

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

جمعية أبي بكر الصديق الخيرية

بمحافظة الوجه

مسجلة برقم ١٢



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠١)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٤ / ٠١ / ٢٠٢٥ م

في تمام الساعة: (١٠ : ٠٠) صباحاً

عقد اجتماع مجلس الإدارة اجتماعه رقم (٠١) لعام ٢٠٢٥ م في مقر الجمعية

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١ . مناقشة تقرير المكتب الهندسي لمبنى مكافحة المخدرات ومبنى بر الوالدين .
- ٢ . مناقشة التعديل على لائحة المساعدات .
- ٣ . مناقشة السياسات واللوائح والأنظمة المحدثة وما يتعلق بها حوكمة الجمعية .
- ٤ . مناقشة نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة .
- ٥ . مناقشة تشكيل اللجنة التنفيذية .
- ٦ . ما يستجد من موضوعات



الراجحي / جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٢٧٥٠٩

حساب الراجحي الأيتام : ١٧١٦٠٨٠١٠١٢٥٠٠٦

جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٠٨٧٦٠٢

زكاة : ١٧١٦٠٨٠١٠٠٣٥٠٠٧

الوجه - ص.ب. ٥٠ ت ١٤٤٤٢٠٩٠٠ فاكس : ٠٧٦٧ - ١٤٤٤٢٠٩٠٠ جوال / ٥٥٥٣٩٥٥٤٣ E-mail : khairia1412@outlook.com



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية:

- الموافقة تقرير المكتب الهندسي لمبنى مكافحة المخدرات ومبنى بر الوالدين ، وطرح ترميم مبنى المخدرات مناقصة وتفويض لجنة الاشراف على المناقصة وفتح المظاريف وتعرض العروض المقدمة من المؤسسة على مجلس الإدارة لاختيار العرض المناسب للجمعية ، ويتم مخاطبة سكان مبنى بر الوالدين لإخلاء المبنى بأسرع وقت ممكن وذلك للبدء في ترميمه والحفاظ عليهم من أي مخاطر .
- الموافقة على تعديل على لائحة المساعدات .
- اعتماد كافة السياسات واللوائح والأنظمة المحدثة بحوكمة الجمعية وهي كالتالي :

م	البيان	م	البيان
١	السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات	١٦	لائحة الموارد البشرية
٢	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها	١٧	لائحة المشتريات
٣	سياسة جمع التبرعات	١٨	اللائحة المالية
٤	سياسة خصوصية البيانات	١٩	دليل الاجراء المالي
٥	سياسة تعارض المصالح	٢٠	إجراءات التعامل مع المقبوضات
٦	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٢١	آلية تخصيص عوائد الاستثمارات لعدم المشاريع والبرامج
٧	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	٢٢	التوصيات والقرارات للتعامل مع المخاطر والحد منها
٨	سياسة الاستثمار	٢٣	تتبع وصول الخدمة للمستفيدين
٩	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة	٢٤	نظام الرقابة الداخلي والمراجعة الداخلية
١٠	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب	٢٥	آلية إدارة المتطوعين
١١	سياسة آليات الرقابة والإشراف	٢٦	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
١٢	سياسة وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال	٢٧	آلية تعيين المدير التنفيذي
١٣	قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال	٢٨	
١٤	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب	٢٩	
١٥	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب	٣٠	



الراجحي / جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٢٧٥٠٩
حساب الراجحي الأيتام : ١٧١٦٠٨٠١٠٢٥٠٠٦
جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٨٧٦٠٢
زكاة : ١٧١٦٠٨٠١٠٣٥٠٠٧
جاري : ٣٥٣١١٧٤٠٠٠٢٠٧
جاري : ٣٥٣١١٧٤٠٠٠١٠٩
جاري : ٣٥٣١١٧٤٠٠٠٤٠٣

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
جمعية أبي بكر الصديق الخيرية
بمحافظة الوجه
مسجلة برقم ١٠٢



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

٤. تم الإطلاع على نتائج استبيان قياس رضا أصحاب العلاقة والموافقة على توجيه الإدارة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة المقترحات المقدمة في الاستبيانات .

٥. الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة والتنفيذية وتكون كالتالي :

رئيساً للجنة
عضو
عضو

الأستاذ / إبراهيم سليمان إبراهيم البلوي
الأستاذ / ناجي حمود عيد الوابصي
الأستاذ / حمود نعيمش حمود رفاده



الراجحي / جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٢٧٥٠٩
حساب الراجحي الأيتام : ١٧١٦٠٨٠١٠٢٥٠٠٦
جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٠٨٧٦٠٢
زكاة : ١٧١٦٠٨٠١٠٠٣٥٠٠٧

زكاة : ٣٥٣١١٦٧٤٠٠٠٢٠٧
جاري : ٣٥٣١١٦٧٤٠٠٠١٠٩
جاري : ٣٥٣١١٦٧٤٠٠٠٤٠٢

الوجه - ص.ب. ٥ ت : ١٤٤٤٢٠٩٠٠٠ فاكس : ١٤٤٤٢٠٧٦٧ جوال / ٥٥٥٣٩٥٥٤٢ E-mail : khairia1412@outlook.com



الرقسم :
التاريخ:
المشروعات :

بيان حضور اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠١) لعام ٢٠٢٥ م

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١.	أحمد محمد إبراهيم رفاده	رئيس المجلس		
٢.	محمد زارع حمزه أبو دريهم	نائب الرئيس		
٣.	إبراهيم سليمان إبراهيم البلوي	عضو		
٤.	يوسف عبدالرحيم محمد سنور	عضو		
٥.	قاعود محمد محمود الغبان	عضو		
٦.	سعد إبراهيم ناصر الخويطي	عضو		
٧.	توفيق باخت بحيث الجهنفي	عضو		
٨.	ناجي حمود عيد الواصي	عضو		
٩.	عبدالله محمد صالح البلوي	عضو		
١٠.	عبداللطيف عبيدالله حماد البلوي	عضو		
١١.	فايز عبدالرحمن مصطفى بديوي	عضو		



جاري : ٠١٠٨٠٠٧٩٢٧٠١٠١٤

زكاة : ٣٥٣١١٢٧٤٠٠٢٠٧

الراجحي / جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٢٧٥٠٩

جاري : ٣٥٣١١٢٧٤٠٠١٠٩

حساب الراجحي الأيتام : ١٧١٦٠٨٠١٠١٢٥٠٠٦

جاري : ٣٥٣١١٢٧٤٠٠٤٠٣

جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٠٨٧٦٠٢

زكاة : ١٧١٦٠٨٠١٠٢٥٠٠٧

E-mail : khairia1412@outlook.com

جوال / ٥٥٥٣٩٥٥٤٣

١٤٤٤٢٠٧٢٧

الوجه - ص.ب. ٥٠ ت ١٤٤٤٢٠٩٠٠٠ فاكس : ١٤٤٤٢٠٩٠٠٠