



الرقم: ق ٤٤/٨

التاريخ: ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ

المشروعات:

سعادة رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية سلمه الله

سعادة المدير التنفيذي المكلف سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته رقم (٤) يوم الاثنين بتاريخ :

٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ الموافق : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ م والمتضمن مايلي :

قرار رقم (١٦ / ١ / ٤٤) : الموافقة على تعيين الأستاذ / عبد الله بن حمدان

الجهني محاسباً لجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين اعتباراً من تاريخ : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ م .

عليه نأمل منكم بعد الاطلاع ، العمل بموجبه وإجراء اللازم ، وفقكم الله

ورعاكم ،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) في دورته الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ، ، أما بعد :

فقد تم - بحمد الله - عقد اجتماع مجلس الإدارة :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
(٤)	الاثنين	٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ م - ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ هـ	٢:٣٠ م - ٤:٠٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٥	الميكمل التنظيمي المقترح للجمعية
٢	الصندوق الوقفي الاستثماري	٦	المتجر الإلكتروني للجمعية
٣	تعيين محاسب الجمعية	٧	برنامج رافد الإلكتروني
٤	مكتب المحاسب القانوني	٨	اعتماد اللوائح والسياسات للجمعية

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
٤٤/١/١٥	التوصية بمشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع تأسيس لجنة الصندوق الوقفي الاستثماري لخدمة ضيوف الرحمن ، وتحديد المبلغ المراد مساهمة الجمعية به.
٤٤/١/١٦	اعتماد تعيين الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني محاسباً مالياً للجمعية.
٤٤/١/١٧	تكليف المشرف المالي بالبحث عن مكتب محاسب قانوني وعرضه في الاجتماع القادم للاعتماد .
٤٤/١/١٨	اعتماد الميكمل التنظيمي للجمعية .
٤٤/١/١٩	اعتماد إنشاء المتجر الإلكتروني للجمعية .
٤٤/١/٢٠	اعتماد شراء برنامج رافد الإلكتروني للجمعية .
٤٤/١/٢١	اعتماد اللوائح والسياسات التالية : <ul style="list-style-type: none"> • سياسة آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية . • سياسة خصوصية البيانات . • سياسة تعارض المصالح . • سياسة الإبلاغ عن المخالفات . • سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها . • سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية . • سياسة نظام الرقابة الداخلية . • سياسة الاستثمار . • لائحة السياسة المالية . • لائحة المشتريات . • دليل إجراءات العمل بالإدارة المالية .



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

رقم القرار	القرار
٤٤ / ١ / ٢١	<ul style="list-style-type: none"> • سياسة جمع التبرعات . • سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين . • سياسة آلية الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها . • سياسة إدارة المخاطر والتعامل معها . • سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة . • لائحة تنظيم العمل الموارد البشرية وشؤون الموظفين . • لائحة صلاحيات مجلس الإدارة . • لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي . • الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية . • اللائحة المالية . • لائحة صلاحيات المشرف المالي . • سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . • سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . • الدليل التعريفي لمجلس الإدارة . • تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة . • دليل إجراءات الإبلاغ أثناء الاشتباه بعملية غسيل الأموال . • دليل التزامات الجمعية بالسياسات والإجراءات . • دليل المؤشرات الدالة عند وجود شبهة عمليات غسيل أموال . • سياسة إدارة التطوع . • سياسة البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية .

وبالله التوفيق ،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي		٣	الأستاذ / حسام بن فؤاد نخجا	
٢	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني		٤	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحيميد

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين