



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 لحكومة الجمعية .
٤. مناقشة نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة .
٥. مناقشة تشكيل اللجنة التنفيذية .
٦. ما يستجد من موضوعات

الراجحي / جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٢٧٥٠٩

الراجحي / جاري : ٢٥٣١١٦٧٤٠٠٠٢٠٧

حساب الراجحي الأيتام : ١٧١٦٠٨٠١٠١٢٥٠٠٦

الراجحي / جاري : ٢٥٣١١٦٧٤٠٠٠١٠٩

الراجحي / جاري : ٢٥٣١١٦٧٤٠٠٠٤٠٣

الراجحي / جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٠٨٧٦٠٢

الراجحي / جاري : ٢٥٣١١٦٧٤٠٠٠٤٠٣

الراجحي / جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٠٣٥٠٠٧

الراجحي / جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٠٣٥٠٠٧



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية:

- الموافقة تقرير المكتب الهندسي لمبنى مكافحة المخدرات ومبنى بر الوالدين ، وطرح ترميم مبنى المخدرات لمناقشة 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 لحوكمة الجمعية وهي كالتالي :

م	البيان	م	البيان
١	السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات	١٦	لائحة الموارد البشرية
٢	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتباعها	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	

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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 عبد الوابصي
الأستاذ / حمود نعيمش حمود رفاده

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



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

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 سنيور	عضو		
٥.	قاعود محمد محمود الغبان	عضو		
٦.	سعد إبراهيم ناصر الحويطي	عضو		
٧.	توفيق باخت بخت الجهني	عضو		
٨.	ناجي حمود عيد الواصي	عضو		
٩.	عبدالله محمد صالح البلوي	عضو		
١٠.	عبداللطيف عبدالله حماد البلوي	عضو		
١١.	فايز عبدالرحمن مصطفى بديوي	عضو		

جاري : ٠٨٠٠٧٩٢٧٠١٠١٤

الراجحي / جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٢٧٥٠٩

جاري : ٣٥٣١١٢٧٤٠٠١٠٩

جاري : ٣٥٣١١٢٧٤٠٠٤٠٣

حساب الراجحي الأيتام : ١٧١٦٠٨٠١٠١٣٥٠٠٦

جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٠٨٧٢٠٢

جاري : ١٧١٦٠٨٠١٠٠٣٥٠٠٧

E-mail : khairia1412@outlook.com

جوال / ٥٥٥٣٩٥٥٤٢

الوجه - ص.ب. ٥٠ ت ١٤٤٤٢٩٠٠ فاكس : ١٤٤٤٢٠٧٢٧