

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية نمو السكني بعقلة الصقور
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي برقم (٥٥٥٦)

محضر الاجتماع (٢)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد

انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٢/١ م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لجمعية نمو السكني بعقلة الصقور بمقر الجمعية لمناقشة الآتي:

- ❖ مناقشة الهيكل التنظيمي العام للجمعية وهيكل الوظائف المالية
- ❖ مناقشة اللجان الخاصة بالجمعية وتحديد أعضائها واختصاصاتها
- ❖ مناقشة السياسات واللوائح والأنظمة والآليات والأدلة والمناهج والإجراءات المتعلقة بالحوكمة واعتمادها
- ❖ مناقشة فتح حسابات فرعية للجمعية لدى البنوك والمصارف المحلية
- ❖ مناقشة انشاء متجر الكتروني للجمعية
- ❖ مناقشة انشاء موقع الكتروني للجمعية
- ❖ مناقشة الدعم التأسيسي للجمعية
- ❖ مناقشة تسويق مشروع بناء وحدات سكنية

وكان الاجتماع بحضور كل من:

م	الاسم	الهوية الوطنية	المنصب	التوقيع
١	سمير عبد الله سالم الحربي	1048151342	الرئيس	
٢	أحمد سلمان جليل الحربي	1045486329	نائب الرئيس	
٣	عثمان معيب علي الحربي	1077413282	عضواً	
٤	عبد الكريم عبد الله علي الحربي	1069141099	عضواً	
٥	ماجد فهد محمد الحربي	1016344754	عضواً	
٦	محمد سعيد عتيق الحربي	1052540240	عضواً	
٧	عيسى عبد الله خلف الحربي	1030761751	عضواً	

التوصيات:

- تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على اعتماد الهيكل التنظيمي العام للجمعية والهيكل التنظيمي للوظائف المالية
- تم عرض اللجان الخاصة بالجمعية على مجلس الإدارة وتم اعتماد أعضائها واختصاصات كل لجنة وهي:
(١) لجنة المراجعة الداخلية برئاسة الأستاذ/ عبد الكريم عبد الله الحربي وعضوية كل من الأستاذ / بدر سعود علي الحربي الأستاذ/سمير عبد الله الحربي وتم تعيين الأستاذ/عثمان معيب علي الحربي (١٠٧٧٤١٣٢٨٢) مراجعاً داخلياً.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



جمعية نمو السكني
بعقلة الصقور

المملكة العربية السعودية
جمعية نمو السكني بعقلة الصقور
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي برقم (٥٥٥٦)

٢) لجنة المكافآت والترشيح برئاسة الأستاذ/ أحمد سلمان جليل الحربي وعضوية كل من الأستاذ/ فهد عبد الله

السليبي الأستاذ/ عبد الكريم فهد سالم الحربي

٣. تم عرض السياسات واللوائح والأنظمة والآليات والأدلة والمناهج والإجراءات الخاصة بالجمعية التي تنظم العمل وتحفظ الحقوق وتبين الواجبات التي تتحملها الجمعية ما لها وما عليها على مجلس الإدارة، واعتمدها المجلس في اجتماعه الحالي وهي:

✓ أولاً السياسات:

- ١) الميثاق الأخلاقي
- ٢) سياسة تعارض المصالح
- ٣) سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- ٤) سياسة خصوصية البيانات
- ٥) سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- ٦) سياسة جمع التبرعات
- ٧) سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم
- ٨) سياسة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب
- ٩) سياسة الصرف على الأنشطة والبرامج
- ١٠) سياسة الاستثمار وتملك الأصول والأوقاف في الجمعية
- ١١) سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
- ١٢) سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- ١٣) سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها
- ١٤) سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ١٥) سياسة إدارة المخاطر
- ١٦) سياسة إدارة المتطوعين
- ١٧) سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة
- ١٨) سياسة التواصل مع المعنيين
- ١٩) سياسة العدل والمساواة
- ٢٠) سياسة أمن المعلومات والاتصالات والنشر الإلكتروني

✓ ثانياً اللوائح:

- ١) لائحة الموارد البشرية
- ٢) لائحة السياسات المالية

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية نمو السكني بعقلة الصقور
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي برقم (٥٥٥٦)

- ٣) لائحة المشتريات
 - ٤) لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس
 - ٥) لائحة حوكمة الجمعية
 - ٦) لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
 - ٧) لائحة واجراءات اختيار المستفيدين
 - ٨) لائحة شراء الأصول
 - ٩) لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد
- ✓ ثالثاً الأنظمة والأليات والأدلة والمناهج والإجراءات والتدابير المتبعة:

- ١) نظام الرقابة الداخلي
- ٢) آلية تعيين المدير التنفيذي
- ٣) آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- ٤) آلية التحقق من استحقاق المستفيد للخدمة
- ٥) آلية استرداد التبرع للمتبرع
- ٦) دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- ٧) دليل الوصف الوظيفي
- ٨) منهجية قياس رأي ذوي المصلحة بالجمعية
- ٩) إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية
- ١٠) إجراءات التعامل مع المقبوضات
- ١١) محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- ١٢) التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

٤- تم عرض الميزانية التقديرية والخطة التشغيلية على مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليهما وتمت التوصية بعرضهما على الجمعية العمومية لاعتمادهما.

- ✓ تمت المصادقة من قبل مجلس الإدارة على انشاء متجر الكتروني وموقع الكتروني للجمعية وتكليف الأستاذ/سمير عبد الله سالم الحربي بمتابعة انشاء المتجر والموقع.
- ✓ تمت المصادقة من قبل مجلس الإدارة على الرفع للجهات المانحة لطلب الدعم التأسيسي للجمعية.
- ✓ تمت المصادقة من قبل مجلس الإدارة على الموافقة على مشروع بناء وحدات سكنية ورفعها للجهات المانحة.

والله الموفق