

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيرية بالرياض

اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٠٢٣/١/٢٦	الوقت	٤ مساءً
المكان	مقر الجمعية	رقم الاجتماع	٢٠٢٣/١	عدد الحضور	٧

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد: فقد عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيرية بالرياض اجتماعاً اعتيادياً يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١/٢٦ 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 :

أولاً: 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 و اقتراح 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.

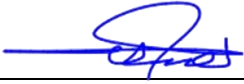






وقرر المجلس الموافقة على عقد شراكة بين الجمعية ومركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية وذلك لاستضافة الجمعية إقامة دبلوم الارشاد الأسرى والذي سيتم تنقيدهما عن بعد من قبل مركز بيت الخبرة .

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

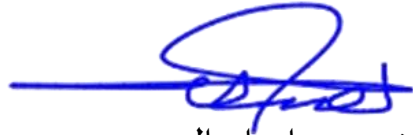
وقد قرر المجلس الموافقة بالاجماع على الخطة السنوية المتضمنة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م.

رابعاً : ناقش المجلس فتح حساب بنكي للجمعية لدى مصرف الإنماء

وقرر المجلس الموافقة على ذلك وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك

الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
يوسف بن سليمان الضبيعي	رئيس المجلس	
عبدالله بن محمد العرف	نائب رئيس المجلس	
حسن بن خزمان الاسمري	المسؤول المالي	
بكر بن سعيد بانبيلة	عضو	
عبدالعزیز بن غرسان الشهري	عضو	
صالح بن عبدالعزيز الغايب	عضو	
عبدالعزیز بن محمد باناجه	عضو	

رئيس المجلس



يوسف بن سليمان الضبيعي



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزة بالرياض

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

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد: فقد عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزة بالرياض اجتماعاً اعتيادياً 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 / الإقرار بالإجماع على تعيين الأستاذ/ يحي بن محمد بن عبدالله جابري حمدي رقم الهوية ١٠٤٠٤١٣٨١٥ المدير المالي للجمعية .

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

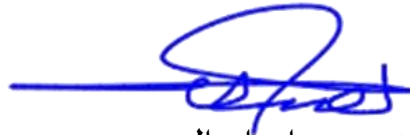
رابعاً / الإقرار بالإجماع على تعيين الأستاذ/ يحي بن محمد بن عبدالله جابري حمدي رقم الهوية ١٠٤٠٤١٣٨١٥ مديراً للسجل التجاري.

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

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزة بالرياض الثالث

الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
يوسف بن سليمان الضبيعي	رئيس المجلس	
عبدالله بن محمد العرف	نائب رئيس المجلس	
حسن بن خزمان الاسمري	المسؤول المالي	
بكر بن سعيد بانبيلة	عضو	
عبدالعزیز بن غرسان الشهري	عضو	
صالح بن عبدالعزیز الغایب	عضو	
عبدالعزیز بن محمد باناجه	عضو	

رئيس المجلس



يوسف بن سليمان الضبيعي



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزة بالرياض

اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٠٢٣/٣/١٥	الوقت	٤ مساءً
المكان	مقر الجمعية	رقم الاجتماع	٢٠٢٣/٢	عدد الحضور	٧

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد: فقد عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزة بالرياض اجتماعاً اعتيادياً 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 :

أولاً: استعراض تقرير إنجازات أعمال وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٢ م .

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

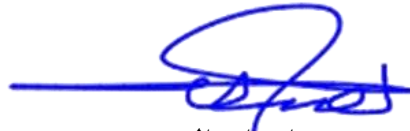
ثانياً : ناقش المجلس طلب الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م .

وقد قرر المجلس الموافقة بالإجماع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م .

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزة بالرياض الثاني

الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
يوسف بن سليمان الضبيعي	رئيس المجلس	
عبدالله بن محمد العرف	نائب رئيس المجلس	
حسن بن خزمان الاسمري	المسؤول المالي	
بكر بن سعيد بانبيلة	عضو	
عبدالعزیز بن غرسان الشهري	عضو	
صالح بن عبدالعزیز الغایب	عضو	
عبدالعزیز بن محمد باناجه	عضو	

رئيس المجلس



يوسف بن سليمان الضبيعي



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزية بالرياض الرابع

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

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد:

فقد عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالعزيزية بالرياض اجتماعا اعتياديا 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:

أولاً: ناقش المجلس إقرار تحديث اللائحة الأساسية .

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

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الرابع للمجلس

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

الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
يوسف بن سليمان الضبيعي	رئيس المجلس	
عبدالله بن محمد العرف	نائب رئيس المجلس	
حسن بن خزمان الاسمري	عضو	
بكر بن سعيد بانيلة	عضو	
عبدالعزیز بن غرسان الشهري	عضو	
صالح بن عبدالعزيز الغايب	عضو	غائب
عبدالعزیز بن محمد باناجه	عضو	

معد محضر الاجتماع:

م. عبدالعزيز فقيهي

رئيس المجلس



يوسف بن سليمان الضبيعي

