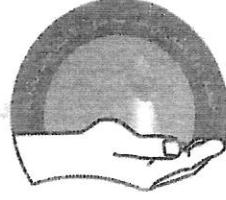


الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لنظوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

محضر مجلس الإدارة رقم (٣)

مقر أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع بيوم الأحد وبتاريخ ١٧/٧/١٤٤٢ هـ الساعة ٧.٣٠ م
في الجمعية وتناول الاجتماع المحاور التالية :

محاور الاجتماع :

١- مناقشة السلة الرمضانية لعام ١٤٤٢ هـ .

٢- تكليف مدير الجمعية بمراجعة الوزارة لانتهاء الدعم الوزاري ومشروع الجمعية .

٣- اعتماد وتجديد سياسات الجمعية ومعايير الإفصاح والشفافية .

٤- اعتماد لجان الجمعية الدائمة والمؤقتة

القرارات :

تم الموافقة من الأعضاء الحاضرين على اعتماد السلة الرمضانية لعام ١٤٤٢ هـ بعد
١٢٧٣ مستفيد بالجمعية ويتم التعاقد مع أسواق نجران مول لوجود النسبة الأفضل لديه
وعمل الكوبونات بقيمة ٣٠٠ ريال للكوبون ويوزع للمستفيد كوبون .

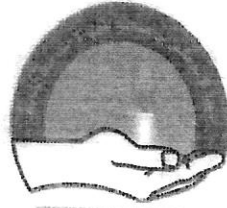
تم اعتماد تكليف المدير التنفيذي : حمد ال مسعد بالسفر للرياض لمراجعة طلبات الجمعية
من الدعم الحكومي ومراجعة مشروع مقر الجمعية وانتهاء الترخيص من الوزارة ويصرف
له تذكرة سفر + مصاريف سفر + مكافأة الانتداب

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

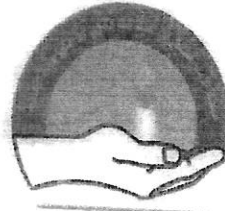
- ٣- تم الموافقة من الاعضاء الحاضرين على اعتماد السياسات الخاصة بالجمعية ومعايير الشفافية والافصاح وهي كالتالي :
- ١- اللائحة الأساسية للجمعية
 - ٢- اللائحة الداخلية (الموارد البشرية)
 - ٣- النموذج الشامل
 - ٤- اللجان الداخلية
 - ٥- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
 - ٦- سياسة جمع التبرعات
 - ٧- سياسة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة
 - ٨- سياسة خصوصية البيانات
 - ٩- سياسة آليات الرقابة والاشراف على الجمعية
 - ١٠- سياسة مكافحة الارهاب وغسيل الاموال
 - ١١- سياسة وآلية ادارة المتطوعين
 - ١٢- سياسة توظيف الموظفين الادارية والمالية والمحاسبية
 - ١٣- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
 - ١٤- تجديد ترخيص الرسائل sms
 - ١٥- سياسة الابلاغ عن المخالفات
 - ١٦- سياسة خطة الموارد المالية
 - ١٧- سياسة تعارض المصالح
 - ١٨- سياسة صلاحيات مجلس الادارة
 - ١٩- سياسة تخطيط وتنظيم المتطوعين
 - ٢٠- المستفيدين بالجمعية
 - ٢١- آلية تعيين المدير التنفيذي
 - ٢٢- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
 - ٢٣- اعتماد المدير التنفيذي مراقب داخليا بالجمعية

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لتنويع الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

٤- تم اعتماد لجان الجمعية الدائمة والمؤقتة لمدة عامين وهي كالتالي :

لجنة : التوثيق والمراقبة الداخلية برئاسة (صالح الدوسري) وعضوية كل من (كرحان

ال هتيلة - سالم الربيعي)

لجنة حفظ الوثائق برئاسة (صالح اليامي) وعضوية كل من (حمد ال خريم - محمد

ال خلاء)

لجنة الجودة برئاسة (رامي ال منصور) وعضوية كل من (سالم الربيعي - صالح

الدوسري)

لجنة الباحث الإجتماعي برئاسة (حمد ال خريم) وعضوية كل من (محمد ال بوزيدة -

دلامة ال حيدر)

لجنة متابعة الشؤون المالية برئاسة (دلامة ال حيدر) وعضوية كل من (رامي ال

منصور - صالح الدوسري)

لجنة الاستثمار برئاسة (صالح اليامي) وعضوية كل من (محمد ال بوزيدة - محمد

ال خلاء)

اللجنة التنفيذية برئاسة (كرحان ال هتيلة) وعضوية كل من (سالم الربيعي - رامي ال

منصور)

اللجنة الوظيفية برئاسة (سالم مسفر الربيعي) وعضوية كل من (محمد ال خلاء -

حمد ال خريم)

وانتهى الاجتماع

الرقم:

التاريخ:

المقرات:

بسم الله الرحمن الرحيم



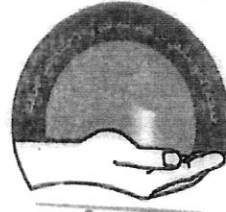
شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

قائمة اللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية

هل يوجد عضو مجلس	الأعضاء	الجهة	النهاية	البداية	نوع اللجنة	الاختصاص	الرئيس	اللجنة
نعم	٣	المجلس	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢١/١/١	دائمة	مراجعته وتدقيق من أجل التطوير	صالح الدوسري	التوثيق والمراقبة الداخلية
نعم	٣	المجلس	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢١/١/١	دائمة	مراجعته وتدقيق واتلاف وفهرسه	صالح اليامي	حفظ الوثائق
نعم	٣	المجلس	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢١/١/١	دائمة	وضع الخطط لتحقيق الجودة	رامي ال منصور	الجودة
نعم	٣	المجلس	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢١/١/١	دائمة	تحقيق أهداف الجمعية	حمد ال خريم	الباحث الاجتماعي

هل يوجد عضو مجلس	الاعضاء	الجهة	النهاية	البداية	نوع اللجنة	الاختصاص	الرئيس	اللجنة
نعم	٣	المجلس	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢١/١/١	مؤقتة	وضع التقارير وتدقيق القوائم والمصروفات	دلame ال حيدر	متابعه الشؤون المالية
نعم	٣	المجلس	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢١/١/١	مؤقتة	النهوض لاستدامه المشاريع	صالح اليامي	الاستثمار
نعم	٣	المجلس	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢١/١/١	مؤقتة	تحقيق اهداف الجمعية	كرحان ال هتيله	التنفيذية
نعم	٣	المجلس	٢٠٢٣/١/١	٢٠٢١/١/١	مؤقتة	تحقيق البنود بالمفاضلة	سالم الربيعي	الوظيفية



بيان بأسماء الحضور لأعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	دلame سالم آل حيدر	رئيس المجلس	
٢	صالح حسين آل مسعد	نائب الرئيس	
٣	محمد حمد الخلاء	أمين الصندوق	
٤	محمد حمد آل بوزيدة	عضو المجلس	
٥	حمد صالح ال خريم	عضو المجلس	
٦	صالح محمد الدوسري	عضو المجلس	
٧	علي حمد حسن اليامي	عضو المجلس	
٨	سالم مسفر الربيعي	عضو المجلس	
٩	كرحان محمد آل هتيلة	عضو المجلس	
١٠	حسين علي آل ياسين	عضو المجلس	
١١	رامي حمد ال منصور	عضو المجلس	