جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح
ترخيص رقم 1000592100

سجل اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
1	15/1/2025	اعتماد السياسات واللوائح والهيكل التنظيمي	نعم		تم الرفع	5
2	2025/2/19	صرف مستحقات/الشراكة مع جمعية الزاد/الإعلان عم وظيفة شاغر(باحث)	نعم		تم الرفع	5
3	2025/3/23	تعيين باحث اجتماعي	نعم		تم الرفع	5
4	2025/6/12	اعتماد تنفيذ مشروع الأجهزة الكهربائية	نعم		تم الرفع	5
5	2025/9/1	تكليف مسؤول الالتزام/ تقييم مخاطر تمويل الارهاب	نعم		تم الرفع	5

التاريخ: 1-9-2025
الرقم: 5/25

محضر الجلسة الخامسة لعام 2025 لمجلس إدارة جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبو طلح المنعقدة الاثنين 1447/3/9هـ الموافق 2025/9/1 م

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
فقد انعقد مجلس إدارة جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبو طلح برئاسة رئيس المجلس د. صالح بن صلحان المظيبري في تمام الساعة العاشرة صباحا وانتهى الاجتماع في تمام الحادية عشر صباحا. وبعضوية كل من:

م	اسم العضو	الصفة الإدارية بالمجلس	حالة الحضور
1	د. صالح صلحان المظيبري	رئيس مجلس الإدارة	حاضر
2	أ. صالح شعيب المظيبري	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر
3	أ. شعيب صالح المظيبري	عضو مجلس الإدارة	حاضر
4	أ. خالد هليل المظيبري	عضو مجلس الإدارة	حاضر
5	أ. صالح صنت المظيبري	عضو مجلس الإدارة	حاضر

نسبة الحضور 100%

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

رقم الموضوع	عنوان الموضوع
الموضوع الأول	مناقشة تكليف مسؤول الالتزام
الموضوع الثاني	مناقشة مهام مسؤول الالتزام
الموضوع الثالث	استعراض ومناقشة نتائج تقييم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب المرتبطة بعمل الجمعية، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة للتعامل مع المخاطر والحد منها.

اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من رئيس مجلس الإدارة لمناقشة واستعراض ماورد في جدول الأعمال وإن مجلس الإدارة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، يقر بالإجماع ما يلي:

القرارات :

أولا: تم الاطلاع والموافقة على تكليف النائب صالح شعيب صالح المظيبري ليقوم بمهام مسؤول الالتزام بالجمعية وذلك حتى نهاية دورة المجلس الحالية.

التاريخ: 2025-9-1
الرقم: 5/25

ثانياً: تم الاطلاع والموافقة على مهام مسؤول الالتزام. (المرفق)

ثالثاً: تم استعراض نتائج تقييم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب المرتبطة بعمل الجمعية، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة للتعامل مع المخاطر والحد منها.

3بيان توثيق الحضور لأعضاء مجلس الجمعية

بيان توثيق الحضور لأعضاء مجلس الجمعية			
م	الاسم	الصفة الإدارية بالمجلس	التوقيع
1	د. صالح صلحان المظيبري	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ. صالح شعيب المظيبري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ. شعيب صالح المظيبري	عضو مجلس الإدارة	
4	أ. خالد هليل المظيبري	عضو مجلس الإدارة	
5	أ. صالح صنت المظيبري	عضو مجلس الإدارة	

جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح ترخيص رقم ١٠٠٠٥٩٢١٠٠

التاريخ: 12-6-2025
الرقم: 4/25

محضر الجلسة الرابعة لعام 2025 لمجلس إدارة جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبو طلح المنعقدة الخميس 1446/12/16 الموافق 2025/6/12 م

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
فقد انعقد مجلس إدارة جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبو طلح برئاسة رئيس المجلس د. صالح بن صلحان المظيبري في تمام الساعة العاشرة صباحا وانتهى الاجتماع في تمام الحادية عشر صباحا. وبعضوية كل من:

م	اسم العضو	الصفة الإدارية بالمجلس	حالة الحضور
1	د. صالح صلحان المظيبري	رئيس مجلس الإدارة	حاضر
2	أ. صالح شعيب المظيبري	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر
3	أ. شعيب صالح المظيبري	عضو مجلس الإدارة	حاضر
4	أ. خالد هليل المظيبري	عضو مجلس الإدارة	حاضر
5	أ. صالح صنت المظيبري	عضو مجلس الإدارة	حاضر

نسبة الحضور 100%

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

رقم الموضوع	عنوان الموضوع
الموضوع الأول	طلب اعتماد وتنفيذ مشروع إحسان للأجهزة الكهربائية
الموضوع الثاني	أسرة المدعوم من 11 طلب اعتماد وتنفيذ مشروع كفالة إطعام أوقاف محمد صالح العذل
الموضوع الثالث	اعتماد صرف مستحقات (رسوم) شركة منافذ السعودية
الموضوع الرابع	تأجيل وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للعام 2025

اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من رئيس مجلس الإدارة لمناقشة واستعراض ماورد في جدول الأعمال وإن مجلس الإدارة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، يقر بالإجماع ما يلي:

قرار رقم (11/6/25)

1. تم الاطلاع والموافقة على توصية المدير التنفيذي أ. عبد الآلة طلاق الرشيدي باعتماد وتنفيذ كامل مشروع إحسان للأجهزة الكهربائية وذلك بعد الاطلاع على كافة المستندات والرفع لمجلس الإدارة بعد تنفيذه وإغلاقه ومنح نائب رئيس

التاريخ: 2025-3-23
الرقم: 3/25

مجلس الإدارة صلاحية التحويل عبر مباشر الراجحي حيث أن المبلغ المخصص لهذا المشروع 185 الف ريال فقط وذلك لتوفير أجهزة كهربائية لعدد 185 مستفيد على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار لما يلي:

أ. أن يكون المستفيد مستحق وفقا للائحة المستفيدين.

ب. أن يقوم المستفيد بتعبئة استبيان الرغبات الخاص بهذا المشروع.

ت. لا يصرف نهائيا للمستفيد حتى يتم تحديث ملفه بنظام رافد حيث تشمل البيانات بيانات المستفيد والتابعين كاملة بموقع رافد دون نقصان، كتابة ملاحظة عن كل مطلقة أو أرملة توضح حالتها.

ث. نظرا لإمكانيات الجمعية ألا يزيد الصرف اليوم عن 30 أسرة عدا اليوم الأخير يصبح 35 مستفيد.

ج. يتم تحديد الفئات والمستفيدين الذي سوف يتم الصرف لهم من قبل رئيس مجلس الإدارة.

ح. أن يكون المسؤول المباشر على تنفيذ هذه الشروط المدير التنفيذي وفي حال تم الصرف دون ذلك يتم استرداد المصروف من قبل المدير التنفيذي.

2. تم الاطلاع والموافقة على توصية برئاسة المدير التنفيذي أ. عبد الآلة طلاق الرشيدي باعتماد وتنفيذ كامل مشروع كفالة إطعام الأسر أشد حاجة المدعوم من أوقاف محمد صالح العذل وذلك على النحو التالي: تحديد مبلغ السلة الشهرية 250 ريال شهرياً لكل أسرة لمدة ست أشهر. أن تكون السلة عينية وليست نقدية، وأن تصرف لكل مستفيد محدد بالجدول التالي، وأن يتم صرف سلة واحدة كل شهر لكل أسرة والرفع لمجلس الإدارة بعد تنفيذه وإغلاقه ومنح نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحية التحويل عبر مباشر الراجحي حيث تبلغ قيمة المشروع الاجمالية 16500 ريال لمدة ست أشهر.

الاسم	رقم الجوال	رقم الهوية
فهيد صلاح غوينم المظيبري	506051519	1003466610
فلاح صلاح غوينم المظيبري	506008455	1011105705
عيد سليمان عيد المظيبري	576599048	1063437634
نورة عوض عويض المظيبري	508746436	1009294025
عبدالله مصلح غوينم المظيبري	553435159	1009469345
عبد الله رباح المظيبري	542262973	1135109187
محمد صنت جعيثن المظيبري	550193955	1094876222
عبد العزيز هليل غوينم المظيبري	500151963	1057738914
سعد طلاق المظيبري	534872537	1095446058
بدر صلحان غوينم المظيبري	557159992	1070901457
شعيب صالح غوينم المظيبري	503579993	1046115752

3. تم الاطلاع والموافقة على توصية المدير التنفيذي أ. عبد الآلة طلاق الرشيدي باعتماد صرف مستحقات شركة منافذ السعودية التي قامت بتنفيذ مشروع سلة الزاد بشهر رمضان للعام **1446**هـ حيث أن الرسوم تبلغ **2** بالمئة من القيمة الإجمالية من المشروع البالغ **84** الف ريال. ومنح نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحية التحويل عبر مباشر الراجحي.

4. لظروف خارجة عن الإرادة تم الاطلاع والموافقة على تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للعام **2025** ليكون بتاريخ **2025/6/22** وتكليف المدير التنفيذي بالإبلاغ والاعلان لأعضاء المجلس العمومي.

محضر الجلسة الرابعة الحضوري لمجلس إدارة جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبو طلح المنعقدة يوم الخميس 1446/12/16 الموافق 2025/6/12 م

بيان توثيق الحضور لأعضاء مجلس الجمعية

بيان توثيق الحضور لأعضاء مجلس الجمعية			
م	الاسم	الصفة الإدارية بالمجلس	التوقيع
1	د. صالح صلحان المظيبري	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ. صالح شعيب المظيبري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ. شعيب صالح المظيبري	عضو مجلس الإدارة	
4	أ. خالد هليل المظيبري	عضو مجلس الإدارة	
5	أ. صالح صنت المظيبري	عضو مجلس الإدارة	

التاريخ: 2025-3-23
الرقم: 3/25

محضر الجلسة الثالثة لعام 2025 لمجلس إدارة جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح المنعقدة الأحد 1446/9/23 الموافق 2025/3/23 م

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
فقد انعقد مجلس إدارة جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح برئاسة رئيس المجلس د. صالح بن صلحان المظيبري في تمام الساعة الرابعة مساء وانتهى الاجتماع في تمام الخامسة مساء. وبعضوية كل من

أعضاء مجلس الإدارة			
م	اسم العضو	الصفة الإدارية بالمجلس	حالة الحضور
1	د. صالح صلحان المظيبري	رئيس مجلس الإدارة	حاضر
2	أ. صالح شعيب المظيبري	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر
3	أ. شعيب صالح المظيبري	عضو مجلس الإدارة	حاضر
4	أ. خالد هليل المظيبري	عضو مجلس الإدارة	حاضر
5	أ. صالح صنت المظيبري	عضو مجلس الإدارة	حاضر

نسبة الحضور100٪

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال		
م	رقم الموضوع	عنوان الموضوع
1	الموضوع الأول	طلب الموافقة بتعيين المتقدم على وظيفة باحث المعلنة والمؤهل بناء على قرار اللجنة التنفيذية

التاريخ: 2025-3-23
الرقم: 3/25

2	الموضوع الثاني	الموافقة على صرف مبلغ استحقاق مؤسسة باب التوفير للمواد الغذائية وقدرة 84 ألف ريال بعد إكمال مشروع سلة الزاد
5	الموضوع الثالث	تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للعام 2025

اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من رئيس مجلس الإدارة لمناقشة واستعراض ماورد في جدول الأعمال وإن مجلس الإدارة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، يقر بالإجماع ما يلي:

قرار رقم (1/3/25)

1. **تم الاطلاع وبناء على توصية المدير التنفيذي أ. عبد الالة طلاق الرشيدي بالموافقة على المرشح نايف مليح غوينم المظيبري بتعيينه باحث اجتماعي بدوام متفرغ يقر المجلس بالاجتماع بالموافقة على تعيينه اعتبارا من 2025-3-1 على ان يكون المرتب الشهري ثلاثة ألف ريال فقط مع الالتزام بشروط العقد**
2. **تم الاطلاع على توصية المدير التنفيذي أ. عبد الالة طلاق الرشيدي بصرف تكلفة مشروع سلة الزاد الذي تم بالتعاون عبر شركة منافذ السعودية وذلك بعد اكتماله وإغلاقه ومراجعته بالموافقة على صرف استحقاق المتجر: مؤسسة باب التوفير للمواد الغذائية مبلغ وقدرة 84الف ريال فقط وذلك مقابل 210 سلة غذائية ومنح رئيس مجلس الإدارة صلاحية التحويل عبر مباشر الراجحي.**
3. **لظروف خارجة عن الإرادة تم الاطلاع والموافقة على تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للعام 2025 ليكون بتاريخ 1- 4- 2025 وتكليف المدير التنفيذي بالإبلاغ والاعلان لأعضاء المجلس العمومي**

محضر الجلسة الثالثة الحضوري لمجلس إدارة جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح المنعقدة يوم الأحد 1446/9/23 الموافق 2025/3/23 م

بيان توثيق الحضور لأعضاء مجلس الجمعية			
م	الاسم	الصفة الإدارية بالمجلس	التوقيع
1	د. صالح صلحان المظيبري	رئيس مجلس الإدارة	

التاريخ: 2025-3-23
الرقم: 3/25

2	أ. صالح شعيب المظيبري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ. شعيب صالح المظيبري	عضو مجلس الإدارة	
4	أ. خالد هليل المظيبري	عضو مجلس الإدارة	
5	أ. صالح صنت المظيبري	عضو مجلس الإدارة	

الختم

جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح ترخيص رقم ١٠٠٠٥٩٢١٠٠

التاريخ: 2025-2-19
الرقم: 2/25

محضر الجلسة الثانية لعام 2025 لمجلس إدارة جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح المنعقدة الاربعاء 1446/8/20 الموافق 2025/2/19 م

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

فقد انعقد مجلس إدارة جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح برئاسة رئيس المجلس د. صالح بن صلحان المظيبري في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر مساء. وبعضوية كل من

أعضاء مجلس الإدارة			
م	اسم العضو	الصفة الإدارية بالمجلس	حالة الحضور
1	د. صالح صلحان المظيبري	رئيس مجلس الإدارة	حاضر
2	أ. صالح شعيب المظيبري	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر
3	أ. شعيب صالح المظيبري	عضو مجلس الإدارة	حاضر
4	أ. خالد هليل المظيبري	عضو مجلس الإدارة	حاضر
5	أ. صالح صنت المظيبري	عضو مجلس الإدارة	حاضر

نسبة الحضور 100٪

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال		
م	رقم الموضوع	عنوان الموضوع

التاريخ: 2025-2-19
الرقم: 2/25

1	الموضوع الأول	إنهاء التعاقد مع مكتب سلطان للخدمات العامة الخاص بتسجيل المستفيدين وتحويل قيمة العقد.
2	الموضوع الثاني	الموافقة على صرف المكافأة الشهرية حتى إنهاء العقد مع مقدم خدمات الجمعية السيد محمود صلاح زكي
3	الموضوع الثالث	طلب الموافقة على صرف مبلغ مالي لمصروفات الجمعية التشغيلية (عهدة) باستلام المدير التنفيذي.
4	الموضوع الرابع	طلب الموافقة الشراكة مع جمعية الزاد وشركة منافذ السعودية واحد المتاجر داخل نطاق الجمعية للاستفادة من تنفيذ المشاريع فيما يخدم المستفيدين
5	الموضوع الخامس	تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للعام 2025
6	الموضوع السادس	تكليف المدير التنفيذي بالإعلان عن وظيفة وفق الشروط والإعلان عن الوظيفة بالموقع الرسمي للجمعية وحسابات التواصل الاجتماعي
7	الموضوع السابع	اطلاع المجلس والموافقة على سداد فواتير الاستهلاكية (الكهرباء) بشكل شهري
8	الموضوع الثامن	طلب الرفع بمنصة التطوع للحصول على عضويها بها

اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من رئيس مجلس الإدارة لمناقشة واستعراض ماورد في جدول الأعمال وإن مجلس الإدارة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، يقر بالإجماع ما يلي:

قرار رقم (1/2/25)

التاريخ: 2025-2-19
الرقم: 2/25

1. تم الاطلاع وبناء على قرار المجلس رقم (1-8/10/24) بتاريخ 6 – 10- 2024 تمت الموافقة على إنهاء عقد التعاقد مع مكتب سلطان للخدمات العامة الخاص بتسجيل المستفيدين وتحويل قيمة العقد البالغة 840 ريال ثمان مئة وأربعين ريال فقط، ويكلف المسؤول عن مباشر الراجحي بالتحويل (رئيس المجلس)
2. تم الاطلاع والموافقة على صرف المكافاة الشهرية بملغ 1500ريال شهري ألف وخمس مئة ريال فقط حتى إنهاء العقد مع مقدم خدمات الجمعية السيد محمود صلاح زكي، ويكلف المسؤول عن مباشر الراجحي بالتحويل (رئيس المجلس)
3. تم الاطلاع والموافقة على صرف مبلغ مالي لمصروفات الجمعية التشغيلية والاستهلاكية (عهدة) باستلام المدير التنفيذي الأستاذ عبدالاله طلاق المظيبري مبلغ 1500ريال ألف وخمس مئة ريال فقط.
4. تم الاطلاع والموافقة على الشراكة مع جمعية الزاد وشركة منافذ السعودية والبحث عن احد المتاجر داخل نطاق الجمعية للتعاقد الثلاثي للاستفادة من تنفيذ المشاريع فيما يخدم المستفيدين وتكليف المدير التنفيذي بالاتفاق والتعاقد مع احد المتاجر المناسبة داخل نطاق الجمعية.
5. لظروف خارجة عن الإرادة تم الاطلاع والموافقة على تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للعام 2025 ليكون بتاريخ 9- 3- 2025 وتكليف المدير التنفيذي بالإبلاغ والاعلان لأعضاء المجلس العمومي
6. تكليف المدير التنفيذي بالإعلان عن وظيفة وفق الشروط والإعلان عن الوظيفة بالموقع الرسمي للجمعية وحسابات التواصل الاجتماعي حيث إن الشروط تكون كالتالي:
   - أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
   - أن يكون المؤهل دبلوم سنين فأعلى
   - يفضل خبرة في العمل الإداري او البحث لا تقل عن سنة
   - من سكان محافظة أبانات ويفضل من سكان نطاق الجمعية
   - العمل لا يقل عن 23سنه
   - التفرغ التام
   - غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية
7. اطلاع المجلس والموافقة على سداد فواتير الاستهلاكية (الكهرباء) بشكل شهري.
8. اطلاع المجلس والموافقة على الرفع بمنصة التطوع للحصول على عضويه بها والرفع للجهات المعنية بذلك وتكليف المدير التنفيذي بذلك.

التاريخ: 2025-2-19
الرقم: 2/25

محضر الجلسة الثانية الحضوري لمجلس إدارة جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح المنعقدة يوم الاربعاء 1446/8/20 الموافق 2025/2/19 م

بيان توثيق الحضور لأعضاء مجلس الجمعية			
م	الاسم	الصفة الإدارية بالمجلس	التوقيع
1	د. صالح صلحان المظيبري	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ. صالح شعيب المظيبري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ. شعيب صالح المظيبري	عضو مجلس الإدارة	
4	أ. خالد هليل المظيبري	عضو مجلس الإدارة	
5	أ. صالح صنت المظيبري	عضو مجلس الإدارة	

جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح ترخيص رقم ١٠٠٠٥٩٢١٠٠

الختم

التاريخ: 15-1-2025
الرقم: 1/25

محضر الجلسة الأولى لعام 2025 لمجلس إدارة جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح المنعقدة الأربعاء 1446/7/15 الموافق 2025/1/15 م

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

فقد انعقد مجلس إدارة جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح برئاسة رئيس المجلس د. صالح بن صلحان المظيبري في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر صباحا. وبعضوية كل من :

أعضاء مجلس الإدارة			
م	اسم العضو	الصفة الإدارية بالمجلس	حالة الحضور
1	د. صالح صلحان المظيبري	رئيس مجلس الإدارة	حاضر
2	أ. صالح شعيب المظيبري	نائب الرئيس	حاضر
3	أ. شعيب صالح المظيبري	عضو مجلس الإدارة	حاضر
4	أ. خالد هليل المظيبري	عضو مجلس الإدارة	حاضر
5	أ. صالح صنت المظيبري	عضو مجلس الإدارة	حاضر

نسبة الحضور 100٪

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال
عنوان الموضوع
الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام 2025 م ومراجعتها وإقرارها.

التاريخ: 15-1-2025
الرقم: 1/25

الاطلاع على الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2025 م وإقرارها.
الاطلاع على تفاصيل الإيرادات والمصروفات الخاصة بالعام 2024 م.
مناقشة التعاقد مع المحاسب القانوني لإقفال حسابات العام 2024 م.
تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للعام 2025 م.
مناقشة البرامج والمشاريع المعدة للعام 2025 م واخذ الموافقة عليها من المركز الوطني للقطاع الغير ربحي.
اطلاع المجلس على الهيكل التنظيمي و اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية واعتمادها. (مرفق 1)
اختيار أعضاء اللجان واعتمادها (اللجنة التنفيذية- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية- اللجنة الاجتماعية)
مناقشة التعاقد مع السيد محمود صلاح زكي بسير لتقديم خدمات الكترونيه للجمعية.

اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من رئيس مجلس الإدارة لمناقشة واستعراض ماورد في جدول الأعمال وإن مجلس الإدارة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، يقر بالإجماع ما يلي:

قرار رقم (1/1/25)

1. تم الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام 2025 م ومراجعتها وإقرارها.
2. تم الاطلاع على الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2025 م وإقرارها.
3. تم الاطلاع على تفاصيل الإيرادات والمصروفات الخاصة بالعام 2024 م.
4. تمت الموافقة على التعاقد مع المحاسب القانوني لإقفال حسابات العام 2024 م.
5. تمت الموافقة على عمل تقرير سنوي للجمعية للعام 2024 م.
6. تم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للعام 2025 م بتاريخ 2/2025/13 م.
7. تمت الموافقة على البرامج والمشاريع المعدة للعام 2025 م والرفع للجهات المعنية واخذ الموافقة عليها. وهي كالتالي:

م	اسم البرنامج

التاريخ: 15-1-2025
الرقم: 1/25

	الدعم النقدي الأسري
	الدعم النقدي الشهري كفالة الأيتام
	الحقيبة المدرسية المرحلة الأولى
	الحقيبة المدرسية المرحلة الثانية
	كسوة العيد
	مشروع سقيا الماء للمنازل
	مشروع الأجهزة الكهربائية للأسر المحتاجة
	مشروع ترميم المنازل للمحتاجين المرحلة الأولى
	مشروع ترميم المنازل للمحتاجين المرحلة الثانية
	مشروع تأثيث منازل المحتاجين المرحلة الأولى
	مشروع تأثيث منازل المحتاجين المرحلة الثانية
	مشروع المتضررين من الأمطار والسيول
	مشروع البطانيات للأسر المحتاجة
	مشروع عمل عوازل حرارية للمنازل الفئة الأشد احتياجاً
	الدعم النقدي للمعاقين
	الدعم النقدي لكبار السن
	السلة الغذائية العامة
	السلة الغذائية الخاصة
	السلة الغذائية ببطاقة مسبقة الدفع
	اعانة المقبلين على الزواج
	استقبال زكاة الفطر
	مشروع سداد الإيجار
	الدعم النقدي العام للأيتام

	الدعم النقدي العام للأرامل والمطلقات
	كفالة شهرية للأرامل كبار السن
	مشروع كسوة الشتاء
	الإعانات الطارئة والجوائح
	مشروع تفريج كربة
	مشروع تفطير صائم
	مشروع سداد فواتير الكهرباء
	مشروع مساعدة اسر السجناء
	مشروع الفسحة المدرسية المرحلة الأولى
	مشروع الفسحة المدرسية المرحلة الثانية
	مشروع توفير الأدوات الصحية للمعاقين

9. تم اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية واعتمادها ونشرها عبر الموقع الالكتروني. (مرفق 2)

ـ اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية

اعتماد اللوائح الداخلية والسياسات ومراقبة مدى فاعليتها للعام المالي 2025م /

أولاً : اعتمد المجلس على الاختصاصات الخاصة بالحوكمة وهي كالتالي:

6.اختصاصات رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وآلية اختيارهم

7.فئات وشروط واحكام وأنواع العضوية في الجمعية العمومية واعتذار العضو او استقالته اوالغاء عضويته

8.اختصاصات وصلاحيات اللجان الدائمة والمؤقتة

9.آلية تعيين المدير التنفيذي وتحديد رواتبه

10.اختصاصات وصلاحيات المدير المالي

ثانياً : اعتمد المجلس على السياسات الخاصة بالحوكمة وهي كالتالي:

15. سياسة تنظيم العلاقة مع مستفيد الجمعية وتقديم الخدمات ومدى شفافيتها وانصافها وتشمل :

a. آلية التأكد من استحقاق المستفيد تشمل دراسة الاحتياج للمستفيد

16. سياسة خصوصية البيانات

17. سياسة تعارض المصالح ومحتوى نماذج الإفصاح
18. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
19. .لائحة المساعدات العينية والنقدية
20. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
21. آلية حفظ السجلات الإدارية والمحاسبية وتشمل التالي /
    a. السجلات الإدارية وتشمل :
        i. سجل العضوية
        ii. سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية
        iii. سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة
        iv. سجل العاملين بالجمعية
        v. سجل المستفيدين من خدمات الجمعية
    b. السجلات المحاسبية وتشمل :
        i. دفتر اليومية
        ii. سجل اشتراكات الأعضاء
        iii. سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة والمنقولة
        iv. سندات القبض
        v. سندات الصرف
        vi. سندات القيد
22. سياسة جمع التبرعات مع وجود آلية لتقرير جمع وصرف التبرعات
23. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة
24. سياسة المساعدات
25. الميثاق الأخلاقي للعاملين
26. سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر
27. نظام الرقابة الداخلي

ثالثاً : اعتماد على لائحة وإجراءات الموارد البشرية /

1. لائحة الموارد البشرية متضمنة سلم الرواتب المعتمد
2. نماذج إجراءات عمل الموارد البشرية

رابعاً : اعتماد لائحة ودليل إجراءات العمل التطوعي /

1. لائحة إدارة المتطوعين
2. دليل وإجراءات لإدارة المتطوعين

خامساً : اعتماد اللوائح والسياسات المالية لمعيار السلامة المالية /

1. اللائحة المالية وتشمل التالي /
   a. السياسات والأحكام المالية العامة
   b. السياسات الخاصة بالأصول الثابتة
   c. السياسات الخاصة بالموازنات التقديرية
   d. السياسات الخاصة بالإستثمار
   e. السياسات الخاصة بالمقبوضات
   f. السياسات الخاصة بالمخالفات المالية
   g. السياسات الخاصة بالمصروفات
   h. السياسة الخاصة بالتدقيق الداخلي للحسابات
   i. السياسات الخاصة بالحسابات البنكية
   j. السياسات الخاصة بالتقارير المالية والحسابات الختامية
   k. السياسات الخاصة بالمخزون
   l. السياسات الخاصة بالنقدية في الخزينة
   m. السياسات الخاصة بعمليات الشراء
2. دليل الإجراءات المالي ويشمل التالي /
   a. الإجراءات الخاصة بالصرف للبرامج والأنشطة حسب كل نشاط
   b. الإجراءات الخاصة بإدارة وإعداد الموازنات التقديرية
   c. الإجراءات الخاصة بالصرف للموردين (المشتريات ، مستلزمات سلعية ،خدمات ، أصول ثابتة)
   d. الإجراءات الخاصة بالمخزون
   e. الإجراءات الخاصة بالإستثمار
   f. إجراءات عمليات القبض (من طباعة الدفاتر الى إستلام الأموال ، الى الإيداع والقيد والتسوية)
   g. الإجراءات الخاصة بالتسوية والإقفال للحسابات دورياً وسنوياً)
   h. إجراءات لصرف واستعاضة وتسوية وإقفال العهد المستديمة والمؤقتة
   i. إجراءات الصرف للمرتبات والأجور
   j. إجراءات الصرف لمستحقات الموظفين

k. الإجراءات الخاصة بالتعامل مع عمليات الأصول الثابتة (الإهلاك البيع الإهداء ، الإستبدال ، الجرد)

3. السياسات والإجراءات المالية المحاسبية
4. لائحة وإجراءات التعامل مع المقبوضات
5. لائحة وإجراءات المشتريات والتعاقدات
6. لائحة إجراءات اختيار المستفيدين
7. لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد
8. لائحة إجراءات شراء الأصول
9. آلية تخصيص عوائد الاستثمارات لدعم المشاريع والبرامج
10. آلية تنوع المحفظة الإستثمارية لتقليل المخاطر تشمل تقارير الإستثمار

سادساً : اعتمد المجلس السياسات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة عمليات تمويل الإرهاب والقيام بتحديد وفهم مخاطر عمليات غسل الأموال وعمليات مكافحة تمويل الإرهاب والتي تتطابق مع عمل الجمعية وهي كالتالي:

1. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
2. .سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
3. سياسة المؤشرات الدالة على الاشتباه بعمليات غسل الأموال
4. سياسة دليل عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
5. سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة
6. آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

6. لائحة وأدوار ومسؤليلت مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

7. اجراءات حظر ابلاغ او تنبيه أو شخص ذو علاقة بشبهة غسل أموال.

8. آلية الابلاغ في حال وجود شبهة غسل أموال

10. بعد الاطلاع والمناقشة تمت الموافقة على التعاقد مع السيد محمود صلاح زكي بسير لتقديم خدمات الكترونيه للجمعية غير متفرغ للقيام لكل ما يلزم من خدمات الكترونيه على ان تكون مده العقد ثلاث اشهر اعتبارا من تاريخه ومقدار مكافأة شهرية 1500ريال.

التاريخ: 15-1-2025
الرقم: 1/25

محضر الجلسة الأولى الحضوري لمجلس إدارة جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح المنعقدة يوم الأحد 1446/7/15 الموافق 2025/1/15 م

بيان توثيق الحضور لأعضاء مجلس الجمعية			
م	الاسم	الصفة الإدارية بالمجلس	التوقيع
1	د. صالح صلحان المظيبري	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ. صالح شعيب المظيبري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ. شعيب صالح المظيبري	عضو مجلس الإدارة	
4	أ. خالد هليل المظيبري	عضو مجلس الإدارة	
5	أ. صالح صنت المظيبري	عضو مجلس الإدارة	

الختم

جمعية ركن الخير للخدمات الإنسانية في أبوطلح ترخيص رقم ١٠٠٠٥٩٢١٠٠