

الرقم: _____
التاريخ: _____
الموضوع: _____
المرفقات: _____

اليوم	الاحد	التاريخ	1447/01/11	الموافق	2025/07/06
محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث)					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع الأول لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٦:٠٠ م وانتهى في الساعة ٧:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- علي مفرح احمد جحدلي/ رئيس مجلس الإدارة
- ٢- محمد أحمد يحيى عتودي/ نائب الرئيس
- ٣- موسى سالم إبراهيم عتودي / عضواً
- ٤- يحيى حمود مفرح الحدرى/ عضواً.
- ٥- محمد عبده يحيى عتودي / عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وذلك وفق التفصيل الآتي:
وقد ناقش الأعضاء الحاضرون في الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدروا بشأنها القرارات التالية:

أولاً: مناقشة التقرير المالي الربعي الثاني من عام 2025

- ملخص الموضوع: مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الثاني من عام 2025
- القرار: بعد الاطلاع على التقرير قرر المجلس اعتماد التقرير المالي للربع الأول من عام 2025 والرفع به للجهات ذات العلاقة.

ثانياً: مناقشة السياسات واللوائح المنظمة لعمل الجمعية.

- ملخص الموضوع: اعتماد السياسات واللوائح المنظمة لعمل الجمعية.
- القرار: بعد مراجعة المجلس للوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية قرر المجلس اعتمادها والعمل بها من تاريخه ورفعها على موقع الجمعية وإبلاغ المستفيدين.

- | | |
|---|------------------------------|
| ■ آلية إدارة المتطوعين | ■ صلاحيات مجلس الإدارة |
| ■ خطة الصرف | ■ سياسة مصفوفة الصلاحيات |
| ■ الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة | ■ سياسة قواعد السلوك |
| ■ الجدد بعمل | ■ سياسة صرف البرامج والأنشطة |
| ■ إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية | ■ سياسة صرف المساعدات |
| ■ سياسة الاستثمار | ■ سياسة خصوصية البيانات. |
| ■ آلية تحديد راتب المسؤول التنفيذي والموظفين | ■ سياسة جمع التبرعات |
| ■ القيادين | |



الرقم: _____
التاريخ: _____
الموضوع: _____
المرفقات: _____

- سياسة توثيق الإيرادات والنفقات والالتزامات
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة آلية الرقابة على الجمعية
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال
- وجرانم تمويل الإرهاب
- سياسة التعامل مع الشركاء
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات
- سياسة إدارة المخاطر
- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- نظام الرقابة الداخلي
- مهام المراجع الداخلي
- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
- خطة الصرف
- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر
- آلية استرداد التبرع للمتبرع
- الميثاق الأخلاقي
- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف
- اللانحة المالية
- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية
- لائحة المشتريات
- لائحة الموارد البشرية
- لائحة تنظيم عمل المسؤول التنفيذي
- لائحة صلاحيات المدير المالي
- الميثاق الأخلاقي
- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات

وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	علي مفرح احمد جحدلي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد أحمد يحيى عتودي	نائب الرئيس	
٣	موسى سالم إبراهيم عتودي	عضواً	
٤	يحيى حمود مفرح الحدري	عضواً	
٥	محمد عبده يحيى عتودي	عضواً	