

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية شمل الأسرية رقم 1-2025

في يوم الأحد بتاريخ 12 / 7 / 1446 هـ الموافق
2025/1/12م

المقر : تمريري
الوقت : الساعة
6:00 مساءً

الاسم	الصفة	الاسم	الصفة
م. حسين فارس علي الشيخ	رئيس المجلس	أ. عبد الله صالح عبد الله الدرويش	نائب الرئيس
د. فواز عثمان عبد العزيز السيف	عضو المجلس	م. مازن يوسف محمد الحمودي	عضو المجلس
د. وضحي مسفر القحطاني	عضو المجلس	د. احمد فريد إبراهيم الحافظ	عضو المجلس
د. فتحية علي محي القحطاني	عضو المجلس	د. ذيب حمود المهشوري الخالدي	المسؤول التنفيذي

بحمد الله تعالى تم انعقاد مجلس إدارة الجمعية بمشاركة كلاً من

:

وتم مناقشة المحاور الآتية :

1. تعيين مدير مالي
2. تعيين مراجع داخلي
3. اعتماد اللجان
4. اعتماد السياسات واللوائح والأنظمة والأدلة الإجرائية.

وخرج الاجتماع بالتوصيات الآتية :

أولاً: عرض الرئيس على أعضاء المجلس ضرورة تعيين مدير مالي لتنظيم العمل المالي وبعد المناقشة تم الموافقة على تعيين الاستاذ / حسين بن إبراهيم الخالدي مديراً مالياً للجمعية

ثانياً : عرض الرئيس على أعضاء المجلس ضرورة تكليف مراجع داخلي لتنظيم العمل بالجمعية ورفع التقرير وتحديث السياسات وبعد المناقشة تم الموافقة على تعيين الأستاذ / أحمد عبدالمجيد زين الدين مراجعاً داخلياً للجمعية .

ثالثاً: اعتماد عدد من اللجان وهي على النحو الآتي : (اللجنة التنفيذية – لجنة الحوكمة – لجنة المراجعة الداخلية والتدقيق – لجنة المشتريات)

رابعاً : عرض الرئيس على أعضاء المجلس اللوائح الجديدة والأنظمة والسياسات والآليات وبعد الاطلاع والمناقشة تم اعتمادها (مرفق جدول للسياسات واللوائح المعتمدة).

جدول للسياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المعتمدة في محضر مجلس الإدارة رقم (1-2025)

م	البيان	م	البيان
1	سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية	18	تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة للجمعية
2	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .	19	نظام الرقابة الداخلي مراجعة أوامر الصرف للجمعية
3	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	20	اللائحة المالية
4	سياسة خصوصية البيانات	21	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
5	سياسة جمع التبرعات	22	سياسة الاستثمار
6	سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية	23	آلية استرداد التبرع للمتبرع
7	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	24	سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات
8	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	25	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية



إجراءات التعامل مع المقبوضات	26	سياسة قواعد السلوك	9
لائحة صرف المساعدات	27	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	10
سياسة إدارة المخاطر	28	آلية إدارة المتطوعين	11
لائحة وإجراءات المشتريات والتعاقدات	29	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	12
سياسات وإجراءات عمليات الصرف للبرامج والأنشطة	30	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	13
الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	31	لائحة الموارد البشرية	14
الهيكل التنظيمي العام للجمعية	32	لائحة شؤون الموظفين	15
الهيكل التنظيمي للوظائف المالية	33	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس	16
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	34	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية	17



توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	المهندس . حسين فارس الشيخ	رئيس المجلس	
٢	أ . عبدالله صالح الدرويش	نائب الرئيس	
٣	د . فواز عثمان السيف	عضو المجلس	
٤	المهندس . مازن يوسف الحمودي	عضو المجلس	
٥	د . وضحي مسفر القحطاني	عضو المجلس	
٦	د. احمد فريد الحافظ	عضو المجلس	
٧	د. فتحية علي القحطاني	عضو المجلس	