



المملكة العربية السعودية
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمطقة تبوك
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٤١)
هاتف : ٤٢٢١٢٣٨ فاكس : ٤٢٣٧٥٢٣ ص.ب : ٥٩٨

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (١٦) بالدورة الثانية عشر (١٤٤٤ / ١٤٤٨ هـ)

يوم : الاثنين بتاريخ : ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٧ هـ

الموافق : ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٥ م

الساعة : الواحدة مساءً

المكان : جمعية الملك عبد العزيز



النقاط الرئيسية

التي سيتم مناقشتها

باجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية

يوم: الاثنين الموافق : ١٥ / ١٥ / ١٤٤٧ م ، ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٥ م

الساعة: الواحدة مساءً

١. إعادة تشكيل المجلس .
٢. تفويض نائب الرئيس كافة الصلاحيات والاختصاصات رئيس المجلس .
٣. مناقشة وإطلاع النشرة التعريفية لأعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بعمل الجمعية .
٤. مناقشة واعتماد لائحة الصلاحيات المفوضة من المجلس للجنة التنفيذية والإدارة التنفيذية .
٥. قرار تكليف مراجع داخلي .
٦. مناقشة واعتماد سياسات ولوائح الحوكمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهي :

• سياسة تعارض المصالح	• سياسة خصوصية البيانات
• سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	• سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها المعتمدة
• سياسة جمع التبرعات المعتمدة	• سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات المعتمدة لهم
• آلية إدارة المتطوعين	• ميثاق الأخلاق للعاملين في الجمعية

٧. مناقشة واعتماد اللوائح والأنظمة والأدلة وهي :

• لائحة الموارد البشرية	• نظام الرقابة الداخلي
• اعتماد لائحة السياسات المالية	• اعتماد دليل الاجراء المالي
• اعتماد دليل سياسات وإجراءات الاستثمار	• مناقشة واعتماد سياسات وإجراءات مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال .



المملكة العربية السعودية
جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمطقة تبوك
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٤١)
هاتف : ٤٢٢١٢٣٨ فاكس : ٤٢٣٧٥٣٣ ص. ب : ٥٩٨

٨. استعراض قياس رضا المستفيدين وتوصيات المجلس .
٩. دراسة احتياج المستفيدين .
١٠. اعتماد الخطة الاستراتيجية لمدة ٥ سنوات .
١١. اعتماد الخطة التشغيلية لبرامج الجميع للعام ٢٠٢٥ .
١٢. اطلاع المجلس على البيانات والمعلومات التي يتم رفعها على منصات الإفصاح .
١٣. تعيين المدير المالي .
١٤. تعيين المحاسب المالي .
١٥. إطلاع المجلس على تقرير لجنة المراجعة الداخلية .

ما يستجد من اعمال



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦)

بالدورة الثانية عشر ١٤٤٤ - ١٤٤٨ هـ

الهدف من الاجتماع :

متابعة حركة سير العمل ومناقشة الموضوعات المتعلقة بأعمال الجمعية سعياً لتحقيق الأهداف الموضوعية للجمعية بما يخدم عموم المستفيدين مما تقدمه الجمعية من خدمات .

وقائع الاجتماع :

انه في تمام الساعة (الواحدة مساءً) من يوم الاثنين الموافق : ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٧ هـ بعون من الله وتوفيقه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦)

برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / عماد بن سداد الفاخري وحضور أعضاء مجلس الإدارة .

محضر اجتماع

مجلس الإدارة

رقم (١٦)

بدورة المجلس

الثانية عشر

يوم الاثنين

الموافق

٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٧ هـ

٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٥ م



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦)

بالدورة الثانية عشر ١٤٤٤ - ١٤٤٨ هـ

أطلع مجلس الإدارة على جدول الأعمال واتخذ بشأنه القرارات التالية :

- ❖ البند ١: إعادة تشكيل المجلس .
- القرار: اعتمد مجلس الإدارة إعادة تشكيل المجلس .
- ❖ البند ٢: تفويض نائب الرئيس كافة الصلاحيات واختصاصات رئيس المجلس .
- القرار: اعتمد مجلس الإدارة تفويض نائب الرئيس كافة الصلاحيات واختصاصات رئيس المجلس .
- ❖ البند ٣ : مناقشة وإطلاع النشرة التعريفية لأعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بعمل الجمعية .
- القرار: اطلع مجلس الإدارة على النشرة التعريفية لأعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بعمل الجمعية .
- ❖ البند ٤ : مناقشة واعتماد لائحة الصلاحيات المفوضة من المجلس للجنة التنفيذية والإدارة التنفيذية .
- القرار: اعتمد مجلس الإدارة لائحة الصلاحيات المفوضة من المجلس للجنة التنفيذية والإدارة التنفيذية
- ❖ البند ٥ : قرار تكليف مراجع داخلي .
- القرار : اعتمد مجلس الإدارة تكليف مراجع داخلي الاستاذ : محمد بن زايد البلوي .

محضر اجتماع
مجلس الإدارة
رقم (١٦)
بدورة المجلس
الثانية عشر
يوم الاثنين
الموافق

١٤٤٧ / ٠٥ / ٠٥ هـ

٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٧ م



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦)

بالدورة الثانية عشر ١٤٤٤ - ١٤٤٨ هـ

أطلع مجلس الإدارة على جدول الأعمال واتخذ بشأنه القرارات التالية :

محضر اجتماع
مجلس الإدارة
رقم (١٦)
بدورة المجلس
الثانية عشر
يوم الاثنين
الموافق

١٤٤٧ / ٠٥ / ٠٥ هـ

٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٧ م

- ❖ البند ٦ : مناقشة واعتماد سياسات ولوائح الحوكمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهي سياسة تعارض المصالح ، سياسة خصوصية البيانات ، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ، سياسة الاحتفاظ بالوثائق واطرافها المعتمدة ، سياسة جمع التبرعات المعتمدة ، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات المعتمدة لهم ، آلية إدارة المتطوعين ، ميثاق الأخلاق للعاملين في الجمعية .
- القرار: اطلع مجلس الإدارة و اعتمد سياسات ولوائح الحوكمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
- ❖ البند ٧ : مناقشة واعتماد اللوائح والأنظمة والأدلة وهي : لائحة الموارد البشرية ، نظام الرقابة الداخلي ، اعتماد لائحة السياسات المالية ، اعتماد دليل الاجراء المالي ، اعتماد دليل سياسات وإجراءات الاستثمار ، مناقشة واعتماد سياسات وإجراءات مكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال .
- القرار: ناقش مجلس الإدارة واعتمد اللوائح والأنظمة والأدلة .
- ❖ البند ٨ : استعراض قياس رضا المستفيدين وتوصيات المجلس .
- القرار: تم استعراض قياس رضا المستفيدين على مجلس الإدارة .
- ❖ البند ٩ : دراسة احتياج المستفيدين .
- القرار: تم استعراض دراسة احتياج المستفيدين على مجلس الإدارة .



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦)

بالدورة الثانية عشر ١٤٤٤ - ١٤٤٨ هـ

أطلع مجلس الإدارة على جدول الأعمال واتخذ بشأنه القرارات التالية :

- ❖ البند ١٠ : اعتماد الخطة الاستراتيجية لمدة ٥ سنوات .
- القرار : اعتمد مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية لمدة ٥ سنوات .
- ❖ البند ١١ : اعتماد الخطة التشغيلية لبرامج الجميع للعام ٢٠٢٥ .
- القرار : اعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية لبرامج الجميع للعام ٢٠٢٥ .
- ❖ البند ١٢ : اطلاع المجلس على البيانات والمعلومات التي يتم رفعها على منصات الإفصاح .
- القرار : تم اطلاع مجلس الإدارة و اعتمد البيانات والمعلومات التي تم رفعها على منصة الإفصاح .
- ❖ البند ١٣ : تعيين المدير المالي .
- القرار : اعتمد مجلس الإدارة تعيين المدير المالي الاستاذ : محمد بن خميس العطوي .
- ❖ البند ١٤ : تعيين المحاسب المالي .
- القرار : اعتمد مجلس الإدارة تعيين المحاسب المالي الاستاذة : هيفاء بنت عطاالله العطوي .
- ❖ البند ١٥ : إطلاع المجلس على تقرير لجنة المراجعة الداخلية .
- القرار : تم إطلاع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية والموافقة عليه .

محضر اجتماع
مجلس الإدارة
رقم (١٦)
بدورة المجلس
الثانية عشر
يوم الاثنين
الموافق

١٤٤٧ / ٠٥ / ٠٥ هـ

٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٧ م



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦)

بالدورة الثانية عشر ١٤٤٤ - ١٤٤٨ هـ

بند ما يستجد من أعمال :

أطلع مجلس الإدارة على جدول الأعمال واتخذ بشأنه القرارات التالية :

❖ البند ١٦ : إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية والمسؤول التنفيذي الأستاذ : ناصر بن نافع العنزي.

• القرار : اطلع المجلس على طلب إنهاء العلاقة التعاقدية بين كلاً من جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية والمسؤول التنفيذي وبعد المداولة وافق المجلس على إنهاؤها بالتراضي اعتباراً من ٢٠٢٥/١١/٥ واستكمال اجراءات التسوية وصرف مستحقاته المالية ، وتسليم العهد دون اي مطالبات لاحقة من المسؤول التنفيذي.

❖ البند ١٧ : العمل على سندات القبض الالكترونية .

• القرار: اعتماد العمل على سندات القبض الالكترونية عبر نظام رافد بدلاً من السند الورقي .

❖ البند ١٨ : تفويض عضوين من اعضاء مجلس الادارة على الحسابات البنكية .

• القرار : اعتماد تفويض اعضاء مجلس الادارة أ. ابراهيم بن حسين محمد العُمري ، رياض بن محمد ابراهيم الناصر على الحسابات البنكية واعتماد توقيعهم .

محضر اجتماع
مجلس الإدارة
رقم (١٦)
بدورة المجلس
الثانية عشر
يوم الاثنين
الموافق

١٤٤٧ / ٠٥ / ٠٥ هـ

٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٧ م



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٦)

بالدورة الثانية عشر ١٤٤٤ - ١٤٤٨ هـ

بند ما يستجد من أعمال :

أطلع مجلس الإدارة على جدول الأعمال واتخذ بشأنه القرارات التالية :

- ❖ البند ١٩ : اعدام مبلغ (١٨٠٠ ريال) مبلغ استثمارات اسهم في دار المال الاسلامي حيث انها مرحله من اعوام سابقة وقديمة ولم تتمكن الجمعية من الحصول على أي مستند او اسهم او قيمة اسمية او شهادة اثبات او عنوان تواصل او شهادة مطابقة وهي ما تسبب تحفظات بصورة متكررة سنوياً من قبل المحاسب القانوني .
- القرار : اعتمد مجلس الإدارة اعدام مبلغ (١٨٠٠ ريال) مبلغ استثمارات اسهم في دار المال الاسلامي واذا ظهرت مستقبلاً سيتم تقيدها بالحساب .

محضر اجتماع
مجلس الإدارة
رقم (١٦)
بدورة المجلس
الثانية عشر
يوم الاثنين
الموافق

١٤٤٧ / ٠٥ / ٠٥ هـ

٢٠٢٥ / ١٠ / ٢٧ م

أعضاء مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك

التوقيع	الأسم
	الأستاذ / عماد بن سداد محمود الفاخري
	المهندس / رياض بن محمد إبراهيم الناصر
	المهندس / وليد بن عقيل عباس الحربي
	الأستاذ / إبراهيم بن حسين محمد العمري
	الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن بن عثمان القعير
	اللواء متقاعد / فلاح بن كريم زعل العطيات
	المهندس / يوسف بن سعيد مرزق العطوي
	الدكتور / صالح بن حامد حمدان الحربي
	الدكتورة / عائشة بنت سويلم عيد العطوي
	الدكتورة / أريج بنت جميل محمد الغبان