب محاسبي لمراجعة القوائم المالية للسنة الميلادية ٢٠٢٣ م

ثانياً / بالإقرار بالإجماع على تعيين الأستاذ/ يحيى بن محمد بن عبدالله جابري حمدي رقم الهوية ١٠٤٠٤١٣٨١٥ المدير المالي للجمعية .

ثالثاً / بالإقرار بالإجماع على تفويض الأستاذ/ يحيى بن محمد بن عبدالله جابري حمدي رقم الهوية ١٠٤٠٤١٣٨١٥ لتقديم طلب فتح سجل تجاري للجمعية لدى وزارة التجارة.

رابعاً / بالإقرار بالإجماع على تعيين الأستاذ/ يحيى بن محمد بن عبدالله جابري حمدي رقم الهوية ١٠٤٠٤١٣٨١٥ مديرًا للسجل التجاري.

خامساً/ بالإقرار بالإجماع على تفويض الأستاذ/ يحيى بن محمد بن عبدالله جابري حمدي رقم الهوية ١٠٤٠٤١٣٨١٥ للقيام بجميع المعاملات البنكية

الرقم /  
التاريخ /  
المرفقات /

جمعية التنمية الأهلية  
بالعزيزية بالرياض  
رقم الترخيص: ٤٨٩



### محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزية بالرياض الثالث

| الاسم                     | صفته بالمجلس     | التوقيع |
|---------------------------|------------------|---------|
| يوسف بن سليمان الضبيعي    | رئيس المجلس      |         |
| عبدالله بن محمد العرف     | نائب رئيس المجلس |         |
| حسن بن خزمان الاسمرى      | المؤول المالي    |         |
| بكر بن سعيد بانبيلة       | عضو              |         |
| عبدالعزيز بن غرسان الشهري | عضو              |         |
| صالح بن عبدالعزيز الغايب  | عضو              |         |
| عبدالعزيز بن محمد باناجه  | عضو              |         |

رئيس المجلس

يوسف بن سليمان الضبيعي



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزية بالرياض

| اليوم  | الأربعاء    | التاريخ      | الوقت      | ٤ مساءً |
|--------|-------------|--------------|------------|---------|
| المكان | مقر الجمعية | رقم الاجتماع | عدد الحضور | ٧       |

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين وبعد: فقد عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزية بالرياض اجتماعاً اعتمادياً يوم الأربعاء ٢٠٢٣/٣/١٥ م في تمام الساعة الرابعة مساءً بحضور رئيس مجلس الإدارة وجميع الأعضاء . وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالأعضاء الحاضرين ثم بدأ باستعراض موضوعات الاجتماع لمناقشتها وهي كما يلي :

أولاًً: استعراض تقرير إنجازات أعمال وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٢ م .  
وقد اطلع المجلس واستحسن تقرير إنجازات أعمال وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٢ م .

ثانياً: ناقش المجلس طلب الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م .  
وقد قرر المجلس الموافقة بالإجماع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م .

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزية بالرياض الثاني

| التوقيع   | صفته بالمجلس     | الاسم                      |
|---|------------------|----------------------------|
|    | رئيس المجلس      | يوسف بن سليمان الضبياعي    |
|    | نائب رئيس المجلس | عبد الله بن محمد العرف     |
|   | المؤول المالي    | حسن بن خزمان الاسمرى       |
|  | عضو              | بكر بن سعيد بانبيلة        |
|  | عضو              | عبد العزيز بن غرسان الشهري |
|  | عضو              | صالح بن عبد العزيز الغايب  |
|  | عضو              | عبد العزيز بن محمد باناجه  |

رئيس المجلس

يوسف بن سليمان الضبياعي



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزية بالرياض الرابع

| اليوم  | الأربعاء | التاريخ      | ٢٠٢٣/١٢/٢٠ | الوقت  | ٦:٠٠ م |
|--------|----------|--------------|------------|--------|--------|
| المكان | حضورى    | رقم الاجتماع | ٢٠٢٤/٤     | الحضور | ٧      |

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين وبعد:

فقد عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزية بالرياض اجتماعاً اعتمادياً يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١٢/٢٠ م في تمام الساعة السادسة مساءً بحضور رئيس مجلس الإدارة وستة أعضاء.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالأعضاء الحاضرين ثم بدأ باستعراض موضوعات الاجتماع لمناقشتها وهي كما يلي:

أولاًً : ناقش المجلس إقرار تحرير اللائحة الأساسية .

وقرر المجلس الموافقة على تحرير اللائحة الأساسية.

ثانياً : ناقش المجلس التعاقد مع مركز مختص للاسترداد الضريبي .

وقرر المجلس الموافقة على التعاقد مع مركز مختص للاسترداد الضريبي.

ثالثاً : ناقش المجلس إقامة الحفل السنوي للجمعية .

وقرر المجلس الموافقة على إقامة الحفل السنوي للجمعية.

رابعاً : تكليف المشرف المالي الأستاذ/ يحيى محمد حمدي مسؤول الالتزام .

وقرر المجلس الموافقة على تكليف المدير المالي الأستاذ/ يحيى محمد حمدي (مسؤول الالتزام).

## خامسًا : ناقش المجلس إقرار اللوائح وسياسات الجمعية .

وقرر المجلس الموافقة على إقرار اللوائح وسياسات الجمعية التالية:

### لوائح وأدلة وسياسات جمعية التنمية الأهلية بالعزيزية بالرياض

|  |  |
|--|--|
| الوصف الوظيفي لموظف الالتزام                     | آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب |
| صلاحيات مجلس الإدارة                             | آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية                       |
| دليل الإجراءات المالية                           | آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية   |
| الدليل التعريفي لمجلس الإدارة                    | إجراءات إبلاغ المستهدفين بتحديث اللوائح والأنظمة والسياسات                           |
| لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي                  | الدليل الاجرامي لتجنب تبنيه العميل أو المتبرع المشتبه به                             |
| سياسة إدارة المتطوعين                            | دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب                            |
| سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات | الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية   |
| سياسة الاستثمار                                  | سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتاليفها  |
| إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية          | سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب                              |
| سياسة تعارض المصالح                              | سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب                             |
| سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين                | سياسة تقدير المخاطر المتأصلة والكامنة  |
| سياسة جمع التبرعات                               | سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر  |
| سياسة خصوصية البيانات                            | سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية                           |
| سياسة قواعد السلوك                               | دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب                |
| لائحة المشتريات والتعاقدات                       | لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب            |
| لائحة الموارد البشرية                            | سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية                          |
| نظام الرقابة الداخلية                            | لائحة وإجراءات متابعة تقديم البرامج والخدمات من المتبرع إلى المستفيدين               |
| لائحة وإجراءات شراء أصول للجمعية                 | لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين   |
| معايير التوظيف في الجمعية                        | سجل تقرير توزيع الخدمات  |
| سجل النشاطات والبرامج                            | دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب            |
| تقدير وتحديد مخاطر الإرهاب                       | الوصف الوظيفي لموظف الالتزام   |
| إجراءات حفظ السجلات                              | دراسة احتياج المستفيدين لعام ٢٠٢٣ م  |

الرقم/  
التاريخ /  
المرفقات/

جمعية التنمية الأهلية  
بالعزيزية بالرياض  
رقم الترخيص: ٤٨٩



## توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الرابع للمجلس

رقم (٤/٢٣/٢٠) يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١٢/٢٠ م

| التوقيع | صفته بالمجلس     | الاسم                      |
|---------|------------------|----------------------------|
|         | رئيس المجلس      | يوسف بن سليمان الضبيعي     |
|         | نائب رئيس المجلس | عبد الله بن محمد العرف     |
|         | عضو              | حسن بن خزمان الاسمرى       |
|         | عضو              | بكر بن سعيد بانبليلة       |
|         | عضو              | عبد العزيز بن غرسان الشهري |
| غائب    | عضو              | صالح بن عبد العزيز الغايب  |
|         | عضو              | عبد العزيز بن محمد باناقة  |

معد محضر الاجتماع:

م. عبد العزيز فقيهي

رئيس المجلس

يوسف بن سليمان الضبيعي

