



محضر اجتماع مجلس الإدارة (١)

الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:

إنه في يوم الاحد الموافق ١٩ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م في تمام الساعة ٣:٠٧ م تم عقد

اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / ثاني بن مسهوج الغزي وبحضور كلا من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملحوظات
١	ثاني مسهوج الغزي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	محمد سالم الرويلي	نائب الرئيس		
٣	محمد جويعد الرويلي	المشرف المالي		
٤	طلال لهيلم الغزي	عضو		
٥	صلاح ناصر الرويلي	عضو		
٦	شريف عوض الرويلي	عضو		
٧	محمد حجي الشمري	عضو		

لمناقشة الأعمال التالية:

١. مناقشة ورشة عمل عن مخاطر تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال.
٢. مناقشة ورشة عمل عن القضايا المالية والقانونية في الجمعيات.
٣. الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م.
٤. الاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذية للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م.
٥. الاطلاع على تقرير الصلاحيات المفوضة للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م.
٦. الاطلاع على طلبات الاستثناء للأسر الموظفة بالجمعية.
٧. مناقشة اتفاقية منصة نون اكاديمي.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٨. إعادة تشكيل لجنة التبرعات والمشاريع وتعيين الأستاذ ثاني بن مسهوج العنزي رئيساً لها وكلاً من الأستاذ محمد بن سالم الرويلي والأستاذ صلاح بن ناصر الرويلي والأستاذ محمد بن جويعد الرويلي والأستاذ سامي بن محمد الرويلي والأستاذ ساجر بن خيران الرويلي والأستاذة منى بن جابي الرويلي أعضاء لها واختصاصها دراسة مشاريع الجمعية (تأثيث المنازل وترميمها وصيانتها)، طرح المناقصات وفتح المظاريف، اعتماد المشاريع ومتابعتها متابعة كافة تقارير ومشاريع الجمعية ودراسة الملفات والاستثناءات والبت فيها.
٩. مناقشة اتفاقية الشراكة المجتمعية مع جمعية برمجيات حاسوبية التي تختص في تقديم الخدمات البرمجية الحاسوبية.
١٠. الاطلاع على برامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٣ م وهي (مشروع الكفالة الشهرية ومشروع كفالة الأمل ومشروع تدريب وتأهيل الأيتام ومشروع كسوة يتيم ومشروع بناء منزل يتيم ومشروع سداد الإيجارات ومشروع ترميم المنازل ومشروع السلة الغذائية ومشروع تأثيث منازل الأيتام ومشروع كسوة العيدين ومشروع الحقيبة المدرسية ومشروع نادي الأيتام ومشروع الحج والعمرة ومشروع الزكاة ومشروع التأمين الطبي ومشروع سداد فواتير الكهرباء)
١١. الاطلاع على سياسة تعارض المصالح.
١٢. الاطلاع على سياسة خصوصية البيانات .
١٣. الاطلاع على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
١٤. الاطلاع على سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
١٥. الاطلاع على سياسة جمع التبرعات.
١٦. الاطلاع على آلية إدارة المتطوعين.
١٧. الاطلاع على إجراءات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
١٨. الاطلاع على مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
١٩. الاطلاع على سياسة صرف المساعدات.
٢٠. الاطلاع على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
٢١. الاطلاع على سياسة إدارة المخاطر.
٢٢. الاطلاع على سياسة مصفوفة الصلاحيات.
٢٣. الاطلاع على سياسة الخصوصية والاسترداد والشروط والأحكام.
٢٤. الاطلاع على سياسة التعامل مع الشركاء.
٢٥. الاطلاع على سياسة المشتريات.
٢٦. الاطلاع على سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات العمومية.



جمعية رعاية الأيتام بطريف
Charity Committee for Orphans Care in Turaif

المملكة العربية السعودية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية رعاية الأيتام بطريف

رقم التصريح ١٠٧٨

٢٧. الاطلاع على سياسة الية الرقابة على المنظمة.

٢٨. الاطلاع على سياسة الاستثمار.

٢٩. الاطلاع على اللانحة التنظيمية للعمل.

٣٠. الاطلاع على سياسة قواعد السلوك.

٣١. الاطلاع على اللانحة المالية.

٣٢. الاطلاع على صلاحيات مجلس الإدارة.

٣٣. الاطلاع على مهام المشرف المالي.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

وفي بداية الاجتماع:

رحب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ثاني بن مسهوج العنزي وبدأ الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ م وبدأ مناقشة جدول الأعمال:

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات التالية بالإجماع:

١. تم مناقشة ورشة عمل عن مخاطر تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال والموافقة عليها بعد اخذ التصاريح اللازمة واختيار الأستاذ حمود جحفل العنزي مدرباً لها .
٢. تم مناقشة ورشة عمل عن القضايا المالية والقانونية في الجمعيات والموافقة عليها بعد اخذ التصاريح اللازمة واختيار الأستاذ حمود جحفل العنزي مدرباً لها.
٣. تم الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م.
٤. تم الاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذية للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م.
٥. تم الاطلاع على تقرير الصلاحيات المفوضة للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م.
٦. تم الاطلاع على طلبات الاستثناء للأسر الموظفة بالجمعية.
٧. تم مناقشة اتفاقية منصة نون أكاديمي والموافقة عليها.
٨. تم الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التبرعات والمشاريع وتعيين الأستاذ ثاني بن مسهوج العنزي رئيساً لها وكلاً من الأستاذ محمد بن سالم الرويلي والأستاذ صلاح بن ناصر الرويلي والأستاذ محمد بن جويعد الرويلي والأستاذ سامي بن محمد الرويلي والأستاذ ساجر بن خيران الرويلي والأستاذة منى بن جابي الرويلي أعضاء لها واختصاصها دراسة مشاريع الجمعية (تأثيث المنازل وترميمها وصيانتها) ، طرح المناقصات وفتح المظاريف ، اعتماد المشاريع ومتابعتها متابعة كافة تقارير ومشاريع الجمعية ودراسة الملفات والاستثناءات والبت فيها.
٩. تم مناقشة اتفاقية الشراكة المجتمعية مع جمعية برمجيات حاسوبية التي تختص في تقديم الخدمات البرمجية الحاسوبية والموافقة عليها.
١٠. الاطلاع على برامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٣ م وهي (مشروع الكفالة الشهرية ومشروع كفالة الارامل ومشروع معاً نرعاهم لتدريب وتأهيل الأيتام ومشروع دثار كسوة الشتاء ومشروع بناء منزل يتيم ومشروع بيوت مطمئة سداد الإيجارات ومشروع ترميم المنازل ومشروع السلة الغذائية ومشروع تأثيث منازل الأيتام ومشروع فرحة يتيم كسوة العيدين ومشروع الحقيبة المدرسية) والموافقة عليها



١١. الموافقة على سياسة تعارض المصالح.
١٢. الموافقة على سياسة خصوصية البيانات.
١٣. الموافقة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
١٤. الموافقة على سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها.
١٥. الموافقة على سياسة جمع التبرعات.
١٦. الموافقة على الية ادارة المتطوعين.
١٧. الموافقة على إجراءات الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب.
١٨. الموافقة على مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب .
١٩. الموافقة على سياسة صرف المساعدات.
٢٠. الموافقة على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
٢١. الموافقة على سياسة ادارة المخاطر.
٢٢. الموافقة على سياسة مصفوفة الصلاحيات.
٢٣. الاطلاع على سياسة الخصوصية والاسترداد والشروط والاحكام.
٢٤. الموافقة على سياسة التعامل مع الشركاء.
٢٥. الموافقة على لائحة المشتريات.
٢٦. الموافقة على سياسة الصرف للبرامج والانشطة والمصروفات العمومية.
٢٧. الموافقة على سياسة الية الرقابة على المنظمة.
٢٨. الموافقة على سياسة الاستثمار.
٢٩. الموافقة على اللائحة التنظيمية للعمل.
٣٠. الموافقة على سياسة قواعد السلوك.
٣١. الموافقة على اللائحة المالية.
٣٢. الموافقة على صلاحيات مجلس الإدارة.



جمعية رعاية الأيتام بطريف
Charity Committee for Orphans Care in Turaif

المملكة العربية السعودية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية رعاية الأيتام بطريف
رقم التصريح ١٠٧٨

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٣٣. الموافقة على مهام المشرف المالي.

٣٤. الاطلاع على الإجراءات عند حالات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال.

٣٥. الاطلاع على الإجراءات عند حالات الاشتباه بجرائم الإرهاب.

٣٦. الاطلاع على السياسات المالية.

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملحوظات
١	ثاني مسهوج العنزي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	محمد سالم الرويلي	نائب الرئيس		
٣	محمد جويعد الرويلي	المشرف المالي		
٤	محمد حجي الشمري	عضو		
٥	شريف عوض الرويلي	عضو		
٦	صلاح ناصر الرويلي	عضو		
٧	طلال لهيلم العنزي	عضو		