

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٣٠

الموافق: ١٤٤٦/٠٤/٢٦

جمعية
ود الاجتماعية
WED SOCIAL ASSOCIATION



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

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٤ م.

رقم الاجتماع: ٦

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٣٠

الوقت: ١:٣٠ ظهراً

وذلك لمناقشة 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 ونتائجه:

البند	ما تم بشأن البند	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 جمعية ود الاجتماعية	تم عرض سياسات ولوائح وأنظمة جمعية ود الاجتماعية : ١ . اللائحة الأساسية. ٢ . سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ٣ . سياسة خصوصية البيانات ٤ . سياسة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة واتلافها ٥ . سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ٦ . سياسة التطوع وآلية إدارة المتطوعين	تم اعتمادها

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٣٠

الموافق: ١٤٤٦/٠٤/٢٦



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

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٣٠

الموافق: ١٤٤٦/٠٤/٢٦



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



البند	ما تم بشأن البند	التوصيات
مناقشة اقتراح تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة	تم طرح فكرة مناقشة اقتراح تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة .، ولم يتم الاتفاق عليها وأن تكون فرق عمل حسب الحاجة وعليه جرى الاتفاق	- تم الاتفاق على تكوين فرق عمل وأعضائها لتكون كالتالي : ١- فريق البحث الاجتماعي : برئاسة الأستاذة :جواهر الرويتع ، وكلا من (١) أ. أمينة الماضي . (٢) أ. نوف أبابطين. (٣) أ. نوال الشهرياني . ٢- فريق المبادرات والمشاريع : برئاسة الدكتورة: رقية العتيق، وكلا من (١) أ. منيرة الحمد . (٢) أ. جواهر الرويتع . ٣- فريق الشراكات المجتمعية : برئاسة الأستاذة : نوال الشهرياني ، وكلا من (١) أ. منيرة الحمد (٢) د. رقية العتيق (٣) د. لبنى آل سعود . ٤- فريق الاتصال المؤسسي : برئاسة الأستاذة : سارة الحقباي ، وكلا من : (١) أ. هيا الرويتع ٥- فريق الشؤون الإدارية والمالية : برئاسة الأستاذة : عفاف المهيدب ، وكلا من : (١) أ. نوال الشهرياني (٢) أ. سارة الحقباي (٣) د. رقية العتيق. على كل رئيسة فرقة تقديم نموذج تشكيل الفرق وأعمالها ، بحسب ما تم تعديله على النموذج.



البند	ما تم بشأن البند	التوصيات
استعراض مذكرة التفاهم المرسلة من قبل عيادات التمكين لأعضاء مجلس الإدارة ومناقشة بنودها	تم استعراضها ومناقشة بنودها لإعطاء فرصة لأعضاء مجلس الإدارة لطرح أفكارهم واستفساراتهم حولها	تم إعداد مسودة اتفاقية وتم إرسالها إلى عيادات التمكين
مناقشة إجراءات اختيار مكاتب المحاسبة	تم ترشيح ٣ مكاتب محاسبة وتقديم عروضها لعرضها على الجمعية العمومية	تم اختيار شركة عبدالعزيز حمد الزيد (محاسبون ومراجعون قانونيون) لتتولى كافة محاسبة جمعية ود الاجتماعية
متابعة القرارات بالمحضر السابق	تعيين الأستاذة/ نوال الشهراني مديرا تنفيذيا للجمعية لمدة ستة أشهر من تاريخه	تم تنفيذه
ما يستجد من أعمال	اصدار تصريح لاستقبال التبرعات (السلال الغذائية - بطاقات سنابل الخير من العثيم) وإقامة برنامج داعم	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 والمقدر بتكلفة (٢٥٠٠٠٠ ريال)
ما يستجد من أعمال	تم توزيع أرقام هواتف الجمعية على النحو التالي : - رقم الإدارة والمالية - رقم البحث الاجتماعي ١ - رقم البحث الاجتماعي ٢ - رقم العلاقات والاتصال المؤسسي	مسؤولية الموظفين حسب التوزيع حيال الأرقام الموجودة بحوزتهم

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٣:٣٠ عصرًا.

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٣٠

الموافق: ١٤٤٦/٠٤/٢٦



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

مقرر المحضر: رحاب البليخي

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د. ماضي علي الجنوي.

التوقيع:

قرارات الاجتماع السادس لمجلس إدارة جمعية ود الاجتماعية المنعقد في يوم

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

م	القرار	رقمه	تاريخه
١	تكوين فرق عمل للجمعية تعقد حسب الحاجة	٢	٢٠٢٤/١٠/٣٠



التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٣٠

الموافق: ١٤٤٦/٠٤/٢٦

جمعية
ود الاجتماعية
WED SOCIAL ASSOCIATION



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

بيان حضور وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٤

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٣٠

الموافق: ١٤٤٦/٠٤/٢٦



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