



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١١/٢٦ / ٢٠٢٤ م الموافق ١٤/٥/٢٤ هـ من تمام الساعة (٧:٠٠)م
عقد اجتماع مجلس الإدارة

وذلك بمقر جمعية الشامة الأهلية بتربة حائل ، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١/ مناقشة التقرير المقدم من المراجع الداخلي والذي يخص اللوائح والسياسات بالجمعية .

٢/ مناقشة تحديث واعتماد السياسات واللوائح بالجمعية .

٣/ مناقشة إضافة عدد (١٥) ملف مستفيد جديد.

٤/ مناقشة البرامج والمشاريع الإغاثية الجديدة المقترحة لعام ٢٠٢٥ م وجمع التبرعات لها.

وبالمناقشة اتخذ المجلس القرارات التالية :

١/ تم اعتماد تقرير المراجع الداخلي.

٢/ تم اعتماد جميع السياسات والتعميم على الإدارة التنفيذية بنشر السياسات في موقع الجمعية والسياسات المعتمدة كالتالي:-

١. لائحة الموارد البشرية.
٣. دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.
٥. لائحة شراء الأصول.
٧. سياسة التعامل مع المقبوضات.
٩. سياسة صرف المساعدات النقدية والعينية.
١١. سياسة تعارض المصالح.
١٣. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
١٥. سياسة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات وإتلافها.
١٧. سياسة خصوصية البيانات.
١٩. سياسة مصفوفة الصلاحيات.
٢١. سياسة جمع التبرعات.
٢٣. سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات.
٢٥. آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة.
٢٧. سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
٢٩. لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٣١. دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٣٣. آلية التدقيق لاختيار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات لمكافحة تمويل الأرهاب.
٣٥. سياسة إدارة المخاطر.
٣٧. الدليل التعريفي لمجلس الإدارة.
٣٩. آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
٤١. سياسة الإعلام والعلاقات العامة.
٤٣. لائحة الحوكمة.
٢. اللائحة المالية.
٤. سياسة الاستثمار.
٦. لائحة المشتريات والتعاقدات.
٨. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
١٠. نظام الرقابة الداخلي.
١٢. الميثاق الأخلاقي.
١٤. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
١٦. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
١٨. سياسة قواعد السلوك.
٢٠. لائحة إدارة التطوع والمتطوعين.
٢٢. سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر.
٢٤. آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
٢٦. آلية استرداد التبرع للمتبرع.
٢٨. سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٣٠. دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٣٢. الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به.
٣٤. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
٣٦. صلاحيات مجلس الادارة.
٣٨. صلاحيات أعضاء الجمعية العمومية.
٤٠. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
٤٢. إجراءات الأمن والسلامة.

تابع محضر رقم (٥)



جمعية الشامة الأهلية

بمدينة تربة / حائل

مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والتنمية الإجتماعية برقم ١٥٠



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٣/ وافق المجلس على إضافة عدد (١٥) ملف تستفيد جديد للاستفادة من خدمات الجمعية.

٤/ وافق المجلس على إقامة البرامج والمشاريع الإغاثية الجديدة المقترحة لعام ٢٠٢٥م وجمع التبرعات لها وهي :-

* ترميم وتأثيث منازل المستفيدين بتكلفة إجمالية قدرها = ١٥٠.٠٠٠ ريال.

* تفريج كربة بتكلفة إجمالية قدرها = ٦٠.٠٠٠ ريال.

* كفالة الإيتام بتكلفة إجمالية قدرها = ٦٠.٠٠٠ ريال.

* كفالة الارامل والمطلقات بتكلفة إجمالية قدرها = ١٢٠.٠٠٠ ريال.

* افطار صائم بتكلفة إجمالية قدرها = ٣٠.٠٠٠ ريال.

توقيع اعضاء مجلس الإدارة على ماتم الموافقة عليه بالمحضر رقم (٥) وتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٤م

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	تغيب عن الاجتماع
بدون عذر	بعذر			
١	متعب سحلي عوض الشمري	رئيس مجلس الادارة		
٢	نواف عيد مناور الشمري	نائب رئيس مجلس الادارة		
٣	شايمة شنين عبدالعزيز الشمري	امين الصندوق		
٥	خلف منور سمير الشمري	عضو		
٦	رباح نهار مفرح الغيثي	عضو		
٦	عوض سحلي عوض الشمري	عضو		
٧	صطم عرفان ماضي الشمري	عضو		
٨	مقيم منور سمير الشمري	عضو		
٩	منصور سحلي عوض الشمري	عضو		

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٠ : ٩) م وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛

رئيس مجلس إدارة جمعية الشامة الأهلية بمدينة تربة حائل

متعب سحلي الشمري

