

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	1	اليوم والتاريخ	الأحد ٢٥/٢/١٤٤٥ هـ
المكان	برنامج زوم	الوقت	الساعة ٧ مساء
الحضور	١. أ. سعدي بن علي الغامدي ٢. أ. عبدالرحمن حامد الهلالي ٣. م. عبدالله أبو طالب صفحي ٤. م. سعيد دخيل اليزيدي ٥. أ. يوسف مرزوق العتيبي		
المعتذرون	لا يوجد		
رئيس الجلسة	أ. سعدي بن علي الغامدي		

### عرض ما تم انجازه في الفترة الماضية

- تم فتح السجل التجاري للجمعية في وزارة التجارة.
- تم فتح حساب للجمعية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- تم ربط الرقم الوطني الموحد للجمعية بالخدمات الحكومية.
- تم تسجيل العنوان الوطني للجمعية.
- تم فتح الحساب البنكي في مصرف الراجحي.

### جدول الأعمال

- اعتماد سياسة جمع التبرعات.
- اعتماد لائحة تكليف المدير التنفيذي.
- استئجار مقر للجمعية.
- تكليف مدير تنفيذي.
- إنشاء المتجر الإلكتروني.
- ترخيص جمع التبرعات.
- اعتماد اللوائح والسياسات للجمعية.
- ما يُستجد من أعمال.

## وقائع الجلسة

### المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وشكر لهم جهدهم وبارك لهم الحصول على ترخيص الجمعية سائلاً الله التوفيق والسداد.

### القرارات والتوصيات:

**أولاً:** تم اعتماد سياسة جمع التبرعات بجمعية تمكين الأيتام بمكة المكرمة في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م.

**ثانياً:** تم اعتماد لائحة تكليف المدير التنفيذي في الاجتماع ( الأول ) في دورة المجلس ( الأولى ) في ٢٥ / ٢ / ١٤٤٥ هـ. وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات المدير التنفيذي الموضوعه سابقا.

**ثالثاً:** وافق الأعضاء على استئجار مقر للجمعية في نطاق عمل الجمعية.

**رابعاً:** تم تكليف المهندس / صالح سالم الشلوي، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٠٦٨١٤٤١٠)، مديراً تنفيذياً متطوعاً للجمعية لمدة ٤٥ يوم من تاريخه، حسب المواد (٤٧/٤٨/٤٩/٥٠/٥١/٥٢/٥٣) من اللائحة الأساسية للجمعية.

**خامساً:** وافق الأعضاء على إنشاء متجر الكتروني للجمعية لجمع التبرعات وتحقيق استدامة مالية.

**سادساً:** وافق الأعضاء على طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

**سابعاً:** وافق الأعضاء على اعتماد اللوائح والسياسات التالية للجمعية:

١. نظام الرقابة الداخلي
٢. لائحة الموارد البشرية
٣. لائحة السياسات المالية
٤. دليل الإجراءات المالية
٥. لائحة المشتريات
٦. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
٧. سياسة الاستثمار
٨. اعتماد الميثاق الأخلاقي
٩. إجراءات تجنب تنبيه العمل في حال الاشتباه بغسيل الأموال.
١٠. تقييم المخاطر وغسل الأموال وتمويل الارهاب



مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. سعدي بن علي الغامدي	الرئيس	
٢	أ. عبدالرحمن حامد الهلالي	نائب الرئيس	
٣	م. عبدالله أبو طالب صفحي	المشرف المالي	
٤	م. سعيد دخيل اليزيدي	عضو	
٥	أ. يوسف مرزوق العتيبي	عضو	