



شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
للدوي الاحتياجات الخاصة (شمعة أمل)
بمنطقة نجران
رقم الترخيص (٥٩٦)

الرقم : ٨٠ ١١/١٤
التاريخ : ٢٠٢٥ / ١١ / ٢٦
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١ للعام ٢٠٢٥ م

حضر أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع رقم ١ للعام ٢٠٢٥ م يوم الأحد الموافق ٢٦/١١/٢٥ م الساعة ٧.٣٠ م بمقر الجمعية وتناول المحاور التالية :

محاور الاجتماع :

- ١- مناقشة اعتماد السياسات واللوائح والأنظمة والخطط الإستراتيجية والتشغيلية والأدلة والهيكل للجمعية والمعايير والإفصاح والشفافية للحوكمة للعام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م
- ٢- مناقشة صرف مشروع توريد علاج للمستفيدين
- ٣- مناقشة الربع المالي الرابع للعام ٢٠٢٤ م
- ٤- مناقشة صرف شيك للمكتب المراجع القانوني للعام ٢٠٢٥ م
- ٥- مناقشة صرف شيك لمحاسب الجمعية للربع الأول والثاني
- ٦- مناقشة صرف شيك أجار المقر
- ٧- مناقشة تكوين لجان الجمعية للعام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

شمعة أمل





شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
للدوي الاحتياجات الخاصة (شمعة أمل)
بمنطقة نجران
رقم الترخيص (٥٩٦)
القرارات والتوصيات :-

تم الموافقة واعتماد السياسات واللوائح والأنظمة والخطط الاستراتيجية والتشغيلية والأدلة والهيكل للجمعية والمعايير والإفصاح والشفافية للحوكمة للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م وهي كالتالي :-

السياسات :

- ١- سياسة توظيف الموظفين الادارية والمالية والمحاسبة
- ٢- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
- ٣- سياسة تقييم المخاطر وغسل الاموال وتمويل الارهاب
- ٤- سياسة أمن وسلامة وتقنية المعلومات
- ٥- سياسة التوظيف بالجمعية
- ٦- سياسة الاستبدال والارجاع
- ٧- سياسة استرداد التبرع للمتبرع
- ٨- سياسة إدارة المتطوعين
- ٩- سياسة إدارة المخاطر
- ١٠- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- ١١- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- ١٢- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ١٣- سياسة الإفصاح والشفافية
- ١٤- سياسة التحول بين الأصول
- ١٥- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة
- ١٦- سياسة التعامل مع المقبوضات
- ١٧- سياسة السلوك المهني وأخلاقيات العمل
- ١٨- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
- ١٩- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٢٠- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها
- ٢١- سياسة تعارض المصالح
- ٢٢- سياسة تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- ٢٣- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- ٢٤- سياسة جمع التبرعات
- ٢٥- سياسة خصوصية البيانات
- ٢٦- سياسة قواعد السلوك
- ٢٧- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- ٢٨- سياسة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
- ٢٩- سياسة الاستثمار



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
للدوي الاحتياجات الخاصة (شمعة أمل)
بمنطقة نجران
رقم الترخيص (٥٩٦)

الأنظمة واللوائح :

- ١- لائحة شراء الأصول
- ٢- لائحة إجراءات التعاقد والمشتريات
- ٣- دليل إجراءات الجمعية العمومية العادية
- ٤- لائحة الحوكمة
- ٥- لائحة آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين
- ٦- لائحة حقوق المستفيدين
- ٧- لائحة وآلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
- ٨- لائحة واجراءات اختيار المستفيد
- ٩- لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد
- ١٠- لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي
- ١١- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
- ١٢- لائحة الميثاق الاخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي
- ١٣- لائحة نظام الرقابة الداخلية
- ١٤- لائحة مهام المحاسب وتفاصيله
- ١٥- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
- ١٦- لائحة صلاحيات المشرف المالي
- ١٧- لائحة صرف المساعدات
- ١٨- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة
- ١٩- لائحة تنظيم العمل والعاملين
- ٢٠- لائحة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- ٢١- لائحة تعيين المدير التنفيذي
- ٢٢- لائحة الوصف الوظيفي
- ٢٣- لائحة الموارد البشرية
- ٢٤- لائحة المشتريات
- ٢٥- لائحة إجراءات التعريف عضو المجلس الجديد
- ٢٦- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٢٧- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- ٢٨- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية





شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
للدوي الاحتياجات الخاصة (شمعة أمل)
بمنطقة نجران

٢٩- اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي رقم الترخيص (٥٩٦)

٣٠- اللائحة المالية للجمعية

٣١- اللائحة الأساسية للجمعية

الإفصاح والشفافية :

- ١- الإفصاح عن تعاقد الجمعية مع شركة
- ٢- الإفصاح عن وجود علاقة عائلية أو تجارية
- ٣- الإفصاح عن استثمارات الجمعية
- ٤- الإفصاح عن اللجان
- ٥- الإفصاح عن المكاتب والفروع
- ٦- تعهد والتزام بالشفافية والإفصاح
- ٧- سجل الوظائف بالجمعية
- ٨- وثيقة عدم تعارض المصالح لأعضاء الجمعية العمومية
- ٩- وثيقة عدم تعارض المصالح لمجلس إدارة الجمعية
- ١٠- وثيقة عدم تعارض المصالح لموظفين الجمعية

الهيكل بالجمعية :

- ١- الهيكل التنظيمي
- ٢- الهيكل المالي

٢- تم اعتماد تنفيذ مشروع توريد علاج للمستفيدين

٣- تم اعتماد الربع المالي الثالث للعام ٢٠٢٤م.

٤- تم الموافقة لصرف شيك للمكتب المراجع القانوني للعام ٢٠٢٥م

٥- تم الموافقة لصرف شيك لمحاسب الجمعية للربع الاول والثاني

٦- تم الموافقة لصرف شيك أجار المقر



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لذوي الاحتياجات الخاصة (شمعة أمل)
بمنطقة نجران

رقم الترخيص (٥٩٦)

٧- تم الموافقة واعتماد تكوين لجان الجمعية الدائمة للعام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

م	اللجنة	الرئيس	عضو	عضو	عضو من المجلس	عدد اللجنة	البداية	النهاية
١	الادارية والمالية	مانع الصقري	يوسف حسين	حمد ال مسعد	لا	٣	٢٠٢٥/١/٢٦	٢٠٢٧/١/١
٢	الموارد المالية والاستثمار	الحسن ال بوزيدة	سالم الربيعي	مانع الصقري	نعم	٣	٢٠٢٥/١/٢٦	٢٠٢٧/١/١
٣	البرامج والأنشطة	عادل القارح	يوسف حسين	ساري عزيز	نعم	٣	٢٠٢٥/١/٢٦	٢٠٢٧/١/١
٤	حفظ الوثائق	سالم الربيعي	حسن ال بوزيدة	فوزي ال منصور	نعم	٣	٢٠٢٥/١/٢٦	٢٠٢٧/١/١
٥	التوثيق والمراقبة الداخلية	علي اليامي	يوسف حسين	فوزي ال منصور	نعم	٣	٢٠٢٥/١/٢٦	٢٠٢٧/١/١
٦	الجودة	علي عتيق	حسن ال بوزيدة	حمد ال مسعد	نعم	٣	٢٠٢٥/١/٢٦	٢٠٢٧/١/١
٧	الباحث الإجتماعي	حسن ال بوزيدة	ساري عزيز	فوزي ال منصور	نعم	٣	٢٠٢٥/١/٢٦	٢٠٢٧/١/١
٨	متابعة الشؤون المالية	رامي اليامي	يوسف حسين	مانع الصقري	نعم	٣	٢٠٢٥/١/٢٦	٢٠٢٧/١/١
٩	التنفيذية	عادل القارح	ساري عزيز	حمد ال مسعد	نعم	٣	٢٠٢٥/١/٢٦	٢٠٢٧/١/١
١٠	الوظيفية	صالح مقبول	ساري عزيز	فوزي ال منصور	نعم	٣	٢٠٢٥/١/٢٦	٢٠٢٧/١/١
١١	التخطيط والتطوير	رامي اليامي	حمد ال مسعد	ساري عزيز	نعم	٣	٢٠٢٥/١/٢٦	٢٠٢٧/١/١
١٢	العلاقات العامة	علي عتيق	مانع الصقور	حمد ال مسعد	نعم	٣	٢٠٢٥/١/٢٦	٢٠٢٧/١/١
١٣	اللجنة الاجتماعية	سالم الربيعي	عادل القارح	مانع الصقري	نعم	٣	٢٠٢٥/١/٢٦	٢٠٢٧/١/١
١٤	التوزيع والمساعدات	فوزي ال منصور	يوسف اليامي	ساري عزيز	نعم	٣	٢٠٢٥/١/٢٦	٢٠٢٧/١/١
١٥	المشتريات	فوزي حمد	مانع الصقري	ساري عزيز	لا	٣	٢٠٢٥/١/٢٦	٢٠٢٧/١/١
١٦	الجهات المناحه	يوسف اليامي	حمد ال مسعد	فوزي ال منصور	لا	٣	٢٠٢٥/١/٢٦	٢٠٢٧/١/١

-٨-

وتم الانتهاء من الاجتماع الساعة ٨.٣٠ م



نجران - ص.ب ٢٠٣٠ رمز بريدي : ٥٥٤٦١ ، ت : ٠١٧٥٢٢٥٥٩١ ، فاكس : ٠١٧٥٢٢٥٥٩٣

www.gsa-najran.org.sa

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



شمعة أمل

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الأمير مشعل بن عبد الله
لذوي الاحتياجات الخاصة (شمعة أمل)
بمنطقة نجران
رقم الترخيص (٥٩٦)

الأعضاء الحاضرين

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الحسن حمد ال بوزبدة	رئيس المجلس	ع
٢	علي حسين اليامي	نائب الرئيس	
٣	عادل مقبول القارح	عضو المجلس	
٤	رامي حمد ال منصور	عضو المجلس	
٥	سالم مسفر الربيعي	عضو المجلس	سالم مسفر
٦	علي عبدالله ال عتيق	عضو المجلس	
٧	صالح أحمد ال مقبول	عضو المجلس	

