

محضر اجتماع  
مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات  
رقم (٢٣ / ٥)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فإنه بعد صلاة المغرب من يوم الأربعاء: ١٤ / ٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق: ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، وفي تمام الساعة ٦ مساءً، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فهد بن محمد العنزي، في مقر الجمعية وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي:

| م | المحاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | عرض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢ | عرض التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣ | عرض التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤ | عرض تقارير لجان مجلس الإدارة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥ | عرض مقترح الهيكل التنظيمي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦ | عرض المشاريع المقترحة للعام ٢٠٢٤ م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧ | عرض مشاريع حملة الشتاء للعام ٢٠٢٣ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨ | عرض اللوائح والسياسات التالية:<br>١- صلاحيات مجلس الإدارة<br>٢- آلية استرداد مبلغ التبرع للمتبرع<br>٣- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية<br>٤- نظام الرقابة الداخلية<br>٥- إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية<br>٦- آلية استحقاق المستفيد في الجمعية<br>٧- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية<br>٨- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر<br>٩- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة<br>١٠- مهام المشرف المالي<br>١١- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب<br>١٢- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة |

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية:

- أولاً: بعد اطلاع المجلس على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م، وافق المجلس بالأجماع على اعتماد التقرير.
- ثانياً: بعد اطلاع المجلس على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م، وافق المجلس بالأجماع على اعتماد التقرير.
- ثالثاً: بعد اطلاع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م، وافق المجلس بالأجماع على اعتماد التقرير.
- رابعاً: بعد اطلاع المجلس على تقارير اللجان التالية: (اللجنة التنفيذية - لجنة تنمية الموارد المالية والمشاريع - لجنة الموارد البشرية) ، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد التقارير والدعوة لبذل المزيد من الجهد والعمل .

| م | الاسم                 | التوقيع |
|---|-----------------------|---------|
| ١ | فرحان بن سام العنزي   |         |
| ٢ | هايل بن بغيث الفريجي  |         |
| ٣ | أحمد بن عليان الشراري |         |
| ٤ | حسين بن محمد العنزي   |         |

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن محمد العنزي

### تابع - محضر اجتماع - رقم (٢٣/٥)

**خامساً:** بعد اطلاع المجلس على مقترح الهيكل التنظيمي، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية وفق العرض المرفق.

**سادساً:** بعد اطلاع المجلس على المشاريع المقترحة للعام ٢٠٢٤م، وافق المجلس بالإجماع على ما يلي:

١- اعتماد المشاريع ادناه عدد ٣٩ مشروع وبرنامج بمبلغ تقديري ٥٥٨٥٨٢٦ ريال.

| مشاريع الجمعية للعام ٢٠٢٤م |                                   |                 |                     |    |                                        |                |                     |    |                                        |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|----|----------------------------------------|----------------|---------------------|----|----------------------------------------|
| م                          | المشروع                           | التكلفة         | القيمة التسويقية %٢ | م  | المشروع                                | التكلفة        | القيمة التسويقية %٢ | م  | المشروع                                |
| 1                          | كفالة يتيم                        | 378000          | 7560                | 21 | كسوة الشتاء (ملابس شتوية)              | 18900          | 378                 | 21 | كسوة الشتاء (ملابس شتوية)              |
| 2                          | كفالة ام يتيم                     | 126000          | 2520                | 22 | دفع الشتاء (دفاية - بطانية)            | 14800          | 296                 | 22 | دفع الشتاء (دفاية - بطانية)            |
| 3                          | كفاله تعليميه للطلاب الايتام      | 64000           | 1280                | 23 | صدقة الصيف (مكيفات- برادات)            | 200000         | 4000                | 23 | صدقة الصيف (مكيفات- برادات)            |
| 4                          | كسوة اليتيم                       | 126000          | 2520                | 24 | السلة الرمضانية                        | 126000         | 2520                | 24 | السلة الرمضانية                        |
| 5                          | كسوة ام اليتيم                    | 63000           | 1260                | 25 | إفطار صائم                             | 12600          | 252                 | 25 | إفطار صائم                             |
| 6                          | حقيبة الفتاة اليتيمة              | 25200           | 504                 | 26 | السلة الغذائية                         | 420000         | 8400                | 26 | السلة الغذائية                         |
| 7                          | سلة الطفل اليتيم                  | 25000           | 500                 | 27 | كسوة العيد                             | 252000         | 5040                | 27 | كسوة العيد                             |
| 8                          | تأمين طبي لليتيم                  | 588000          | 11760               | 28 | عيدية اليتيم                           | 126000         | 2520                | 28 | عيدية اليتيم                           |
| 9                          | سداد الفواتير                     | 200000          | 4000                | 29 | عيدية ام اليتيم                        | 84000          | 1680                | 29 | عيدية ام اليتيم                        |
| 10                         | سداد الايجار                      | 170000          | 3400                | 30 | توزيع اضاحي العيد                      | 170000         | 3400                | 30 | توزيع اضاحي العيد                      |
| 11                         | سقى الماء                         | 5000            | 100                 | 31 | برنامج تدريب وتطور العاملين بالجمعية   | 25000          | 500                 | 31 | برنامج تدريب وتطور العاملين بالجمعية   |
| 12                         | تفريغ كربة                        | 200000          | 4000                | 32 | برنامج تدريب وتأهل المتطوعين           | 25000          | 500                 | 32 | برنامج تدريب وتأهل المتطوعين           |
| 13                         | توفير أجهزة كهربائية              | 120000          | 2400                | 33 | برنامج تدريب وتأهيل الايتام            | 100000         | 2000                | 33 | برنامج تدريب وتأهيل الايتام            |
| 14                         | صيانة منزل                        | 25000           | 500                 | 34 | برنامج تدريب وتأهيل ام اليتيم          | 50000          | 1000                | 34 | برنامج تدريب وتأهيل ام اليتيم          |
| 15                         | ترميم منزل                        | 100000          | 2000                | 35 | برنامج تنمية الموارد البشرية           | 30000          | 600                 | 35 | برنامج تنمية الموارد البشرية           |
| 16                         | تأثيث منزل                        | 225000          | 4500                | 36 | برنامج رعاية الطلاب الايتام            | 650000         | 13000               | 36 | برنامج رعاية الطلاب الايتام            |
| 17                         | توفير انترنت منزلي للطلاب الايتام | 40000           | 800                 | 37 | برنامج رعاية الطالبات الايتام          | 390000         | 7800                | 37 | برنامج رعاية الطالبات الايتام          |
| 18                         | الحقيبة المدرسية                  | 126000          | 2520                | 38 | برنامج رعاية الطفل الايتام والعناية به | 50000          | 1000                | 38 | برنامج رعاية الطفل الايتام والعناية به |
| 19                         | فسحة الطالب اليتيم                | 100800          | 2016                | 39 | برنامج تطوير وأتمتة عمليات الجمعية     | 25000          | 500                 | 39 | برنامج تطوير وأتمتة عمليات الجمعية     |
|                            |                                   | <b>الإجمالي</b> |                     |    |                                        | <b>5585826</b> |                     |    |                                        |

ب- اعتماد مشروع الزكاة للأسر الفقيرة من الأيتام.

ت- اعتماد مشروع وقف اليتيم الأول للجمعية بتكلفة تقديرية ٥٠٠٠٠٠٠ ريال (خمسة ملايين ريال).

ث- الرفع بالمشاريع والبرامج للجهات ذات العلاقة لاعتمادها والحصول على التراخيص اللازمة .

ج- تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فهد محمد العنزي وعضوية كلاً من الأستاذ / خالد ناجح العازمي

والأستاذة / إيمان الحميدي الهطلاني , لإدارة حملات التبرع والتسويق لمشاريع الجمعية بعد اعتمادها

رئيس مجلس الإدارة  
فهد بن محمد العنزي

| م | الاسم                 | التوقيع |
|---|-----------------------|---------|
| ١ | فرحان بن سالم العنزي  |         |
| ٢ | هايل بن بغيث الفريجي  |         |
| ٣ | أحمد بن عليان الشراري |         |
| ٤ | حسين بن محمد العنزي   |         |

### تابع - محضر اجتماع - رقم (٢٣ / ٥)

**سابعاً:** بعد اطلاع المجلس على مشاريع حملة الشتاء للعام ٢٠٢٣م وافق المجلس بالإجماع على اعتماد صرف المشاريع التالية:

- ١- مشروع كسوة الشتاء للأيتام بمبلغ (٨٤٦٤ ريال).
- ٢- مشروع دفء الشتاء (بطانية) بمبلغ (١٦٦١ ريال).
- ٣- مشروع صدقة الشتاء (دفاية) بمبلغ (٢٩٦٢ ريال)

**ثامناً:** بعد اطلاع المجلس على اللوائح والسياسات المعروضة بالاجتماع وافق المجلس بالإجماع على اللوائح والسياسات التالية:

- ١- صلاحيات مجلس الإدارة
- ٢- آلية استرداد مبلغ التبرع للمتبرع
- ٣- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- ٤- نظام الرقابة الداخلية
- ٥- إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية
- ٦- آلية استحقاق المستفيد في الجمعية
- ٧- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- ٨- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
- ٩- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- ١٠- مهام المشرف المالي
- ١١- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- ١٢- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة

**تاسعاً:** بعد اطلاع المجلس على النموذج الشامل (نموذج الإفصاح) للعام ٢٠٢٢م، وافق المجلس بالإجماع على اعتماده.

**عاشراً:** بعد اطلاع المجلس على جميع تراخيص الجمعية المنتهية وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تجديدها للعام ٢٠٢٤م وأخذ الموافقات من الجهات ذات العلاقة وهي على النحو التالي:

- ١- ترخيص حملات جمع التبرعات لبرامج ومشاريع الجمعية للعام ٢٠٢٤م ، بما فيها حملة موسم شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٥ هـ .
- ٢- ترخيص لحملة تسويقية مشروع وقف اليتيم الأول.
- ٣- شهادة استضافة موقع الجمعية في المركز السعودي لمعلومات الشبكة.
- ٤- تصريح لموقع جمع التبرعات (المتجر الإلكتروني)
- ٥- ترخيص إرسال الرسائل النصية التذكيرية
- ٦- ترخيص ( الموافقة ) خدمة المدفوعات الإلكترونية أجهزة نقاط البيع المتحركة ( GPRS )

**الحادي عشر:** تم عرض البرامج الداخلية والتعريفية لمجلس الإدارة وكانت على النحو التالي:

- ١- ورشة تعريفية لآلية العمل في الجمعية وجولة تعريفية بأقسام الجمعية.
- ٢- عرض تعريفى لصلاحيات ومهام مجلس الإدارة
- ٣- استعراض اللوائح والسياسات المعتمدة في الجمعية.
- ٤- تعريف المجلس بالنظام الداخلي للجمعية والموقع الإلكتروني وموقع جمع التبرعات الخاص بالجمعية.

رئيس مجلس الإدارة  
فهد بن محمد العنزي

| م | الاسم                 | التوقيع |
|---|-----------------------|---------|
| ١ | فرحان بن سالم العنزي  |         |
| ٢ | هايل بن بغيث الفريجي  |         |
| ٣ | أحمد بن عليان الشراري |         |
| ٤ | حسين بن محمد العنزي   |         |

### تابع - محضر اجتماع - رقم (٢٣ / ٥)

**الثاني عشر:** بعد اطلاع المجلس على تقرير المراقب الداخلي، وافق المجلس بالإجماع على ما يلي:

- أ- اعتماد تقرير المراقب الداخلي.
- ب- تكليف اللجنة التنفيذية بالعمل على تصحيح الملاحظات المذكورة بالتقرير والرفع بتقرير يوضح ذلك.

**الثالث عشر:** بعد اطلاع المجلس على مقترح الإعلان عن الوظائف التالية: (مدير تنفيذي - محاسب) وافق المجلس بالإجماع على ما يلي:

- أ- الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي ومحاسب للجمعية
- ب- تكليف لجنة الموارد البشرية بإكمال جميع الإجراءات النظامية حيال ذلك.
- ت- الرفع بالأسماء المرشحة للجهات ذات العلاقة لاعتمادها.

**الرابع عشر:** بعد اطلاع المجلس على مقترح إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة، وافق المجلس بالإجماع على ما يلي:

- ١- اعتماد اللجان حسب الجدول أدناه وفق المهام والصلاحيات المرفقة لكل لجنة.

| م | اسم اللجنة                      | رئيس اللجنة        | أعضاء اللجنة           |
|---|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| ١ | تنمية الموارد المالية والمشاريع | احمد عليان الشراري | إيمان الحميدي الهطلاني |
| ٢ | الموارد البشرية                 | فرحان سالم العنزي  | فخر مؤنس الكويكبي      |
| ٣ | الرقابة الداخلية                | حسين محمد العنزي   | عطا الله عوض العنزي    |
| ٤ | اللجنة التنفيذية                | فهد محمد العنزي    | هايل بغيث الفريجي      |
| ٥ | لجنة المساعدات                  | فهد محمد العنزي    | إيمان الحميدي الهطلاني |

وختم المجلس اجتماعه، بحمد الله والثناء عليه والدعاء للجميع بالتوفيق والسداد ...

والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة  
فهد بن محمد العنزي

| م | الاسم                 | التوقيع |
|---|-----------------------|---------|
| ١ | فرحان بن سالم العنزي  |         |
| ٢ | هايل بن بغيث الفريجي  |         |
| ٣ | أحمد بن عليان الشراري |         |
| ٤ | حسين بن محمد العنزي   |         |