

جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة جمعية موسسة بمنطقة عسير رقم (٨)
ليوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٢ هـ - ١٤٤٣/٧/٢٠ م

تسلسل	محاوّر الاجتماع	المتحدث	الوقت	ملاحظات
١	إقرار اللائحة الأساسية تمهيداً لعرضها واعتمادها من الجمعية العمومية ورفعها للوزارة لإقرارها	الرئيس	١٠ دقائق	
٢	إستعراض الخطة الاستراتيجية واعتمادها	الرئيس	١٠ دقيقة	
٣	آخر تطورات التدشين	المستشار جبران حامد	٥ دقائق	
٤	إقرار توظيف متطوعين في المراكز الثلاثة	الأعضاء	٥ دقائق	
٥	إقرار توظيف مشرف على المراكز	الأعضاء	٥ دقائق	
٦	نقاش اللجان المشكلة من قبل رئيس المجلس وإعادة تشكيلها	الأعضاء	١٠ دقائق	
٧	مناقشة وإعداد نموذج لتقييم أعمال الأعضاء	مدير الجمعية	١٠ دقائق	
٨	١- الاشتراك في منصة تم ٢- التسجيل في منصة كفاءات ٣- إكمال الهوية البصرية الموحدة	مدير الجمعية	١٠ دقائق	
٩	التوقيع على سياسات الجمعية من قبل الاعضاء	الأعضاء	٥ دقائق	

SA08 8000 0636 6080 1088 9998

مصرف الراجحي



Al Rajhi Bank

SA66 1500 0999 1373 2234 0009

بنك البلاد
Bank Albilad



SA09 0500 0068 2038 6956 1000

مصرف الإنماء
alinma bank



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مواساة لإكرام الموتى
رقم (٨) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢ م

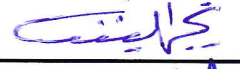
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٣/٧/٢٠ هـ	٢٠٢٢/٢/٢٢ م
-------	----------	---------	--------------	-------------

- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
- فقد عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه (الثامن) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢ م ، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً لمناقشة جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات والتوصيات التالية:
- ١- أقر المجلس اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية .
 - ٢- ناقش المجلس ما تم عرضه من الخطة الاستراتيجية على ان يطرح ما تبقى فيها في لقاءات قادمة.
 - ٣- وجه المجلس بعمل إعلان لتوظيف سعوديين من الجنسين في مراكز إكرام الموتى رقم (١ - ٢ - ٣) واستقطاب متطوعين في هذا المجال.

انتهى الاجتماع الساعة الثامنة مساءً .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مواساة لإكرام الموتى
رقم (٨) لعام ٢٠٢٢ م
التواقيع

ت	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	علي بن محمد عبدالله الشهري	رئيس المجلس		
٢	سعد بن حابي محمد آل بسام	نائب الرئيس		
٣	يحيى بن جابر حسن الفيقي	المشرف المالي		
٤	سعود سفر عبدالله ال برقان	عضو		
٥	جبران بن حامد علي القحطاني	عضو		
٦	جويرالله بن سعد محمد القحطاني	عضو		
٧	سالم بن عامر عبدالله الشهري	عضو		
٨	مسعود بن محمد ساعد الغنوم	عضو		
٩	علي محمد علي جذمي	عضو		

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مواصاة لإكرام الموتى
رقم (٨) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢ م

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٣/٧/٢٠ هـ	٢٠٢٢/٢/٢٢ م
-------	----------	---------	--------------	-------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فقد عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه (الثامن) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢ م ، في تمام الساعة الرابعة عصراً لمناقشة السياسات واللوائح المنظمة لأعمال الجمعية والمدرجة في جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات والتوصيات التالية:
اعتماد وإقرار اللوائح والسياسات المنظمة لأعمال الجمعية بما فيها اللائحة الأساسية للجمعية والتي تتطابق مع أنظمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعددها (٣٠) لائحة وسياسة كالآتي :-

اللوائح والسياسات المقررة من المجلس

- ١- اللائحة الأساسية.
- ٢- اللائحة المالية.
- ٣- الميثاق الأخلاقي.
- ٤- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
- ٥- سياسة المتطوعين.
- ٦- سياسة إدارة المخاطر.
- ٧- سياسة الاشتباه بغسيل الأموال.
- ٨- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية.
- ٩- سياسة تعارض المصالح.
- ١٠- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- ١١- سياسة جمع التبرعات.
- ١٢- سياسة خصوصية البيانات.
- ١٣- سياسة صلاحيات مجلس الإدارة.
- ١٤- سياسة قواعد السلوك.
- ١٥- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ١٦- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغ.
- ١٧- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- ١٨- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين.
- ١٩- النموذج الشامل لبيانات جمعية مواصاة لإكرام الموتى بعسير.
- ٢٠- نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف.
- ٢١- لائحة تعيين المدير التنفيذي.
- ٢٢- سياسة الاستثمار.
- ٢٣- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
- ٢٤- لائحة الموارد البشرية.



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية
جمعية مواصلة لإكرام الموتى بعسير
مسجلة برقم (٢١١٩)

نموذج التوقيع على الالتزام بما تضمنته اللوائح والسياسات المنظمة لأعمال الجمعية التواقيع

ت	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	علي بن محمد عبدالله الشهري	رئيس المجلس		
٢	سعد بن حابي محمد آل بسام	نائب الرئيس		
٣	يحيى بن جابر حسن الفيقي	المشرف المالي		
٤	سعود سفر عبدالله ال برقان	عضو		
٥	جبران بن حامد علي القحطاني	عضو		
٦	جويرالله بن سعد محمد القحطاني	عضو		
٧	سالم بن عامر عبدالله الشهري	عضو		
٨	مسعود بن محمد ساعد الغنوم	عضو		
٩	علي محمد علي جذمي	عضو		

