

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٣٠
الموافق: ١٤٤٦/٠٤/٢٦



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٤ م.

رقم الاجتماع: ٦

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٣٠

الوقت: ١:٣٠ ظهراً

وذلك مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة التقرير السنوي.
- ٢- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ .
- ٣- استعراض بيان يوضح السياسات واللوائح والأنظمة التي تحكم القطاع غير الربحي .
- ٤- مناقشة اقتراح تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة .
- ٥- استعراض مذكرة التفاهم المرسلة من قبل عيادات التمكين لأعضاء مجلس الإدارة ومناقشة بنودها .
- ٦- مناقشة إجراءات اختيار مكاتب المحاسبة .
- ٧- متابعة القرارات بالمحضر السابق
- ٨- ما يستجد من أعمال .



محضر الاجتماع وبنوده ونتائجـه:

البند	ما تم بشأن البنـد	التوصيات
مناقشة التقرير السنوي.	تم عرضه ومناقشته	تم اعتماده
مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥	تم عرضها ومناقشتها	تم اعتماد ماورد في الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥
مناقشة سياسات ولوائح وأنظمة مجتمعـة ود الاجتماعيـة : ١. اللائحة الأساسية. ٢. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ٣. سياسة خصوصية البيانات ٤. سياسة حفظ الوثائق والمكاتبـات والسجلـات الخاصة واتلافـها ٥. سياسة تنظيم العلاقة مع المستـفـيدـين ٦. سياسة التطوع وآلية إدارة المنظـوعـين	تم عرض سياسات ولوائح وأنظمة مجتمعـة ود الاجتماعيـة : ١. اللائحة الأساسية. ٢. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ٣. سياسة خصوصية البيانات ٤. سياسة حفظ الوثائق والمكاتبـات والسجلـات الخاصة واتلافـها ٥. سياسة تنظيم العلاقة مع المستـفـيدـين ٦. سياسة التطوع وآلية إدارة المنظـوعـين	تم اعتمادها

التصنيفات	ما تم بشأن البند	البند
	<p>٧. لائحة الموارد البشرية</p> <p>٨. لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات المنوحة من مجلس الإدارة</p> <p>٩. سياسة جمع التبرعات</p> <p>١٠. سياسة تحذب تعارض المصالح</p> <p>١١. لائحة السياسات المالية</p> <p>١٢. اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال</p> <p>١٣. الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي</p> <p>١٤. آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية</p> <p>١٥. سياسة التطوع</p> <p>١٦. سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها</p> <p>١٧. قائمة الإجراءات المتتبعة لتعريف الأعضاء</p>	

التصنيفات	ما تم بشأن البند	البند
	<p>في مجلس الإدارة بعمل الجمعية</p> <p>١٨. نموذج الإفصاح عن العلاقات العائلية والتجارية</p> <p>١٩. سياسة إدارة المخاطر</p> <p>٢٠. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب</p> <p>٢١. سياسة جمع الtributes</p> <p>٢٢. سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال</p> <p>٢٣. سياسة مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب</p> <p>لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي</p> <p>٢٤. لائحة الصلاحيات والمسؤوليات والحقوق للمدير المالي</p>	

التصنيفات	ما تم بشأن البند	البند
<p>- تم الاتفاق على تكوين فرق عمل وأعضائها لتكون كال التالي :</p> <p>١- فريق البحث الاجتماعي : برئاسة الأستاذة: جواهر الرويتع ، وكلا من</p> <ul style="list-style-type: none"> ١) أ. أمينة الحاضري . ٢) أ. نوف أبايطين. ٣) أ. نوال الشهرياني . 		
<p>٢- فريق المبادرات والمشاريع : برئاسة الدكتورة: رقية العتيق، وكلا من</p> <ul style="list-style-type: none"> ١) أ.منيرة الحمد . ٢) أ. جواهر الرويتع . 		<p>مناقشة اقتراح تكوين اللجان الدائمة والموقته .</p>
<p>٣- فريق الشراكات المجتمعية : برئاسة الأستاذة : نوال الشهرياني ، وكلا من</p> <ul style="list-style-type: none"> ١) أ.منيرة الحمد ٢) د.رقية العتيق ٣) د. لبني آل سعود . 	<p>تم طرح فكرة مناقشة اقتراح تكوين اللجان الدائمة والموقته .. ولم يتم الاتفاق عليها وأن تكون فرق عمل حسب الحاجة وعليه جري الاتفاق</p>	
<p>٤- فريق الاتصال المؤسسي: برئاسة الأستاذة : سارة الحقباني ، وكلا من :</p> <ul style="list-style-type: none"> ١) أ. هيا الرويتع 		
<p>٥- فريق الشؤون الإدارية والمالية : برئاسة الأستاذة : عفاف المهيدب ، وكلا من :</p> <ul style="list-style-type: none"> ١) أ. نوال الشهرياني ٢) أ. سارة الحقباني ٣) د. رقية العتيق. 		
<p>على كل رئيسة فرقة تقديم نموذج تشكيل الفرق وأعماها ، بحسب ما تم تعديله على النموذج.</p>		

التصنيفات	ما تم بشأن البند	البند
تم إعداد مسودة اتفاقية وتم إرسالها إلى عيادات التمكين	تم استعراضها ومناقشة بنودها لإعطاء فرصة لأعضاء مجلس الإدارة لطرح أفكارهم واستفساراتهم حولها	استعراض مذكرة التفاهم المرسلة من قبل عيادات التمكين لأعضاء مجلس الإدارة ومناقشة بنودها
تم اختيار شركة عبدالعزيز حمد الزيد (محاسبون ومراجعون قانونيون) لتتولى كافة محاسبة جمعية ود الاجتماعية	تم ترشيح ٣ مكاتب محاسبة وتقديم عروضها لعرضها على الجمعية العمومية	مناقشة إجراءات اختيار مكاتب المحاسبة
تم تنفيذه	تعيين الأستاذة / نوال الشهري مديرًا تنفيذياً للجمعية لمدة ستة أشهر من تاريخه	متابعة القرارات بالحضور السابق
تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تقديم طلب ترخيص من مركز تنمية القطاع غير الربحي لاستقبال التبرعات لإقامة برنامج داعم الموجه للمستفيدين من أسر الجمعية والمقدار بتكلفة (٢٥٠٠٠ ريال)	إصدار تصريح لاستقبال التبرعات (السلال الغذائية - بطاقات سنابل الخير من العثيم) وإقامة برنامج داعم	ما يستجد من أعمال
مسؤولية الموظفات حسب التوزيع حيال الأرقام الموجودة بحوزتهم	تم توزيع أرقام هواتف الجمعية على النحو التالي : - رقم الإدارة والمالية - رقم البحث الاجتماعي ١ - رقم البحث الاجتماعي ٢ - رقم العلاقات والاتصال المؤسسي	ما يستجد من أعمال

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٣٠
الموافق: ١٤٤٦/٠٤/٢٦



المملكة العربية السعودية
جمعية ود الاجتماعية - منطقة
الرياض
مسجلة في المركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي بالرقم ٥٣١٠

مقرر المقرر: رحاب البليخي

رئيس مجلس الإدارة
الاسم: د. موضي علي الجنوبي.
التوقيع:

قرارات الاجتماع السادس لمجلس إدارة جمعية ود الاجتماعية المنعقد في يوم

الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ الموافق ١٤٤٦/٠٤/٢٦

م	القرار	رقمه	تارikhه
١	تكوين فرق عمل للجمعية تعدد حسب الحاجة	٢	٢٠٢٤/١٠/٣٠



التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٣٠
الموافق: ١٤٤٦/٠٤/٢٦



المملكة العربية السعودية
جمعية ود الاجتماعية - منطقة
الرياض
مسجلة في المركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي بالرقم ٥٣١٠

بيان حضور وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٤

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٣٠

الموافق: ١٤٤٦/٠٤/٢٦

الاسم	نوع العضوية	التوقيع	الملحوظات
د. موضي علي محمد الجنوبي	رئيس مجلس الإدارة		١
الأميرة سلطانة بنت بدر آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة		٢
أ. عفاف علي محمد المهدب	عضو مجلس الإدارة		٣
د. رقية محمد علي العتيق	عضو مجلس الإدارة		٤
أ. جواهر محمد عبدالله الرويبي	عضو مجلس الإدارة		٥
أ. نوال علي عبدالله الشهري	عضو مجلس الإدارة		٦
أ. نوف عبدالرحمن جاسر أبابطين	عضو مجلس الإدارة		٧
أ. هياه محمد عبدالله الرويبي	عضو مجلس الإدارة		٨
أ. أمينة جاسر محمد الماضي	عضو مجلس الإدارة		٩
أ. ساره عبدالعزيز عبدالله الحقباني	عضو مجلس الإدارة		١٠
أ. منيرة عبدالله عبدالعزيز الحمد	عضو مجلس الإدارة		١١
أ. رحاب البليخي	منسقة الاجتماع		١٢