



محضر إجتماع مجلس الإدارة العادي رقم (٤ / ٢٠٢٣) وتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٣م

اليوم	التاريخ	وقت الاجتماع		مكان الاجتماع	حضور وغياب الأعضاء			
		البداية	النهاية		عدد أعضاء المجلس	الحاضرون	الغائبون بغذر	الغائبون بغير عذر
الخميس	١٤٤٥/٠٢/١١ هـ ٢٠٢٣/٠٨/٢٧ م	١٠,٠٠	١١,٣٠ ص	مقر الجمعية	٩	٨	١	٠
جدول الأعمال		١ - مناقشة عقد منصور دلي الشمري .						
		٣ - مناقشة رفع أجازات سوق الأسرة						
النتيجة	☒ مكتمل النصاب القانوني	٥ - مناقشة اعتماد السياسات واللوائح						
		٢ - مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م .						
		٤ - مناقشة تكملة الملحق العلوي لسوق الأسرة						

الحمد لله والصلاة على رسول الله ، فقد اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية اجتماعهم العادي الموضح بياناته أعلاه وبعد مناقشة المواضيع المدرجة بجدول أعماله تقرر ما يلي :

أولاً : تجديد عقد منصور دلي الشمري (خبير في القطاع غير الربحي وتنمية الموارد المالية) لمدة سنة بمكافأة ٢٥٠٠٠ الف ريال .

ثانياً : اعتماد مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها .

ثالثاً : اعتماد رفع الإيجار في سوق الأسرة بمبلغ (٢٠٠) ريال للمحل الواحد عند تجديد العقد .

رابعاً : اعتماد تكملة بناء الملحق العلوي لسوق الأسرة وتخويل رئيس المجلس لإكمال ذلك .

خامساً : اعتماد سياسة تعارض المصالح - اعتماد لائحة الموارد البشرية - اعتماد سياسة التطوع - اعتماد سياسة جمع التبرعات - اعتماد لائحة متابعة النقد من المتبرع الى المستفيد - اعتماد سياسة اعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر - اعتماد آلية استرداد التبرع للمتبرع - اعتماد لائحة نظام الرقابة الداخلي - اعتماد سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ - اعتماد سياسة خضوضية البيانات - اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - اعتماد سياسة الاستثمار - اعتماد سياسة الميثاق الاخلاقي - اعتماد لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية - اعتماد سياسة حفظ السجلات - اعتماد آلية التحقق من مستفيد - اعتماد اللائحة المالية - اعتماد سياسة دليل الاجراءات المالية والمحاسبية - اعتماد سياسة إدارة المخاطر - اعتماد سياسة لجنة المراجعة الداخلية - اعتماد سياسة خطة الاستثمار - اعتماد لائحة اختيار المستفيدين - اعتماد سياسة الصرف على البرامج والأنشطة - اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية - اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين والطرف الثالث - اعتماد سياسة آليات الرقابة والاشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها - اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب - اعتماد سياسة اجراءات الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب - اعتماد لائحة شراء الاصول - اعتماد اللائحة الاساسية للجمعية



والله الموفق ،،،

عضو / مسلط حجاج الشمري

عضو / خالد قريطان البناقي

عضو / سلطان عبدالعزيز العنزي

عضو / منصور شباط العنزي

عضو / مشعل فهد المجول

عضو / بريشم عامر البناقي

نائب الرئيس / عادل ماضي المجول

المشرف المالي / فرحان محمد العنزي

رئيس مجلس الإدارة / محمد رمضان العنزي



محضر إجتماع مجلس الإدارة العادي رقم (٣ / ٢٠٢٣) وتاريخ ٢١ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م

اليوم	التاريخ	وقت الاجتماع		مكان الاجتماع	حضور وغياب الأعضاء		
		البداية	النهاية		عدد أعضاء المجلس	الحاضرون	الغائبون بغير عذر
الخميس	١٤٤٤/١١/٠٥ هـ ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م	١٠:٣٠	١١:٣٠ ص	مقر الجمعية	٩	٩	٠
جدول الأعمال	١ - النظر في إنشاء وقف في ارض الجمعية رقم (٨٧٤) - ٢ - تكوين لجنة بحث وأهلية قبول المستفيدين .						
النتيجة	☒ مكتمل النصاب القانوني						

الحمد لله والصلاة على رسول الله ، فقد اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية اجتماعهم العادي الموضح بياناته أعلاه وبعد مناقشة المواضيع المدرجة بجدول أعماله تقرر ما يلي :

أولاً : بناء على اجتماع لجنة الاستثمار بالجمعية بتاريخ ٢١ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م ودراسة إنشاء وقف للجمعية وبعد الموافقة بالإجماع تقرر إنشاء الوقف وذلك على الأرض التابعة للجمعية رقم (٨٧٤) .

ثانياً : تقرر تكوين لجنة بحث وأهلية قبول المستفيدين مكونة من رئيس مجلس الإدارة / محمد رمضان العنزي رئيساً للجنة والمدير التنفيذي / فهد صبيح الشمري / عضواً وحامد عطاءالله العنزي / عضواً وخلف سليمان عوض عضواً .
يد بحوث وقبول المستفيدين وفق الشروط والضوابط المرفقة .

والله الموفق ، ، ،

عضو / مسلط حجاج الشمري

عضو / خالد قريطان البنافي

عضو / سلطان عبدالعزيز العنزي

عضو / منصور شباط العنزي

عضو / مشعل فهد المحول

عضو / بريشم عامر البنافي

نائب الرئيس / عادل ماضي المحول

رئيس مجلس الإدارة / محمد رمضان العنزي

المشرف المالي / فرحان محمد العنزي



الشروط والضوابط لقبول تسجيل المستفيدين بالجمعية

الوثائق المطلوبة لفئة (الأرامل)	الوثائق المطلوبة لفئة (الطلاق)	الوثائق المطلوبة لفئة (الأسرة الفقيرة)
تعينة نموذج طلب تسجيل بالجمعية	تعينة نموذج طلب تسجيل بالجمعية	تعينة نموذج طلب تسجيل بالجمعية
صورة الهوية الوطنية و سجل الأسرة	صورة الهوية الوطنية و سجل الأسرة	صورة الهوية الوطنية و سجل الأسرة
صورة صك المنزل أو عقد الإيجار	صورة صك المنزل أو عقد الإيجار	صورة صك المنزل أو عقد الإيجار
صورة من شهادة الوفاة	صورة من صك الطلاق	برنت من التأمينات والتقاعد والضمان الاجتماعي
برنت من التأمينات والتقاعد والضمان الاجتماعي	برنت من التأمينات والتقاعد والضمان الاجتماعي	تقرير من المستشفى إذا كان المتقدم مريض
كشف حساب بنكي لآخر ٣ أشهر	صورة من صك إعالة إذا كانت المطلقة تعول أبناء	أن لا يقل عمر صاحب الطلب عن (٥٠) سنة
أن لا يتجاوز متوسط دخل الفرد عن (٧٠٠) ريال	كشف حساب بنكي لآخر ٣ أشهر	كشف حساب بنكي لآخر ٣ أشهر
_____	أن لا يتجاوز متوسط دخل الفرد عن (٧٠٠) ريال	أن لا يتجاوز متوسط دخل الفرد عن (٦٠٠) ريال

برای اطلاع
مجلس

مفتاح عبد الحليم

من قاصد في الحديث

عبد الحليم

فوقه ح. ب. م.

by ~~the~~ ~~the~~

6/22/20

02/02/20



رقم الاجتماع : ١
التاريخ : ٢٠٢٣/٥/٢١
الموافق : ١٤٤٤/١/١٠
الملاحظات :

محضر لجنة الاستثمار

اجتمعت اللجنة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢١ م الموافق ١٤٤٤/١١/٠١ هـ لدراسة إنشاء وقف على الأرض التابعة للجمعية رقم (٨٧٤) وبناء على الدراسة واحتياج الجمعية للوقف تقرر الموافقة بالإجماع على إنشاء الوقف .. والله الموفق ، ، ،

رئيس اللجنة	عضو	عضو
محمد رمضان العنزي	منصور شباط العنزي	عادل ماضي الجول



محضر إجتماع مجلس الإدارة العادي رقم (٢ / ٢٠٢٣) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١ م

اليوم	التاريخ	وقت الاجتماع		مكان الاجتماع	حضور وغياب الأعضاء		
		البداية	النهاية		عدد أعضاء المجلس	الحاضرون	الغائبون بغير عذر
الأربعاء	١٤٤٤/٠٨/٠٩ هـ ٢٠٢٣/٠٣/١ م	١٠:٣٠	١١:٣٠ ص	مقر الجمعية	٩	٨	١
جدول الأعمال	١ - التصويت لرئيس مجلس الإدارة خلفاً للرئيس السابق (رحمه الله) والتصويت لنائب الرئيس وإضافة العضو الاحتياطي لمجلس الإدارة .						
	٢ - مناقشة ميزان المراجعة والقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م .						
	٣ - مناقشة الرفع للجمعية العمومية للتعاقد مع محاسب قانوني واعتماد أتعابه المالية .						
	٤ - مناقشة مشروع إفطار الصائم لعام ٢٠٢٣ .						
	٥ - مناقشة بيع أرض الجمعية رقم ٦٦٤						
	٦ - دراسة تكوين لجنة للاستثمار .						
النتيجة	مكتمل النصاب القانوني ☒						

الحمد لله والصلاة على رسول الله ، فقد اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية اجتماعهم العادي الموضح ببياناته أعلاه وبعد مناقشة المواضيع المدرجة بجدول أعماله تقرر ما يلي :

أولاً : تقرر اعتماد تعيين الأستاذ / محمد رمضان عقيدى العنزي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية واعتماد الأستاذ عادل ماضي جمعان المحول نائباً للرئيس وإضافة العضو الاحتياطي لمجلس الإدارة الأستاذ / سلطان عبدالعزيز ساير العنزي

ثانياً : تم اعتماد ميزان المراجعة والقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م .

ثالثاً : تقرر الرفع للجمعية العمومية للتعاقد مع محاسب قانوني واعتماد أتعابه المالية .

رابعاً : تقرر اعتماد مشاريع شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢٣ م .

خامساً : اعتماد بيع الأرض التابعة للجمعية رقم ٦٦٤ ببلغ ٢٠٠ ألف ريال .

سادساً : تقرر تكوين لجنة للاستثمار مكونة من : الأستاذ / محمد رمضان العنزي / رئيساً للجنة
الأستاذ / منصور شباط العنزي / عضواً
الأستاذ / عادل ماضي المحول / عضواً



والله الموفق ، ، ،

عضو / مسلط حجاج الشمري

عضو / منصور شباط العنزي

نائب الرئيس / محمد رمضان العنزي

عضو / خالد قريطان البناقي

عضو / مشعل فهد المجول

عضو / عادل ماضي المجول

عضو / بريشم عامر البناقي

المشرف المالي / فرحان محمد العنزي

رئيس مجلس الإدارة / سعود عوده العنزي (متوفى)



محضر إجتماع مجلس الإدارة العادي رقم (١ / ٢٠٢٣) وتاريخ ١٧ / ٠١ / ٢٠٢٣ م

اليوم	التاريخ	وقت الاجتماع		مكان الاجتماع	حضور وغياب الأعضاء			
		البداية	النهاية		عدد أعضاء المجلس	الحاضرون	الغائبون بعذر	الغائبون بغير عذر
الأحد	١٤٤٤/٠٦/٢٤ ٢٠٢٣/٠١/١٧ م	١٠.٣٠	١١.٣٠ ص	مقر الجمعية	٩	٨	١	٠
جدول الأعمال	١ - مناقشة توظيف مدير تنفيذي للجمعية . ٢ - اعتماد لائحة الموارد البشرية ٢٠٢٣ م . ٣ - مناقشة صرف كسوة الشتاء							
	٤ - مناقشة درجة الحوكمة . ٥ - مناقشة اعتماد الربع الثالث ٢٠٢٢ م ٦ - إضافة العضو الاحتياطي لمجلس الإدارة							
النتيجة	٧ - مناقشة تجديد عقود الموظفين واعتماد رواتبهم							
	☒ مكتمل النصاب القانوني							

الحمد لله والصلاة على رسول الله ، فقد اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية اجتماعهم العادي الموضح بياناته أعلاه وبعد مناقشة المواضيع المدرجة بجدول أعماله تقرر ما يلي :

أولاً : تقرر تعيين الأستاذ/ فهد صبيح الشمري مدير تنفيذي للجمعية على المستوى (٤) والدرجة (١٣) وذلك بعد الإعلان عن الوظيفة بالموقع الرسمي للجمعية وعلى مقر الجمعية واجتيازها للمقابلة الشخصية للوظيفة وبرفقة محضر لجنة المقابلة .

ثانياً : تقرر اعتماد لائحة الموارد البشرية لعام ٢٠٢٣ م المرفقة .

ثالثاً : تقرر صرف كسوة الشتاء الواردة للجمعية وتوزيعها على المستفيدين المسجلين بالجمعية من جميع الفئات من الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والأيتام والمرضى .

رابعاً : تم مناقشة حصول الجمعية على درجة ٩٠,٣٠ في الحوكمة والعمل على رفع الدرجة العام القادم إن شاء الله .

خامساً : اعتماد الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م .

سادساً : إضافة العضو / سلطان عبدالعزيز العنزي إلى عضوية مجلس الإدارة بدل العضو / عايد فريح العنزي والذي تقدم باستقالته من المجلس لظروفه الخاصة .



سابعاً : تقرر تجديد عقود الموظفين واعتماد الرواتب على لائحة الموارد البشرية للجمعية وتكون كالتالي :

اسم الموظف	المستوى	الدرجة
حامد عطاالله لهيلم العنزي	الخامس	الثانية عشر
خلف سليمان عوض سعود	الخامس	الحادية عشر
احمد حاشم محارب الشمري	الثاني	السادسة
محمد الراوي مطر العنزي	الرابع	العاشرة
مليح زايد مليح الشمري	الثاني	الثالثة
منال ظاهر سعود العنزي	الثاني	السادسة

والله الموفق ، ، ،

عضو / مسلط حجاج الشمري

عضو / منصور شباط العنزي

نائب الرئيس / محمد رمضان العنزي

عضو / خالد قريطان البناقي

عضو / مشعل فهد المجول

عضو / عادل ماضي المجول

عضو / بريشم عامر البناقي

المشرف المالي / فرحان محمد العنزي

رئيس مجلس الإدارة / سعود عوده العنزي (متوفى)