



الرقم: ٢٤١

التاريخ: ٢٠٢١/١٣/٢٤

المشفوعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)
الحمد لله وحدة والصلة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٣٠/١١/٢٠٢١ م تمام الساعة ٦:٣٠ م تم عقد

اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / ثانى بن مسحوج العنزي وبحضور كلا من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملحوظات
١	ثانى مسحوج العنزي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	محمد سالم الرويلي	نائب الرئيس		
٣	محمد جويع الرويلي	المشرف المالي		
٤	طلال لهيم العنزي	عضو		
٥	صلاح ناصر الرويلي	عضو		
٦	طارق سليمان الحازمي	عضو		
٧	محمد حجي الشمرى	عضو		

لمناقشة الأعمال التالية :

- الموافقة على تعيين أ/سامي محمد الرويلي لوظيفة سكرتير.
- الموافقة على إنشاء متجر ايتاما.
- الموافقة على إنشاء متجر جود للتبرعات
- تشكيل لجنة الكفالات ومتابعتها.
- مناقشة تفاصيل اتفاقية كنف للتأمين الطبي للمستفيدين
- فتح حساب فرعى خاص بالآوقاف

الحساب البنكي: حساب مصرف الراجحي (العام) SA0280000155608011119990

0536410005 @aytam_turaif - 0146521909

المملكة العربية السعودية - الحدود الشمالية-طريف

aytamturaif@gmail.com



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

٧. الاطلاع على ميزانية الرابع الثالث من سنة ٢٠٢١ (٩-٧)

٨. الاطلاع على سياسة تعارض المصالح

٩. الاطلاع على سياسة خصوصية البيانات

١٠. الاطلاع على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

١١. الاطلاع على سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها

١٢. الاطلاع على سياسة جمع التبرعات

١٣. الاطلاع على آلية إدارة المتطوعين

١٤. الاطلاع على إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

١٥. الاطلاع على مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

١٦. الاطلاع على سياسة صرف المساعدات.

١٧. الاطلاع على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.

١٨. الاطلاع على سياسة إدارة المخاطر.

١٩. الاطلاع على سياسة مصفوفة الصالحيات.

٢٠. الاطلاع على سياسة الخصوصية والاسترداد والشروط والاحكام

٢١. الاطلاع على سياسة التعامل مع الشركاء.

٢٢. الاطلاع على سياسة المشتريات

٢٣. الاطلاع على سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات العمومية

٢٤. الاطلاع على سياسة آلية الرقابة على المنظمة.

٢٥. الاطلاع على سياسة الاستثمار

٢٦. الاطلاع على اللائحة التنظيمية للعمل.

٢٧. الاطلاع على سياسة قواعد السلوك.

٢٨. الاطلاع على اللائحة المالية.

٢٩. الاطلاع على صلاحيات مجلس الإدارة

٣٠. الاطلاع على مهام المشرف على الصافي الراجحي (العام) SA0280000155608011119990

0536410005 ☎ @aytam_turaif - 0146521909 🌐

الملائكة العربية السعودية - الحدود الشمالية-طريف

aytamturaif@gmail.com

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية رعاية الأيتام بطريف

Charity Committee for Orphans Care in Turaiif

وفي بداية الاجتماع:

رحب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / ثانى بن مسحوج العنزي وبدأ الاجتماع في تمام الساعة ٣٠:٦ م و بدأ مناقشة جدول الأعمال :

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع:

١. الموافقة على تعيين أ/ سامي محمد الرويلي لوظيفة سكرتير.

٢. الموافقة على إنشاء متجر ايتامنا.

٣. الموافقة على إنشاء متجر جود للتبرعات

٤. تشكيل لجنة الكفالات ومتابعتها. وتعيين الأستاذ صلاح بن ناصر رئيساً لها وتعيين كلًّا من محمد بن جويع الرويلي ومحمد بن سالم الرويلي وساجر بن خيران الرويلي أعضاء لها وأعمالها متابعة طلبات الكفالات ودراسة الحالات والبت في الحالات.

٥. مناقشة تفاصيل اتفاقية كنف للتأمين الطبي للمستفيدين

٦. فتح حساب فرعى خاص بالأوقاف

٧. الاطلاع على ميزانية الرابع الثالث من سنة ٢٠٢١ (٩-٧)

٨. الموافقة على سياسة تعارض المصالح

٩. الموافقة على سياسة خصوصية البيانات

١٠. الموافقة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

١١. الموافقة على سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها

١٢. الموافقة على سياسة جمع التبرعات

١٣. الموافقة على آلية إدارة المتطوعين

٤. الموافقة على إجراءات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

٥. الموافقة على مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .

٦. الموافقة على سياسة صرف المساعدات.

٧. الموافقة على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.

٨. الموافقة على سياسة إدارة المخاطر.

الحساب البنكي: حساب مصرف الراجحي (العام) SA0280000155608011119990

📞 0536410005 📲 @aytam_turaif - 0146521909

📍 المملكة العربية السعودية - الحدود الشمالية-طريف

✉️ aytamturaif@gmail.com



جمعية رعاية الأيتام بطريف

Charity Committee for Orphans Care in Turaiif

الرقم:

التاريخ:

المشفوعات:

١٩. الموافقة على سياسة مصفوفة الصالحيات.

٢٠. الاطلاع على سياسة الخصوصية والاسترداد والشروط والاحكام

٢١. الموافقة على سياسة التعامل مع الشركاء.

٢٢. الموافقة على لائحة المشتريات

٢٣. الموافقة على سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات العمومية

٤. الموافقة على سياسة آلية الرقابة على المنظمة.

٢٥. الموافقة على سياسة الاستثمار

٢٦. الموافقة على اللائحة التنظيمية للعمل.

٢٧. الموافقة على سياسة قواعد السلوك.

٢٨. الموافقة على اللائحة المالية

٢٩. الموافقة على صالحيات مجلس الادارة

٣٠. الموافقة على مهام المشرف المالي

٣١. الاطلاع على الإجراءات عند حالات الاشتباه بعمليات غسيل الاموال

٣٢. الاطلاع على الإجراءات عند حالات الاشتباه بجرائم الإرهاب

٣٣. الاطلاع على السياسات المالية

الحساب البنكي: حساب مصرف الراجحي (العام) SA0280000155608011119990

Twitter @aytam_turaif - 0146521909 Call 0536410005 WhatsApp

المملكة العربية السعودية - الحدود الشمالية-طريف

Email aytamturaif@gmail.com

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعية في عرعر

جمعية رعاية الأيتام في طريف

ترخيص رقم 1078 الرقم الموحد 7017291928



جمعية رعاية الأيتام بطريف

Charity Committee for Orphans Care in Turaiif

الرقم:

التاريخ:

المشغولات:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملحوظات
١	ثاني مسحوج العنزي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	محمد سالم الرويلي	نائب الرئيس		
٣	محمد جويع الرويلي	المشرف المالي		
٤	طلال لهيلم العنزي	عضو		
٥	صلاح ناصر الرويلي	عضو		
٦	طارق سليمان الحازمي	عضو		
٧	محمد حجي الشمرى	عضو		

الحساب البنكي : حساب مصرف الراجحي (العام) SA0280000155608011119990

الهاتف: 0536410005 - 0146521909 البريد الإلكتروني: @aytam_turaif

العنوان: المملكة العربية السعودية - الحدود الشمالية-طريف

البريد الإلكتروني: aytamturaif@gmail.com