



الرقم :

التاريخ :

الموضوع :

المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	4	مكان الاجتماع	مقر الجمعية	عدد الحضور	5
تاريخ الاجتماع	06/07/2025	وقت الاجتماع	04:30م	عدد المتغييبين	صفر

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وفقاً للمادة الرابعة والثلاثون والمادة الخامسة والثلاثون والمادة الأربعون الفقرة (أ-1) من اللائحة الأساسية للجمعية تم -بحمد الله- عقد الاجتماع برئاسة رئيس المجلس / حسن علي الشهري.

وكان جدول الأعمال كالتالي:

1. مناقشة إنشاء موقع / متجر إلكتروني للجمعية مدمج مع نظام محاسبي معتمد.
2. مناقشة تعيين موظف قيادي سعودي الجنسية لشغل وظيفة "مسؤول تنفيذي".
3. مناقشة تعيين موظف قيادي سعودي الجنسية لشغل وظيفة "محاسب".
4. عرض "الهيكل التنظيمي" على المجلس للاطلاع والاعتماد.
5. عرض "سياسة مكافحة تمويل الإرهاب" على المجلس للاطلاع والاعتماد.
6. عرض "سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب" للاطلاع والاعتماد.
7. عرض "سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب" للاطلاع والاعتماد.
8. استعراض نتائج تقييم غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتعامل مع المخاطر والحد منها.
9. عرض "لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة" على المجلس للاطلاع والاعتماد.
10. عرض "سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية" للاطلاع والاعتماد.
11. عرض "اللائحة المالية" على المجلس للاطلاع والاعتماد.
12. عرض "دليل الإجراءات المالي" على المجلس للاطلاع والاعتماد.
13. عرض "لائحة المشتريات" على المجلس للاطلاع والاعتماد.
14. عرض "سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية" على المجلس للاطلاع والاعتماد.
15. ما يستجد من أعمال.





وبعد أن ناقش المجلس جدول الأعمال اتخذ القرارات التالية:

١. بعد المداولة وافق المجلس على الاشتراك في "نظام رافد الإلكتروني"، وكلف رئيس المجلس بتوقيع العقد.
٢. الموافقة على التعاقد مع المواطن الموضحة بياناته أدناه لشغل وظيفة "مسؤول تنفيذي" غير متفرغ لمدة ستة أشهر على أن يباشر مهامه بدءًا من تاريخ 07/07/2025م.

الاسم	السجل المدني	المؤهل	التخصص
فتنان مشعمل أحمد الشهري	1076858917	بكالوريوس	إدارة أعمال
مسؤولياته	التزاماته	صلاحياته	مكافأته
مسؤول تنفيذي	المادة 50 من اللائحة	المادة 51 من اللائحة	5000 ريال

٣. نظرًا لكون الجمعية حديثة التأسيس ولعدم توفر الرصيد فإن المجلس يؤجل تعيين محاسب للجمعية لحين توفر المصروفات التشغيلية اللازمة.
٤. اعتمد المجلس "الهيكل التنظيمي للجمعية" بصيغته المعروضة، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ هذا القرار، وكلف الإدارة التنفيذية بتعميمه على جميع الأقسام وربطه بالوصف الوظيفي لكل وظيفة، ونشره على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية.
٥. اعتماد "سياسة مكافحة تمويل الإرهاب" وفق محتواها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
٦. اعتماد "سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب" وفق محتواها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
٧. اعتماد "سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب" وفق محتواها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
٨. اعتماد قائمة التوصيات للتعامل مع مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والحد منها.
٩. اعتماد "لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة" وفق محتواها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
١٠. اعتماد "سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية" وفق محتواها، ونشرها على موقع الجمعية.





الرقم : 4
التاريخ : 06/07/2025
الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة
المرفقات :

١١. اعتماد " اللائحة المالية " وفق محتواها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
١٢. اعتماد " دليل الإجراءات المالي " وفق محتواها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
١٣. اعتماد " لائحة المشتريات " وفق محتواها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
١٤. اعتماد " سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية " وفق محتواها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
١٥. لا يوجد ما يستجد من أعمال، وتم الاتفاق على أن تنعقد الجلسة القادمة ٢٠٢٥/١٠/٠٩ م.

ملاحظات:

١. الاعتماد النظامي: تعتبر جميع القرارات أعلاه نافذة اعتبارًا من تاريخ المحضر.
٢. النصاب القانوني: تم التحقق من اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد هذا الاجتماع بحضور عدد (٥) أعضاء من أصل (٥) أعضاء لهم حق الحضور والتصويت، أي بنسبة ١٠٠٪.

رئيس الاجتماع/

حسن علي الشهري



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :



جمعية إحسان للأيتام بأحد ثريان

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية

القطاع غير الربحي برقم 1000594600

تأسست 1445/10/18

كشف الحضور:

تم عقد اجتماع المجلس رقم 4 بتاريخ 06/07/2025 واطلع الأعضاء على جدول الأعمال وناقشوه،
وجرى عليه التوقيع.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	حسن علي حسن الشهري	الرئيس	
٢	محمد علي صابر الشهري	نائب الرئيس	
٣	علي وعلان علان ال مجامد	عضو	
٤	محمد صابر سالم الشهري	عضو	
٥	عوض الياس محمد الشهري	عضو	

