



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



إعادة تشكيل

سعادة/ رئيس مجلس إدارة فرع جمعية المستودع الخيري بمركز ينبع النخل سلمه الله

الأستاذ/ فهد بن سرحان بن مطير الرفاعي الجهني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطاب سعادة الأمين العام رقم (٤٢/١٢٧) وتاريخ (٢١/٠٤/١٤٤٢هـ) والمتضمن الموافقة على إعادة تشكيل واعتماد مجلس الإدارة برئاسةكم وعضوية كلاً من الأفاضل:

م	الاسم	صفته بالجمعية
١	الأستاذ/ حمدان بن حامد بن محمود العقيلي الجهني	نائب رئيس مجلس إدارة الفرع
٢	الأستاذ / عادل بن مهنا بن عوده البرقاني الجهني	أمين الصندوق
٣	الأستاذ / حمد بن حامد بن محمود العقيلي الجهني	عضو
٤	الأستاذ / عبدالمنعم بن مساعد بن عايد المحياوي	عضو
٥	الأستاذ/ عبدالله بن دخيل الله بن سعد الذبياني الجهني	عضو
٦	الأستاذ/ سعود بن سعد بن منصور الشريف	عضو
٧	الأستاذ/ ماهر بن أحمد بن سلامه المحياوي	عضو
٨	الأستاذ/ عابد بن علي بن حسن العلوني	عضو
٩	الأستاذ/ عبدالرحمن بن سلمان بن سمران المحياوي الجهني	عضو
١٠	الأستاذ/ فهد بن حامد بن عوده الذبياني	عضو

عليه أفيد سعادتكم باعتماد هذا المجلس لتسيير اعمال الجمعية حتى نهاية فترته.

متمنين لسعادتكم وجميع الأعضاء التوفيق والسداد.

والله يحفظكم ويرعاكم،

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بادر

حسن بن مكالم الشريف



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٥) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فإنه في يوم الأربعاء: ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق: ٢٩ يونيو ٢٠٢٢م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٥) بمقر الجمعية، من الساعة (٥:٠٠ - ٦:٠٠) مساءً، بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الله بن سالم الحجوري، وفق الجدول التالي:

ت	الموضوع
١	اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)
٢	اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)
٣	اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٤	اعتماد لائحة للمدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٥	اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)
٦	عرض تقرير عن مصنع المياه
٧	مستجدات مركز الترحيب بالمعتمرين والزوار

وبعد افتتاحية المجلس، تم عرض الموضوع الأول من جدول الأعمال بشأن "اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الحناكية استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ برئاسة وعضوية كلا من: بندر ضحيان رجا الله الحربي رئيساً، د. فيحان عويض مفلح الشاماني نائباً للرئيس، ماجد عويض مفلح الشاماني أميناً للصندوق، موسى مزعل محمد السحيمي عضواً، عبد الكريم عمر رجاء المخلفي عضواً، عبد الرحيم عبد الحميد صقر الحربي عضواً، ناهس سماح غصين الحربي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الرايس استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: سلمان فتن سلامة الصبحي رئيساً، ناصر سلمان محسن المستادي نائباً للرئيس، عبد الرحمن معيق عاتق الصبحي أميناً للصندوق، جميعان حماد عبيد الصبحي عضواً، واصل عاتق ضويهن الحربي عضواً، نعيم سلامة عوده الشماسي عضواً، أمّن سعيد سعد الله الصبحي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع النخل استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: فهد سرحان مطير الرفاعي رئيساً، حمدان حامد محمود العقيلي نائباً للرئيس، عادل مهنا عوده البرقاني أميناً للصندوق، فهد حامد عوده الذبياني عضواً، حمد حامد حمود العقيلي عضواً، عبد المتعم مسعد عابد الحياوي عضواً، ماهر احمد سلامة الحياوي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٦]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العيص استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ برئاسة وعضوية كلا من: عبد الله معلا سلامة الرفاعي رئيساً، محمد حمدان محسن المرواني نائباً للرئيس، نايف سلمي جابر الحبشي أميناً للصندوق، مسعد فاهد مساعد العربي عضواً، عمر سعد حماد العنمي عضواً، منصور بخت صويلر المليبي عضواً، ابراهيم معتق سعد الذبياني عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٧]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العلا استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٥) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ برئاسة وعضوية كلا من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي رئيساً، عبد الله عناد صالح العراي البلوي نائباً للرئيس، مشعل حضرم خضر الميهوبي أميناً للصندوق، عبد الرزاق عبد الرحمن محم العتيق عضواً، فالح حمدان سعد البلوي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٨]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع خير استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٦) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧ برئاسة وعضوية كلا من: جابر مساعد ثواب الرشيد رئيساً، سعد عواد متروك الذبياني نائباً للرئيس، حمود حسن متروك الذبياني أميناً للصندوق، عبد الله حمود سطم العنزي عضواً، خيران سعود فضي الرشيد عضواً، سعود سليمان محمد الخيري عضواً، منصور سعيد سالم العازمي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٩]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع النخيل استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ برئاسة وعضوية كلا من: سعود سعد رشيد العوفي رئيساً، سعود صويلح هادي العوفي نائباً للرئيس، عبد الله عبد الهادي رويشد الرميثي أميناً للصندوق، احمد هديان حضرم البركاني عضواً، غويزي قبيل صالح الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٠]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع البحر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٨) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩ برئاسة وعضوية كلا من: سلطان عبد الله احمد الشريف رئيساً، نصار دخيل الله زوير الحبشي نائباً للرئيس، فهد حميد مسلم الرفاعي أميناً للصندوق، عادل عبد علي النزاري عضواً، اسماعيل حامد محمد خلاف عضواً، مروان يوسف احمد كعكي عضواً، يوسف عليته صالح الرفاعي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤١]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي ريم استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٩) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي رئيساً، سعود خليوي حميدان الحسيني نائباً للرئيس، سلمان فراج علي الصاعدي أميناً للصندوق، عبد الله سليم عامر الصاعدي عضواً، عبد الوهاب حامد فرج الله الصاعدي عضواً، مشعل حضرم تركي العوفي عضواً، عبد الغني مبارك مطيع الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٢]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي الفرع استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٠) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: نايف حامد محمد القرافي رئيساً، ماجد عبد الله مبيريك الشيخ نائباً للرئيس، بندر عبد الله نطيعان الرويعي أميناً للصندوق، صقر عواض حماد الحري عضواً، نافع نقاع نافع المخلفي عضواً، بدر عويضة عواض البلادي عضواً، خالد عشيحان ماطر المخلفي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المهد استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: رابع ظاهر مطر التميمي رئيساً، فيصل تركي صمدان المطيري نائباً للرئيس، احمد رشيد رشيد المطيري أميناً للصندوق، محمد سعيد دغيم المطيري عضواً، محمد حمدي حمود المطيري عضواً، بدر خشيم الوصي المطيري عضواً، عبد الله فيصل سعد المطيري عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المدينة استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: خالد قاسم معاوض الراددي رئيساً، عبد الهادي ضيف الله محمد اللقمانى نائباً للرئيس، أحمد مخيضير عطية الحجيلي أميناً للصندوق، طارق زيد حضيض الأحمد الخري عضواً، عبد الحميد محمد سالم سليمان عضواً، عبد السلام حمزة حضيض الرحيلي عضواً، سمير قاسم معاوض الراددي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع بدر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ برئاسة وعضوية كلا من: عوض الله عنيث الله محمد الصبحي رئيساً، يوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد نائباً للرئيس، فايز منصور محمد الرديني أميناً للصندوق، ابراهيم احمد علقته الصبحي عضواً، صالح عتيق عوده الصبحي عضواً.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثاني من جدول الأعمال بشأن "اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الحناكية، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: بندر ضعيان رجا الله الخري (رئيس اللجنة المشرفة) ود. فيجان عويض مقلح الشاماني (نائب الرئيس) مع ماجد عويض مقلح الشاماني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية الحناكية.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الرايس، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلمان فن سلامة الصبحي (رئيس اللجنة المشرفة) وناصر سلمان محسن المستادي (نائب الرئيس) مع عبد الرحمن معيتق عاتق الصبحي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالرايس.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع النخل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: فهد سرحان مطير الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) وحمدان حامد محمود العقبني (نائب الرئيس) مع عادل مهنا عوده البرقاني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع النخل.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٩]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العيص، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عبد الله معلا سلامه الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) ومحمد حمدان محسن المرواني (نائب الرئيس)، مع نايف سلمي جابر الحبيشي (أمين الصندوق) للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية العيص.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٠]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العلا، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الله عناد صالح العراي البلوي (نائب الرئيس)، مع مشعل حضرم خضر الميهوبي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالعلا.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥١]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع خير، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: جابر مساعد ثواب الرشيد (رئيس اللجنة المشرفة) وسعد عواد متروك الذبياني (نائب الرئيس) مع حمود حسن متروك الذبياني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية خير.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٢]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع النخيل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سعود سعد رشيد العوفي (رئيس اللجنة المشرفة)، وسعود صويلح هادي العوفي (نائب الرئيس)، مع عبد الله عيد الهادي رويشد الرميشي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية النخيل.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٣]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع البحر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلطان عبد الله احمد الشريف (رئيس اللجنة المشرفة)، ونصار دخيل الله زورع الحبيشي (نائب الرئيس) مع فهد حميد مسلم الرقاعي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع البحر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٤]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي ريم، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي (رئيس اللجنة المشرفة) وسعود خليوي حميدان الحسيني (نائب الرئيس) مع سلمان فراج علي الصاعدي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي ريم.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٥]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي الفرع، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: نايف حامد محمد القرافي (رئيس اللجنة المشرفة) وماجد عبد الله مبريك الشيخ (نائب الرئيس) مع بندر عبدالله نطيعان الرويتي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي الفرع.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المهدي، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: رايح ظاهر مطر التميمي (رئيس اللجنة المشرفة)، وفيصل تركي صمدان المطيري (نائب الرئيس)، مع احمد رشيد رشيد المطيري (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المهدي.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المدينة، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: خالد قاسم معاوض الرادوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الهادي ضيف الله محمد اللقمان (نائب الرئيس)، وأحمد محيظير عطية الحجيلي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المدينة.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع بدر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عوض الله عنيث الله محمد الصبحي (رئيس اللجنة المشرفة)، ويوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد (نائب الرئيس)، مع فايز منصور محمد الرديني (أمين للصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بدر.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثالث من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٩]: اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية)، وعرض نتائج التغذية الراجعة على تطبيقها ميدانياً من قبل الفروع في الاجتماع القادم.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الرابع من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة المدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٠]: اعتماد لائحة المدير التنفيذي للجمعية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية).



وبعد ذلك تم عرض الموضوع الخامس من جدول الأعمال بشأن "اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦١]: بعد عرض ومناقشة السياسات الداخلية للجمعية وعددها (٣١) سياسة، تم اعتمادها والتوجيه بالتقيد بمواءمة الإجراءات التنفيذية ونماذجها وفقاً لما تضمنته تلك السياسات المحدثة، وهي:

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
١	سياسة تعارض المصالح	٠٠١	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المراجعة الداخلية / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٠٠٢	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٣	سياسة خصوصية البيانات	٠٠٣	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتاحتها	٠٠٤	١	٢	٣	الشؤون المالية والشؤون الإدارية
٥	سياسة جمع التبرعات	٠٠٥	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية / الخدمات العامة
٦	سياسة آلية الرقابة والإشراف على المنظمة	٠٠٦	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / جميع الإدارات
٧	سياسة مصفوفة الصلاحيات	٠٠٧	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي
٨	سياسة التعامل مع شركاء	٠٠٨	١	٢	٣	الشؤون المالية / المراجعة الداخلية
٩	سياسة مؤشرات الأداء بعملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠٠٩	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٠	سياسة قواعد السلوك	٠١٠	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١١	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠١١	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٢	سياسة التطوع	٠١٢	١	٢	٣	إدارة التطوع والفروع
١٣	سياسة القيادة والتغيير والتطوير	٠١٣	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بالفروع / جميع الإدارات والفروع
١٤	سياسة الاستراتيجية ونشرها وتقييمها	٠١٤	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٥	سياسة تخطيط الموارد البشرية والاحتياجات	٠١٥	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٦	سياسة الإدارة المالية	٠١٦	١	٢	٣	الشؤون المالية والفروع
١٧	سياسة إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة	٠١٧	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٨	سياسة التسويق وتنمية الموارد	٠١٨	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام
١٩	سياسة التحسين والقياس	٠١٩	-	١	٢	تنمية الموارد المالية وجميع الفروع
٢٠	سياسة الاتصال والتواصل مع المعنويين	٠٢٠	-	١	٢	جميع الإدارات بالجمعية وفروعها
٢١	سياسة تنمية الأوقاف وإدارتها	٠٢١	-	١	٢	قسم الأوقاف / إدارة العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية بالإدارة الرئيسية وفروع الجمعية
٢٢	سياسة إدارة الموارد المادية والممتلكات	٠٢٢	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع
٢٣	سياسة إدارة التقنية وأمن المعلومات	٠٢٣	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع

الصفحة ٦ من ٧



الرقم: ٥ التاريخ: ١٤٤٣/١١/٣٠ الملتصقات: -

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ	المسؤول عنها
٢٤	سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين	٢٤	-	١	٢	جميع الإدارات والفرع
٢٥	سياسة المكافآت والعوافر	٢٥	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٦	سياسة التدريب والتعلم	٢٦	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٧	سياسة تمكين العاملين وتكافؤ الفرص	٢٧	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٨	سياسة إدارة المعرفة والابتكار	٢٨	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٩	سياسة تصميم وإدارة العمليات	٢٩	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣٠	سياسة الحوكمة	٣٠	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣١	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	٣١	-	-	١	الشؤون المالية والإدارات المعنية بالصرف

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السادس من جدول الأعمال بشأن "عرض تقرير عن مصنع المياه"، تم اتخاذ القرار التالي:

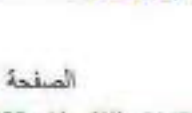
قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٢]: بعد عرض التقرير الأخير عن وضع مصنع المياه التابع للجمعية، تم التوجيه باعتماد تشكيل لجنة مشرفة على إدارة المصنع وتطوير يسند إليها صلاحياتها استلام العهد للمالية وصرفها وتسديدها، برئاسة عضو مجلس الإدارة د. سهيل محمد قاسم ميني، وعضوية كلا من: أ. علي جبارة الثقفي، أ. حسام قواد خجا، إضافة إلى أ. عبدالرحمن مسند الغلامي مقررًا، وتكليف اللجنة باستكمال تطوير أداء المصنع وتوريد خطوط الإنتاج الحديثة وتشغيلها.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السابع من جدول الأعمال بشأن "مستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار"، تم اتخاذ التوصية التالية:

١/ بعد الاستماع لمستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار بكميلو ٩، تمت التوصية بتقديم خدمات الضيافة بالموقع خلال موسم الحج الثاني من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ وحتى ١٤٤٤/٠١/٣٠ هـ، وعرض تقرير ختامي لهذه لمشاركة خلال الاجتماع القادم.

وبالله التوفيق ،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ / سعود بن عبد الرحمن التركي		٢	الاستاذ / عبد الرحمن بن محيضر المجبلي	
٣	الأستاذ / إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور / سهيل بن محمد قاسم ميني	
٥	الأستاذ / عبد العزيز بن سليمان الجربوع		٦	الأستاذ / عبد الكريم بن عبدالقادر الأحدي	
٧	الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الدعجان		٩	رئيس مجلس الإدارة	
٨	الشيخ / عبد الله بن معلا الجهني				

أ. عبدالله بن سالم الحجوري

الصفحة ٧ من ٧

أرقام الحسابات : الحساب 364608010108660 SA7880000 الزكاة: 432608010035358 SAT280000 المدفوعات: 364608010054542 SA280000



المدينة المنورة - الدائري الثاني ، ص.ب : 7400 الرمز البريدي : 4162 الموقع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء 0535331105 almstwda المتجر الإلكتروني khairona.com



الرقم : ٣١٤
التاريخ : ١٤٣٧/١١/٢٢ هـ
المرفقات : ١

سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :

نرفق لكم خطاب سعادة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية رقم ٦٧٦٩ وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٢ هـ

بشان طلب الموافقة على اعتماد أعضاء لجنة فرع الجمعية بمحافظة الحناكية.

عليه نفيدكم باعتماد أسماء أعضاء اللجنة المشار إليهم في الخطاب المرفق .

هذا وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري ...

١٤٣٧/١١/٢٢
رئيس مجلس الإدارة

مساعد مدير عام فرع الوزارة للتنمية الاجتماعية

بمنطقة المدينة المنورة

فالح بن حجي العنزي

مستودع
المدينة المنورة الخيري
الرقم العام ٣٧/٥٣
التاريخ ١٤٣٧/١١/٢٢ هـ
المشروعات ١



المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
(٢٨٢)
وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية
الإدارة العامة للجمعيات الخيرية

الموضوع: اعتماد أعضاء لجنة فرع محافظة الحناكية
التابع لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابكم الوارد بالايمل بتاريخ ١٩/٠١/١٤٣٧هـ والمبني على قرار محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٣٢) بشأن طلب الموافقة على اعتماد عضوية أعضاء لجنة فرع الجمعية بمحافظة الحناكية كالتالي:

رئيس اللجنة.

١. الأستاذ/ بندر بن ضعيان الحيسوني

نائب الرئيس.

٢. الأستاذ/ عبدالكريم بن عمر المخلفي

عضو.

٣. الأستاذ/ عبدالهادي بن عبدالعزيز الحجيلي

عضو.

٤. الأستاذ/ فايز بن حسن السليمي

عضو.

٥. الأستاذ/ فيحان بن عويض الشاماني

عضو.

٦. الأستاذ/ محمد بن حمد الحربي

عضو.

٧. الأستاذ/ نايف بن رجاء العوفي

عضو.

٨. الأستاذ/ ماجد بن لافي الحربي

عضو.

٩. الأستاذ/ ناهس بن سماح الحربي

عضو.

١٠. الأستاذ/ عبدالرحمن بن رجاء المخلفي

عضو.

١١. الأستاذ/ عبداللطيف بن متعب الحربي

عضو.

١٢. الأستاذ/ حمد بن محمد الجهني

نفيدكم باعتماد أسماء أعضاء اللجنة المشار إليهم أعلاه.

نأمل الاطلاع، وإبلاغ الجمعية بمضمونه.

متمنياً للجميع المزيد من التوفيق.

وتقبلوا تحياتي وتقديري...

وزارة الشؤون الاجتماعية وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة	رقم الوارد ٢٣٢
التاريخ ١٩/٠١/١٤٣٧هـ	المرفقات ١

وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية

د. عبدالله بن ناصر السدحان

د. عبدالله بن ناصر السدحان

د. عبدالله بن ناصر السدحان

د. عبدالله بن ناصر السدحان

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٥) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فإنه في يوم الأربعاء: ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق: ٢٩ يونيو ٢٠٢٢م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٥) بمقر الجمعية، من الساعة (٥:٠٠ - ٦:٠٠) مساءً، بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الله بن سالم الحجوري، وفق الجدول التالي:

ت	الموضوع
١	اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)
٢	اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)
٣	اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٤	اعتماد لائحة للمدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٥	اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)
٦	عرض تقرير عن مصنع المياه
٧	مستجدات مركز الترحيب بالمعتمرين والزوار

وبعد افتتاحية المجلس، تم عرض الموضوع الأول من جدول الأعمال بشأن "اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الحناكية استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ برئاسة وعضوية كلا من: بندر ضحيان رجا الله الحربي رئيساً، د. فيحان عويض مفلح الشاماني نائباً للرئيس، ماجد عويض مفلح الشاماني أميناً للصندوق، موسى مزعل محمد السحيمي عضواً، عبد الكريم عمر رجاء المخلفي عضواً، عبد الرحيم عبد الحميد صقر الحربي عضواً، ناهس سماح غصين الحربي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الرايس استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: سلمان فتن سلامة الصبحي رئيساً، ناصر سلمان محسن المستادي نائباً للرئيس، عبد الرحمن معيق عاتق الصبحي أميناً للصندوق، جميعان حماد عبيد الصبحي عضواً، واصل عاتق ضويعن الحربي عضواً، نعيم سلامة عوده الشماسي عضواً، أمّن سعيد سعد الله الصبحي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع النخل استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: فهد سرحان مطير الرفاعي رئيساً، حمدان حامد محمود العقيلي نائباً للرئيس، عادل مهنا عوده البرقاني أميناً للصندوق، فهد حامد عوده الذبياني عضواً، حمد حامد حمود العقيلي عضواً، عبد المتعم مسعد عابد الحياوي عضواً، ماهر احمد سلامة الحياوي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٦]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العيص استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ برئاسة وعضوية كلا من: عبد الله معلا سلامة الرفاعي رئيساً، محمد حمدان محسن المرواني نائباً للرئيس، نايف سلمي جابر الحبشي أميناً للصندوق، مسعد فاهد مساعد العربي عضواً، عمر سعد حماد العنمي عضواً، منصور بخت صويلر المليبي عضواً، ابراهيم معتق سعد الذبياني عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٧]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العلا استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٥) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ برئاسة وعضوية كلا من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي رئيساً، عبد الله عناد صالح العراي البلوي نائباً للرئيس، مشعل حضرم خضر الميهوبي أميناً للصندوق، عبد الرزاق عبد الرحمن محم العتيق عضواً، فالح حمدان سعد البلوي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٨]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع خير استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٦) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧ برئاسة وعضوية كلا من: جابر مساعد ثواب الرشيد رئيساً، سعد عواد متروك الذبياني نائباً للرئيس، حمود حسن متروك الذبياني أميناً للصندوق، عبد الله حمود سطم العنزي عضواً، خيران سعود فضي الرشيد عضواً، سعود سليمان محمد الخيري عضواً، منصور سعيد سالم العازمي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٩]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع النخيل استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ برئاسة وعضوية كلا من: سعود سعد رشيد العوفي رئيساً، سعود صويلح هادي العوفي نائباً للرئيس، عبد الله عبد الهادي رويشد الرميثي أميناً للصندوق، احمد هديان حضرم البركاني عضواً، غويزي قبيل صالح الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٠]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع البحر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٨) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩ برئاسة وعضوية كلا من: سلطان عبد الله احمد الشريف رئيساً، نصار دخيل الله زوير الحبشي نائباً للرئيس، فهد حميد مسلم الرفاعي أميناً للصندوق، عادل عبد علي النزاوي عضواً، اسماعيل حامد محمد خلاف عضواً، مروان يوسف احمد كعكي عضواً، يوسف عليته صالح الرفاعي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤١]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي ريم استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٩) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي رئيساً، سعود خليوي حميدان الحسيني نائباً للرئيس، سلمان فراج علي الصاعدي أميناً للصندوق، عبد الله سليم عامر الصاعدي عضواً، عبد الوهاب حامد فرج الله الصاعدي عضواً، مشعل حضرم تركي العوفي عضواً، عبد الغني مبارك مطيع الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٢]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي الفرع استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٠) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: نايف حامد محمد القرافي رئيساً، ماجد عبد الله مبيريك الشيخ نائباً للرئيس، بندر عبد الله نطيعان الرويعي أميناً للصندوق، صقر عواض حماد الحري عضواً، نافع نقاع نافع المخلفي عضواً، بدر عويضة عواض البلادي عضواً، خالد عشيخان ماطر المخلفي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المهد استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: رابع ظاهر مطر التميمي رئيساً، فيصل تركي صمدان المطيري نائباً للرئيس، احمد رشيد رشيد المطيري أميناً للصندوق، محمد سعيد دغيم المطيري عضواً، محمد حمدي حمود المطيري عضواً، بدر خشيم الوصي المطيري عضواً، عبد الله فيصل سعد المطيري عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المدينة استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: خالد قاسم معاوض الراددي رئيساً، عبد الهادي ضيف الله محمد اللقمانى نائباً للرئيس، أحمد مخيضير عطية الحجيلي أميناً للصندوق، طارق زيد حضيض الأحمد الخري عضواً، عبد الحميد محمد سالم سليمان عضواً، عبد السلام حمزة حضيض الرحيلي عضواً، سمير قاسم معاوض الراددي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع بدر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ برئاسة وعضوية كلا من: عوض الله عنيث الله محمد الصبحي رئيساً، يوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد نائباً للرئيس، فايز منصور محمد الرديني أميناً للصندوق، ابراهيم احمد علقته الصبحي عضواً، صالح عتيق عوده الصبحي عضواً.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثاني من جدول الأعمال بشأن "اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الحناكية، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: بندر ضعيان رجا الله الخري (رئيس اللجنة المشرفة) ود. فيجان عويض مقلح الشاماني (نائب الرئيس) مع ماجد عويض مقلح الشاماني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية الحناكية.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الرايس، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلمان فن سلامة الصبحي (رئيس اللجنة المشرفة) وناصر سلمان محسن المستادي (نائب الرئيس) مع عبد الرحمن معيتق عاتق الصبحي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالرايس.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع النخل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: فهد سرحان مطير الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) وحمدان حامد محمود العقبني (نائب الرئيس) مع عادل مهنا عوده البرقاني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع النخل.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٩]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العيص، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عبد الله معلا سلامه الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) ومحمد حمدان محسن المرواني (نائب الرئيس)، مع نايف سلمي جابر الحبيشي (أمين الصندوق) للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية العيص.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٠]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العلا، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الله عناد صالح العراي البلوي (نائب الرئيس)، مع مشعل حضرم خضر الميهوبي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالعلا.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥١]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع خيبر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: جابر مساعد ثواب الرشيد (رئيس اللجنة المشرفة) وسعد عواد متروك الذبياني (نائب الرئيس) مع حمود حسن متروك الذبياني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية خيبر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٢]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع النخيل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سعود سعد رشيد العوفي (رئيس اللجنة المشرفة)، وسعود صويلح هادي العوفي (نائب الرئيس)، مع عبد الله عيد الهادي رويشد الرميشي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية النخيل.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٣]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع البحر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلطان عبد الله احمد الشريف (رئيس اللجنة المشرفة)، ونصار دخيل الله زورع الحبيشي (نائب الرئيس) مع فهد حميد مسلم الرقاعي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع البحر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٤]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي ريم، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي (رئيس اللجنة المشرفة) وسعود خليوي حميدان الحسيني (نائب الرئيس) مع سلمان فراج علي الصاعدي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي ريم.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٥]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي الفرع، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: نايف حامد محمد القرافي (رئيس اللجنة المشرفة) وماجد عبد الله مبريك الشيخ (نائب الرئيس) مع بندر عبدالله نطيعان الرويتي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي الفرع.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المهدي، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: رايح ظاهر مطر التميمي (رئيس اللجنة المشرفة)، وفيصل تركي صمدان المطيري (نائب الرئيس)، مع احمد رشيد رشيد المطيري (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المهدي.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المدينة، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: خالد قاسم معاوض الرادوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الهادي ضيف الله محمد اللقمان (نائب الرئيس)، وأحمد محيظير عطية الحجيلي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المدينة.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع بدر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عوض الله عنيث الله محمد الصباحي (رئيس اللجنة المشرفة)، ويوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد (نائب الرئيس)، مع فايز منصور محمد الرديني (أمين للصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بدر.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثالث من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٩]: اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية)، وعرض نتائج التغذية الراجعة على تطبيقها ميدانياً من قبل الفروع في الاجتماع القادم.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الرابع من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة المدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٠]: اعتماد لائحة المدير التنفيذي للجمعية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية).



وبعد ذلك تم عرض الموضوع الخامس من جدول الأعمال بشأن "اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦١]: بعد عرض ومناقشة السياسات الداخلية للجمعية وعددها (٣١) سياسة، تم اعتمادها والتوجيه بالتقيد بمواءمة الإجراءات التنفيذية ونماذجها وفقاً لما تضمنته تلك السياسات المحدثة، وهي:

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
١	سياسة تعارض المصالح	٠٠١	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المراجعة الداخلية / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٠٠٢	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٣	سياسة خصوصية البيانات	٠٠٣	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتاحتها	٠٠٤	١	٢	٣	الشؤون المالية والشؤون الإدارية
٥	سياسة جمع التبرعات	٠٠٥	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية / الخدمات العامة
٦	سياسة آلية الرقابة والإشراف على المنظمة	٠٠٦	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / جميع الإدارات
٧	سياسة مصفوفة الصلاحيات	٠٠٧	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي
٨	سياسة التعامل مع شركاء	٠٠٨	١	٢	٣	الشؤون المالية / المراجعة الداخلية
٩	سياسة مؤشرات الأداء بعملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠٠٩	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٠	سياسة قواعد السلوك	٠١٠	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١١	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠١١	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٢	سياسة التطوع	٠١٢	١	٢	٣	إدارة التطوع والفروع
١٣	سياسة القيادة والتغيير والتطوير	٠١٣	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بالفروع / جميع الإدارات والفروع
١٤	سياسة الاستراتيجية ونشرها وتقييمها	٠١٤	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٥	سياسة تخطيط الموارد البشرية والاحتياجات	٠١٥	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٦	سياسة الإدارة المالية	٠١٦	١	٢	٣	الشؤون المالية والفروع
١٧	سياسة إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة	٠١٧	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٨	سياسة التسويق وتنمية الموارد	٠١٨	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام
١٩	سياسة التحسين والقياس	٠١٩	-	١	٢	تنمية الموارد المالية وجميع الفروع
٢٠	سياسة الاتصال والتواصل مع المعنويين	٠٢٠	-	١	٢	جميع الإدارات بالجمعية وفروعها
٢١	سياسة تنمية الأوقاف وإدارتها	٠٢١	-	١	٢	قسم الأوقاف / إدارة العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية بالإدارة الرئيسية وفروع الجمعية
٢٢	سياسة إدارة الموارد المادية والممتلكات	٠٢٢	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع
٢٣	سياسة إدارة التقنية وأمن المعلومات	٠٢٣	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع

الصفحة ٦ من ٧



الرقم: ٥ التاريخ: ١٤٤٣/١١/٣٠ الملتصقات: -

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
٢٤	سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين	٢٤	-	١	٢	جميع الإدارات والفرع
٢٥	سياسة المكافآت والحوافز	٢٥	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٦	سياسة التدريب والتعليم	٢٦	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٧	سياسة تمكين العاملين وتكافؤ الفرص	٢٧	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٨	سياسة إدارة المعرفة والابتكار	٢٨	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٩	سياسة تصميم وإدارة العمليات	٢٩	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣٠	سياسة الحوكمة	٣٠	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣١	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	٣١	-	-	١	الشؤون المالية والإدارات المعنية بالصرف

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السادس من جدول الأعمال بشأن "عرض تقرير عن مصنع المياه"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٢]: بعد عرض التقرير الأخير عن وضع مصنع المياه التابع للجمعية، تم التوجيه باعتماد تشكيل لجنة مشرفة على إدارة المصنع وتطوير يسند إليها صلاحياتها استلام العهد للمالية وصرفها وتسديدها، برئاسة عضو مجلس الإدارة د. سهيل محمد قاسم ميثق، وعضوية كلا من: أ. علي جبارة الثقفي، أ. حسام قواد خجا، إضافة إلى أ. عبدالرحمن مسند الغلامي مقررًا، وتكليف اللجنة باستكمال تطوير أداء المصنع وتوريد خطوط الإنتاج الحديثة وتشغيلها.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السابع من جدول الأعمال بشأن "مستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار"، تم اتخاذ التوصية التالية:

١/ بعد الاستماع لمستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار بكميلو ٩، تمت التوصية بتقديم خدمات الضيافة بالموقع خلال موسم الحج الثاني من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ وحتى ١٤٤٤/٠١/٣٠ هـ، وعرض تقرير ختامي لهذه لمشاهدة خلال الاجتماع القادم.

وبالله التوفيق،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ / سعود بن عبد الرحمن التركي		٢	الاستاذ / عبد الرحمن بن محيضر المجبلي	
٣	الأستاذ / إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور / سهيل بن محمد قاسم ميثق	
٥	الأستاذ / عبد العزيز بن سليمان الجربوع		٦	الأستاذ / عبد الكريم بن عبدالقادر الأحدي	
٧	الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الدعجان		٩	رئيس مجلس الإدارة	
٨	الشيخ / عبد الله بن معلا الجهني				

أ. عبدالله بن سالم الحجوري

الصفحة ٧ من ٧

أرقام الحسابات : الحساب : 364608010108660 SAR780000 الزكاة : 432608010035358 SAT280000 المدفوعات : 364608010054542 SA280000



المدينة المنورة - الدائري الثاني ، ص.ب : 7400 الرمز البريدي : 4162 الموقع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء 0535331105 almstwdاء المتجر الإلكتروني khairona.com

٢٠٥٨٦٦
١٤٣٩ / ١١ / ٢

سعادة/ رئيس مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخير بمركز الرايس سلمه الله

فضيلة الشيخ / عبدالله دخيل ربه الصبحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشير إلى قرار مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم ٣٩/٢/١٧٨ في جلسته رقم (٤٥) والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٨/٨ هـ بشأن اعتماد أعضاء مجلس إدارة فرع الجمعية بالرايس برناستكم وعضوية كلاً من الأفاضل :-

(نائب الرئيس)

١- سعادة الأستاذ/ ناصر سلمان المستادي

(أمين الصندوق)

٢- سعادة الأستاذ/ سلمان فتن الصبحي

(عضو)

٣- سعادة الأستاذ/ جميعان حماد الصبحي

(عضو)

٤- سعادة الأستاذ/ واصل عاتق الصبحي

(عضو)

٥- سعادة الأستاذ/ نعيم سلامه الشماسي

(عضو)

٦- سعادة الأستاذ/ أيمن سعيد الصبحي

(عضو)

٧- سعادة الأستاذ/ حمد محمد الصبحي

أفيدكم باعتماد هذا المجلس لتسيير أعمال الجمعية حتى نهاية فترته .

متمنياً للجميع المزيد من التوفيق.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري ،،،

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر

حسن بن سالم الشريف



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٥) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فإنه في يوم الأربعاء: ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق: ٢٩ يونيو ٢٠٢٢م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٥) بمقر الجمعية، من الساعة (٥:٠٠ - ٦:٠٠) مساءً، بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الله بن سالم الحجوري، وفق الجدول التالي:

ت	الموضوع
١	اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)
٢	اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)
٣	اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٤	اعتماد لائحة للمدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٥	اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)
٦	عرض تقرير عن مصنع المياه
٧	مستجدات مركز الترحيب بالمعتمرين والزوار

وبعد افتتاحية المجلس، تم عرض الموضوع الأول من جدول الأعمال بشأن "اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الحناكية استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ برئاسة وعضوية كلا من: بندر ضحيان رجا الله الحربي رئيساً، د. فيحان عويض مفلح الشاماني نائباً للرئيس، ماجد عويض مفلح الشاماني أميناً للصندوق، موسى مزعل محمد السحيمي عضواً، عبد الكريم عمر رجاء المخلفي عضواً، عبد الرحيم عبد الحميد صقر الحربي عضواً، ناهس سماح غصين الحربي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الرايس استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: سلمان فتن سلامة الصبحي رئيساً، ناصر سلمان محسن المستادي نائباً للرئيس، عبد الرحمن معيق عاتق الصبحي أميناً للصندوق، جميعان حماد عبيد الصبحي عضواً، واصل عاتق ضويهن الحربي عضواً، نعيم سلامة عوده الشماسي عضواً، أمّن سعيد سعد الله الصبحي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع النخل استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: فهد سرحان مطير الرفاعي رئيساً، حمدان حامد محمود العقيلي نائباً للرئيس، عادل مهنا عوده البرقاني أميناً للصندوق، فهد حامد عوده الذبياني عضواً، حمد حامد حمود العقيلي عضواً، عبد المتعم مسعد عابد الحياوي عضواً، ماهر احمد سلامة الحياوي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٦]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العيص استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ برئاسة وعضوية كلا من: عبد الله معلا سلامة الرفاعي رئيساً، محمد حمدان محسن المرواني نائباً للرئيس، نايف سلمي جابر الحبشي أميناً للصندوق، مسعد فاهد مساعد العربي عضواً، عمر سعد حماد العنمي عضواً، منصور بخت صويلر المليبي عضواً، ابراهيم معتق سعد الذبياني عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٧]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العلا استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٥) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ برئاسة وعضوية كلا من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي رئيساً، عبد الله عناد صالح العراي البلوي نائباً للرئيس، مشعل حضرم خضر الميهوي أميناً للصندوق، عبد الرزاق عبد الرحمن محم العتيق عضواً، فالخ حمدان سعد البلوي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٨]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع خير استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٦) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧ برئاسة وعضوية كلا من: جابر مساعد ثواب الرشيد رئيساً، سعد عواد متروك الذبياني نائباً للرئيس، حمود حسن متروك الذبياني أميناً للصندوق، عبد الله حمود سطم العنزي عضواً، خيران سعود فضي الرشيد عضواً، سعود سليمان محمد الخيري عضواً، منصور سعيد سالم العازمي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٩]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع النخيل استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ برئاسة وعضوية كلا من: سعود سعد رشيد العوفي رئيساً، سعود صويلح هادي العوفي نائباً للرئيس، عبد الله عبد الهادي رويشد الرميثي أميناً للصندوق، احمد هديان حضرم البركاني عضواً، غويزي قبيل صالح الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٠]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع البحر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٨) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩ برئاسة وعضوية كلا من: سلطان عبد الله احمد الشريف رئيساً، نصار دخيل الله زويرع الحبشي نائباً للرئيس، فهد حميد مسلم الرفاعي أميناً للصندوق، عادل عبد علي النزاوي عضواً، اسماعيل حامد محمد خلاف عضواً، مروان يوسف احمد كعكي عضواً، يوسف عليته صالح الرفاعي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤١]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي ريم استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٩) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي رئيساً، سعود خليوي حميدان الحسيني نائباً للرئيس، سلمان فراج علي الصاعدي أميناً للصندوق، عبد الله سليم عامر الصاعدي عضواً، عبد الوهاب حامد فرج الله الصاعدي عضواً، مشعل حضرم تركي العوفي عضواً، عبد الغني مبارك مطيع الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٢]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي الفرع استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٠) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: نايف حامد محمد القرافي رئيساً، ماجد عبد الله مبيريك الشيخ نائباً للرئيس، بندر عبد الله نطيعان الرويعي أميناً للصندوق، صقر عواض حماد الحري عضواً، نافع نقاع نافع المخلفي عضواً، بدر عويضة عواض البلادي عضواً، خالد عشيحان ماطر المخلفي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المهد استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: رابع ظاهر مطر التميمي رئيساً، فيصل تركي صمدان المطيري نائباً للرئيس، احمد رشيد رشيد المطيري أميناً للصندوق، محمد سعيد دغيم المطيري عضواً، محمد حمدي حمود المطيري عضواً، بدر خشيم الوصي المطيري عضواً، عبد الله فيصل سعد المطيري عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المدينة استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: خالد قاسم معاوض الراددي رئيساً، عبد الهادي ضيف الله محمد اللقمانى نائباً للرئيس، أحمد مخيضير عطية الحجيلي أميناً للصندوق، طارق زيد حضيض الأحمد الخري عضواً، عبد الحميد محمد سالم سليمان عضواً، عبد السلام حمزة حضيض الرحيلي عضواً، سمير قاسم معاوض الراددي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع بدر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ برئاسة وعضوية كلا من: عوض الله عنيث الله محمد الصبحي رئيساً، يوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد نائباً للرئيس، فايز منصور محمد الرديني أميناً للصندوق، ابراهيم احمد عليته الصبحي عضواً، صالح عتيق عوده الصبحي عضواً.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثاني من جدول الأعمال بشأن "اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الحناكية، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: بندر ضعيان رجا الله الخري (رئيس اللجنة المشرفة) ود. فيجان عويض مقلح الشاماني (نائب الرئيس) مع ماجد عويض مقلح الشاماني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية الحناكية.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الرايس، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلمان فن سلامة الصبحي (رئيس اللجنة المشرفة) وناصر سلمان محسن المستادي (نائب الرئيس) مع عبد الرحمن معيتق عاتق الصبحي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالرايس.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع النخل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: فهد سرحان مطير الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) وحمدان حامد محمود العقبني (نائب الرئيس) مع عادل مهنا عوده البرقاني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع النخل.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٩]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العيص، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عبد الله معلا سلامه الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) ومحمد حمدان محسن المرواني (نائب الرئيس)، مع نايف سلمي جابر الحبيشي (أمين الصندوق) للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية العيص.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٠]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العلا، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الله عناد صالح العراي البلوي (نائب الرئيس)، مع مشعل حضرم خضر الميهوبي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالعلا.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥١]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع خيبر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: جابر مساعد ثواب الرشيد (رئيس اللجنة المشرفة) وسعد عواد متروك الذبياني (نائب الرئيس) مع حمود حسن متروك الذبياني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية خيبر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٢]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع النخيل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سعود سعد رشيد العوفي (رئيس اللجنة المشرفة)، وسعود صويلح هادي العوفي (نائب الرئيس)، مع عبد الله عيد الهادي رويشد الرميثي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية النخيل.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٣]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع البحر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلطان عبد الله احمد الشريف (رئيس اللجنة المشرفة)، ونصار دخيل الله زورع الحبيشي (نائب الرئيس) مع فهد حميد مسلم الرقاعي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع البحر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٤]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي ريم، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي (رئيس اللجنة المشرفة) وسعود خليوي حميدان الحسيني (نائب الرئيس) مع سلمان فراج علي الصاعدي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي ريم.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٥]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي الفرع، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: نايف حامد محمد القرافي (رئيس اللجنة المشرفة) وماجد عبد الله مبريك الشيخ (نائب الرئيس) مع بندر عبدالله نطيعان الرويتي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي الفرع.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المهدي، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: رايح ظاهر مطر التميمي (رئيس اللجنة المشرفة)، وفيصل تركي صمدان المطيري (نائب الرئيس)، مع احمد رشيد رشيد المطيري (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المهدي.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المدينة، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: خالد قاسم معاوض الرادوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الهادي ضيف الله محمد اللقمان (نائب الرئيس)، وأحمد محيضر عطية الحجيلي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المدينة.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع بدر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عوض الله عنيث الله محمد الصباحي (رئيس اللجنة المشرفة)، ويوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد (نائب الرئيس)، مع فايز منصور محمد الرديني (أمين للصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بدر.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثالث من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٩]: اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية)، وعرض نتائج التغذية الراجعة على تطبيقها ميدانياً من قبل الفروع في الاجتماع القادم.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الرابع من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة المدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٠]: اعتماد لائحة المدير التنفيذي للجمعية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية).



وبعد ذلك تم عرض الموضوع الخامس من جدول الأعمال بشأن "اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦١]: بعد عرض ومناقشة السياسات الداخلية للجمعية وعددها (٣١) سياسة، تم اعتمادها والتوجيه بالتقيد بمواءمة الإجراءات التنفيذية ونماذجها وفقاً لما تضمنته تلك السياسات المحدثة، وهي:

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
١	سياسة تعارض المصالح	٠٠١	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المراجعة الداخلية / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٠٠٢	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٣	سياسة خصوصية البيانات	٠٠٣	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتاحتها	٠٠٤	١	٢	٣	الشؤون المالية والشؤون الإدارية
٥	سياسة جمع التبرعات	٠٠٥	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية / الخدمات العامة
٦	سياسة آلية الرقابة والإشراف على المنظمة	٠٠٦	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / جميع الإدارات
٧	سياسة مصفوفة الصلاحيات	٠٠٧	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي
٨	سياسة التعامل مع شركاء	٠٠٨	١	٢	٣	الشؤون المالية / المراجعة الداخلية
٩	سياسة مؤشرات الأداء بعملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠٠٩	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٠	سياسة قواعد السلوك	٠١٠	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١١	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠١١	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٢	سياسة التطوع	٠١٢	١	٢	٣	إدارة التطوع والفروع
١٣	سياسة القيادة والتغيير والتطوير	٠١٣	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بالفروع / جميع الإدارات والفروع
١٤	سياسة الاستراتيجية ونشرها وتقييمها	٠١٤	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٥	سياسة تخطيط الموارد البشرية والاحتياجات	٠١٥	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٦	سياسة الإدارة المالية	٠١٦	١	٢	٣	الشؤون المالية والفروع
١٧	سياسة إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة	٠١٧	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٨	سياسة التسويق وتنمية الموارد	٠١٨	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام
١٩	سياسة التحسين والقياس	٠١٩	-	١	٢	تنمية الموارد المالية وجميع الفروع
٢٠	سياسة الاتصال والتواصل مع المعنويين	٠٢٠	-	١	٢	جميع الإدارات بالجمعية وفروعها
٢١	سياسة تنمية الأوقاف وإدارتها	٠٢١	-	١	٢	قسم الأوقاف / إدارة العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية بالإدارة الرئيسية وفروع الجمعية
٢٢	سياسة إدارة الموارد المادية والممتلكات	٠٢٢	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع
٢٣	سياسة إدارة التقنية وأمن المعلومات	٠٢٣	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع

الصفحة ٦ من ٧



الرقم: ٥ التاريخ: ١٤٤٣/١١/٣٠ الملتصقات: -

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
٢٤	سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين	٢٤	-	١	٢	جميع الإدارات والفرع
٢٥	سياسة المكافآت والحوافز	٢٥	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٦	سياسة التدريب والتعلم	٢٦	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٧	سياسة تمكين العاملين وتكافؤ الفرص	٢٧	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٨	سياسة إدارة المعرفة والابتكار	٢٨	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٩	سياسة تصميم وإدارة العمليات	٢٩	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣٠	سياسة الحوكمة	٣٠	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣١	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	٣١	-	-	١	الشؤون المالية والإدارات المعنية بالصرف

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السادس من جدول الأعمال بشأن "عرض تقرير عن مصنع المياه"، تم اتخاذ القرار التالي:

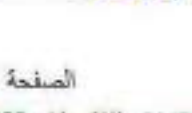
قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٢]: بعد عرض التقرير الأخير عن وضع مصنع المياه التابع للجمعية، تم التوجيه باعتماد تشكيل لجنة مشرفة على إدارة المصنع وتطوير يسند إليها صلاحياتها استلام العهد للمالية وصرفها وتسديدها، برئاسة عضو مجلس الإدارة د. سهيل محمد قاسم ميثق، وعضوية كلا من: أ. علي جبارة الثقفي، أ. حسام قواد خجا، إضافة إلى أ. عبدالرحمن مسند الغلامي مقررًا، وتكليف اللجنة باستكمال تطوير أداء المصنع وتوريد خطوط الإنتاج الحديثة وتشغيلها.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السابع من جدول الأعمال بشأن "مستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار"، تم اتخاذ التوصية التالية:

١/ بعد الاستماع لمستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار بكميلو ٩، تمت التوصية بتقديم خدمات الضيافة بالموقع خلال موسم الحج الثاني من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ وحتى ١٤٤٤/٠١/٣٠ هـ، وعرض تقرير ختامي لهذه لمشاركة خلال الاجتماع القادم.

وبالله التوفيق ،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ / سعود بن عبد الرحمن التركي		٢	الاستاذ / عبد الرحمن بن محيضر المجبلي	
٣	الأستاذ / إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور / سهيل بن محمد قاسم ميثق	
٥	الأستاذ / عبد العزيز بن سليمان الجربوع		٦	الأستاذ / عبد الكريم بن عبدالقادر الأحدي	
٧	الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الدعجان		٩	رئيس مجلس الإدارة	
٨	الشيخ / عبد الله بن معلا الجهني				

أ. عبدالله بن سالم الحجوري

الصفحة ٧ من ٧

أرقام الحسابات : الحساب : 364608010108660 SA7880000 الزكاة : 432608010035358 SAT280000 المدفوعات : 364608010054542 SA2800000



المدينة المنورة - الدائري الثاني ، ص.ب : 7400 الرمز البريدي : 4162 الموقع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء 0535331105 almstwda المتجر الإلكتروني khairona.com



سلمه الله

سعادة رئيس مجلس إدارة فرع جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري بالعلا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة الى القرار الإداري رقم (٤١/٢/١٧٩) بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٩هـ المتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية برئاستكم وعضوية كل من الأفاضل:

نائب الرئيس

١-الأستاذ/ عبدالله بن عناد صالح العرادي

أمين صندوق

٢-الأستاذ/ مشعل بن حضرم خضر البلوي

عضو

٣-الأستاذ/ مطلق بن فارس حاكم العنزي

عضو

٤-فضيلة الشيخ/ ممدوح بن عبيد حماد العنزي

عضو

٥-الأستاذ/ جميل بن محمد أحمد الفريدي

عضو

٦-الأستاذ/ عبدالرزاق بن عبدالرحمن محمد العتيق

عضو

٧-الأستاذ/ فالح بن حمدان سعد الهريم

عليه نفيديكم بإعتماد هذا المجلس لدى الوزارة لتسيير أعمال الجمعية حتى نهاية فترته .

متمنياً للجميع المزيد من التوفيق .

وتقبلوا أطيب تحياتي،،،

عبدالله الملاوي

١٤٤٢/١٠/٢٥هـ

مدير مركز التنمية الاجتماعية بالعلا


نايف بن علي عويضة

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٥) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فإنه في يوم الأربعاء: ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق: ٢٩ يونيو ٢٠٢٢م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٥) بمقر الجمعية، من الساعة (٥:٠٠ - ٦:٠٠) مساءً، بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الله بن سالم الحجوري، وفق الجدول التالي:

ت	الموضوع
١	اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)
٢	اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)
٣	اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٤	اعتماد لائحة للمدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٥	اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)
٦	عرض تقرير عن مصنع المياه
٧	مستجدات مركز الترحيب بالمعتمرين والزوار

وبعد افتتاحية المجلس، تم عرض الموضوع الأول من جدول الأعمال بشأن "اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الحناكية استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ برئاسة وعضوية كلا من: بندر ضحيان رجا الله الحربي رئيساً، د. فيحان عويض مفلح الشاماني نائباً للرئيس، ماجد عويض مفلح الشاماني أميناً للصندوق، موسى مزعل محمد السحيمي عضواً، عبد الكريم عمر رجاء المخلفي عضواً، عبد الرحيم عبد الحميد صقر الحربي عضواً، ناهس سماح غصين الحربي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الرايس استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: سلمان فتن سلامة الصبحي رئيساً، ناصر سلمان محسن المستادي نائباً للرئيس، عبد الرحمن معيق عاتق الصبحي أميناً للصندوق، جميعان حماد عبيد الصبحي عضواً، واصل عاتق ضويعن الحربي عضواً، نعيم سلامة عوده الشماسي عضواً، أمّن سعيد سعد الله الصبحي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع النخل استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: فهد سرحان مطير الرفاعي رئيساً، حمدان حامد محمود العقيلي نائباً للرئيس، عادل مهنا عوده البرقاني أميناً للصندوق، فهد حامد عوده الذبياني عضواً، حمد حامد حمود العقيلي عضواً، عبد المتعم مسعد عابد الحياوي عضواً، ماهر احمد سلامة الحياوي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٦]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العيص استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ برئاسة وعضوية كلا من: عبد الله معلا سلامة الرفاعي رئيساً، محمد حمدان محسن المرواني نائباً للرئيس، نايف سلمي جابر الحبشي أميناً للصندوق، مسعد فاهد مساعد العري عضو، عمر سعد حماد العنمي عضو، منصور بخت صويلر المليبي عضواً، ابراهيم معتق سعد الذبياني عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٧]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العلا استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٥) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ برئاسة وعضوية كلا من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي رئيساً، عبد الله عناد صالح العراي البلوي نائباً للرئيس، مشعل حضرم خضر الميهوبي أميناً للصندوق، عبد الرزاق عبد الرحمن محم العتيق عضواً، فالخ حمدان سعد البلوي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٨]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع خير استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٦) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧ برئاسة وعضوية كلا من: جابر مساعد ثواب الرشدي رئيساً، سعد عواد متروك الذبياني نائباً للرئيس، حمود حسن متروك الذبياني أميناً للصندوق، عبد الله حمود سطم العنزي عضواً، خيران سعود فضي الرشدي عضواً، سعود سليمان محمد الخيري عضواً، منصور سعيد سالم العازمي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٩]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع النخيل استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ برئاسة وعضوية كلا من: سعود سعد رشيد العوفي رئيساً، سعود صويلح هادي العوفي نائباً للرئيس، عبد الله عبد الهادي رويشد الرميثي أميناً للصندوق، احمد هديان حضرم البركاني عضواً، غويزي قبيل صالح الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٠]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع البحر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٨) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩ برئاسة وعضوية كلا من: سلطان عبد الله احمد الشريف رئيساً، نصار دخيل الله زوير الحبشي نائباً للرئيس، فهد حميد مسلم الرفاعي أميناً للصندوق، عادل عبد علي النزاوي عضواً، اسماعيل حامد محمد خلاف عضواً، مروان يوسف احمد كعكي عضواً، يوسف عليته صالح الرفاعي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤١]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي ريم استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٩) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي رئيساً، سعود خليوي حميدان الحسيني نائباً للرئيس، سلمان فراج علي الصاعدي أميناً للصندوق، عبد الله سليم عامر الصاعدي عضواً، عبد الوهاب حامد فرج الله الصاعدي عضواً، مشعل حضرم تركي العوفي عضواً، عبد الغني مبارك مطيع الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٢]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي الفرع استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٠) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: نايف حامد محمد القرافي رئيساً، ماجد عبد الله مبيريك الشيخ نائباً للرئيس، بندر عبد الله نطيعان الرويعي أميناً للصندوق، صقر عواض حماد الحري عضواً، نافع نقاع نافع المخلفي عضواً، بدر عويضة عواض البلادي عضواً، خالد عشيحان ماطر المخلفي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المهد استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: رابع ظاهر مطر التميمي رئيساً، فيصل تركي صمدان المطيري نائباً للرئيس، احمد رشيد رشيد المطيري أميناً للصندوق، محمد سعيد دغيم المطيري عضواً، محمد حمدي حمود المطيري عضواً، بدر خشيم الوصي المطيري عضواً، عبد الله فيصل سعد المطيري عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المدينة استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: خالد قاسم معاوض الراددي رئيساً، عبد الهادي ضيف الله محمد اللقمانى نائباً للرئيس، أحمد مخيضير عطية الحجيلي أميناً للصندوق، طارق زيد حضيض الأحمد الخري عضواً، عبد الحميد محمد سالم سليمان عضواً، عبد السلام حمزة حضيض الرحيلي عضواً، سمير قاسم معاوض الراددي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع بدر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ برئاسة وعضوية كلا من: عوض الله عنيث الله محمد الصبحي رئيساً، يوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد نائباً للرئيس، فايز منصور محمد الرديني أميناً للصندوق، ابراهيم احمد علقته الصبحي عضواً، صالح عتيق عوده الصبحي عضواً.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثاني من جدول الأعمال بشأن "اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الحناكية، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: بندر ضعيان رجا الله الخري (رئيس اللجنة المشرفة) ود. فيجان عويض مقلح الشاماني (نائب الرئيس) مع ماجد عويض مقلح الشاماني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية الحناكية.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الرايس، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلمان فن سلامة الصبحي (رئيس اللجنة المشرفة) وناصر سلمان محسن المستادي (نائب الرئيس) مع عبد الرحمن معيتق عاتق الصبحي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالرايس.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع النخل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: فهد سرحان مطير الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) وحمدان حامد محمود العقبني (نائب الرئيس) مع عادل مهنا عوده البرقاني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع النخل.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٩]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العيص، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عبد الله معلا سلامه الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) ومحمد حمدان محسن المرواني (نائب الرئيس)، مع نايف سلمي جابر الحبيشي (أمين الصندوق) للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية العيص.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٠]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العلا، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الله عناد صالح العراي البلوي (نائب الرئيس)، مع مشعل حضرم خضر الميهوبي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالعلا.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥١]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع خير، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: جابر مساعد ثواب الرشيد (رئيس اللجنة المشرفة) وسعد عواد متروك الذبياني (نائب الرئيس) مع حمود حسن متروك الذبياني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية خير.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٢]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع النخيل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سعود سعد رشيد العوفي (رئيس اللجنة المشرفة)، وسعود صويلح هادي العوفي (نائب الرئيس)، مع عبد الله عيد الهادي رويشد الرميشي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية النخيل.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٣]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع البحر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلطان عبد الله احمد الشريف (رئيس اللجنة المشرفة)، ونصار دخيل الله زورع الحبيشي (نائب الرئيس) مع فهد حميد مسلم الرقاعي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع البحر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٤]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي ريم، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي (رئيس اللجنة المشرفة) وسعود خليوي حميدان الحسيني (نائب الرئيس) مع سلمان فراج علي الصاعدي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي ريم.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٥]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي الفرع، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: نايف حامد محمد القرافي (رئيس اللجنة المشرفة) وماجد عبد الله ميريك الشيخ (نائب الرئيس) مع بندر عبدالله نطيعان الرويتي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي الفرع.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المهدي، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: رايح ظاهر مطر التميمي (رئيس اللجنة المشرفة)، وفيصل تركي صمدان المطيري (نائب الرئيس)، مع احمد رشيد رشيد المطيري (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المهدي.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المدينة، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: خالد قاسم معاوض الرادوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الهادي ضيف الله محمد اللقمان (نائب الرئيس)، وأحمد محيظير عطية الحجيلي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المدينة.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع بدر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عوض الله عنيث الله محمد الصباحي (رئيس اللجنة المشرفة)، ويوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد (نائب الرئيس)، مع فايز منصور محمد الرديني (أمين للصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بدر.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثالث من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٩]: اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية)، وعرض نتائج التغذية الراجعة على تطبيقها ميدانياً من قبل الفروع في الاجتماع القادم.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الرابع من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة المدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٠]: اعتماد لائحة المدير التنفيذي للجمعية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية).



وبعد ذلك تم عرض الموضوع الخامس من جدول الأعمال بشأن "اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦١]: بعد عرض ومناقشة السياسات الداخلية للجمعية وعددها (٣١) سياسة، تم اعتمادها والتوجيه بالتقيد بمواءمة الإجراءات التنفيذية ونماذجها وفقاً لما تضمنته تلك السياسات المحدثة، وهي:

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
١	سياسة تعارض المصالح	٠٠١	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المراجعة الداخلية / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٠٠٢	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٣	سياسة خصوصية البيانات	٠٠٣	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتاحتها	٠٠٤	١	٢	٣	الشؤون المالية والشؤون الإدارية
٥	سياسة جمع التبرعات	٠٠٥	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية / الخدمات العامة
٦	سياسة آلية الرقابة والإشراف على المنظمة	٠٠٦	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / جميع الإدارات
٧	سياسة مصفوفة الصلاحيات	٠٠٧	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي
٨	سياسة التعامل مع شركاء	٠٠٨	١	٢	٣	الشؤون المالية / المراجعة الداخلية
٩	سياسة مؤشرات الأداء بعملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠٠٩	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٠	سياسة قواعد السلوك	٠١٠	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١١	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠١١	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٢	سياسة التطوع	٠١٢	١	٢	٣	إدارة التطوع والفروع
١٣	سياسة القيادة والتغيير والتطوير	٠١٣	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بالفروع / جميع الإدارات والفروع
١٤	سياسة الاستراتيجية ونشرها وتقييمها	٠١٤	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٥	سياسة تخطيط الموارد البشرية والاحتياجات	٠١٥	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٦	سياسة الإدارة المالية	٠١٦	١	٢	٣	الشؤون المالية والفروع
١٧	سياسة إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة	٠١٧	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٨	سياسة التسويق وتنمية الموارد	٠١٨	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام
١٩	سياسة التحسين والقياس	٠١٩	-	١	٢	تنمية الموارد المالية وجميع الفروع
٢٠	سياسة الاتصال والتواصل مع المعنويين	٠٢٠	-	١	٢	جميع الإدارات بالجمعية وفروعها
٢١	سياسة تنمية الأوقاف وإدارتها	٠٢١	-	١	٢	قسم الأوقاف / إدارة العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية بالإدارة الرئيسية وفروع الجمعية
٢٢	سياسة إدارة الموارد المادية والممتلكات	٠٢٢	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع
٢٣	سياسة إدارة التقنية وأمن المعلومات	٠٢٣	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع

الصفحة ٦ من ٧



ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ	المسؤول عنها
٢٤	سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين	٢٤	-	١	٢	جميع الإدارات والفرع
٢٥	سياسة المكافآت والحوافز	٢٥	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٦	سياسة التدريب والتعلم	٢٦	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٧	سياسة تمكين العاملين وتكافؤ الفرص	٢٧	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٨	سياسة إدارة المعرفة والابتكار	٢٨	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٩	سياسة تصميم وإدارة العمليات	٢٩	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣٠	سياسة الحوكمة	٣٠	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣١	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	٣١	-	-	١	الشؤون المالية والإدارات المعنية بالصرف

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السادس من جدول الأعمال بشأن "عرض تقرير عن مصنع المياه"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٢]: بعد عرض التقرير الأخير عن وضع مصنع المياه التابع للجمعية، تم التوجيه باعتماد تشكيل لجنة مشرفة على إدارة المصنع وتطوير يسند إليها صلاحياتها استلام العهد للمالية وصرفها وتسديدها، برئاسة عضو مجلس الإدارة د. سهيل محمد قاسم ميثق، وعضوية كلا من: أ. علي جبارة الثقفي، أ. حسام قواد خجا، إضافة إلى أ. عبدالرحمن مسند الغلامي مقررًا، وتكليف اللجنة باستكمال تطوير أداء المصنع وتوريد خطوط الإنتاج الحديثة وتشغيلها.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السابع من جدول الأعمال بشأن "مستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار"، تم اتخاذ التوصية التالية:

١/ بعد الاستماع لمستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار بكميلو ٩، تمت التوصية بتقديم خدمات الضيافة بالموقع خلال موسم الحج الثاني من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ وحتى ١٤٤٤/٠١/٣٠ هـ، وعرض تقرير ختامي لهذه لمشاركة خلال الاجتماع القادم.

وبالله التوفيق ،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ / سعود بن عبد الرحمن التركي		٢	الاستاذ / عبد الرحمن بن محيضر المجبلي	
٣	الأستاذ / إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور / سهيل بن محمد قاسم ميثق	
٥	الأستاذ / عبد العزيز بن سليمان الجربوع		٦	الأستاذ / عبد الكريم بن عبدالقادر الأحدي	
٧	الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الدعجان		٩	رئيس مجلس الإدارة	
٨	الشيخ / عبد الله بن معلا الجهني				

أ. عبدالله بن سالم الحجوري





نسخة: مع التحية والتقدير لمحافظة العيص للإحاطة.

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري فرع العيص بمنطقة المدينة المنورة
الشيخ / عبدالله بن معلا سلامة الرفاعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشير إلى خطاب الأمين العام لجمعية المستودع الخيرية بمنطقة المدينة المنورة رقم ١/٢٨٥؛ وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤١هـ والمتضمن الموافقة على تمديد مجلس إدارة فرع الجمعية بمحافظة العيص لمدة سنتين والذي تم فيه انتخاب سعادتك رئيساً لمجلس إدارة الجمعية وعضوية كل من الأفاضل:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| الأستاذ/ عبدالعزيز صالح عبيد الميليبي | نائب الرئيس |
| الأستاذ/ عبدالله محمد عتيق الميليبي | أمين الصندوق |
| الأستاذ/ محمد حمدان محسن المرواني | عضو |
| الأستاذ/ علي بخيت حمود الميليبي | عضو |
| الأستاذ/ نايف سلمي جابر الحبشي | عضو |
| الأستاذ/ مسعد فاهد مساعد العريفي | عضو |
| الأستاذ/ عمر سعد حماد العنمي | عضو |
| الأستاذ/ إبراهيم معتق سعد الذبياني | عضو |
| الأستاذ/ فهد خضير مبروك السناني | عضو |
| الأستاذ/ سلمان سائم سلمان الحجوري | عضو |
| الأستاذ/ منصور بخيت صويدر الميليبي | عضو |

أفيدكم باعتماد تمديد هذا المجلس من تاريخ ١٨/١٠/١٤٤١هـ ولمدة سنتين.

متمنياً للجميع المزيد من التوفيق

وتقبلوا تحياتي وتقديري

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة العيص

سامي بن بخيت الجهني

ملاحظة: مع التحية لمساعدة مساعد فرع الوزارة
للتنمية بمنطقة المدينة المنورة للإحاطة.

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٥) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فإنه في يوم الأربعاء: ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق: ٢٩ يونيو ٢٠٢٢م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٥) بمقر الجمعية، من الساعة (٥:٠٠ - ٦:٠٠) مساءً، بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الله بن سالم الحجوري، وفق الجدول التالي:

ت	الموضوع
١	اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)
٢	اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)
٣	اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٤	اعتماد لائحة للمدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٥	اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)
٦	عرض تقرير عن مصنع المياه
٧	مستجدات مركز الترحيب بالمعتمرين والزوار

وبعد افتتاحية المجلس، تم عرض الموضوع الأول من جدول الأعمال بشأن "اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الحناكية استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ برئاسة وعضوية كلا من: بندر ضحيان رجا الله الحربي رئيساً، د. فيحان عويض مفلح الشاماني نائباً للرئيس، ماجد عويض مفلح الشاماني أميناً للصندوق، موسى مزعل محمد السحيمي عضواً، عبد الكريم عمر رجاء المخلفي عضواً، عبد الرحيم عبد الحميد صقر الحربي عضواً، ناهس سماح غصين الحربي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الرايس استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: سلمان فتن سلامة الصبحي رئيساً، ناصر سلمان محسن المستادي نائباً للرئيس، عبد الرحمن معيق عاتق الصبحي أميناً للصندوق، جميعان حماد عبيد الصبحي عضواً، واصل عاتق ضويعن الحربي عضواً، نعيم سلامة عوده الشماسي عضواً، أمّن سعيد سعد الله الصبحي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع النخل استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: فهد سرحان مطير الرفاعي رئيساً، حمدان حامد محمود العقيلي نائباً للرئيس، عادل مهنا عوده البرقاني أميناً للصندوق، فهد حامد عوده الذبياني عضواً، حمد حامد حمود العقيلي عضواً، عبد المتعم مسعد عابد الحياوي عضواً، ماهر احمد سلامة الحياوي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٦]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العيص استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ برئاسة وعضوية كلا من: عبد الله معلا سلامة الرفاعي رئيساً، محمد حمدان محسن المرواني نائباً للرئيس، نايف سلمي جابر الحبشي أميناً للصندوق، مسعد فاهد مساعد العري عضو، عمر سعد حماد العنمي عضو، منصور بخت صويلر المليبي عضواً، ابراهيم معتق سعد الذبياني عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٧]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العلا استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٥) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ برئاسة وعضوية كلا من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي رئيساً، عبد الله عناد صالح العراي البلوي نائباً للرئيس، مشعل حضرم خضر الميهوي أميناً للصندوق، عبد الرزاق عبد الرحمن محم العتيق عضواً، فالخ حمدان سعد البلوي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٨]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع خير استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٦) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧ برئاسة وعضوية كلا من: جابر مساعد ثواب الرشدي رئيساً، سعد عواد متروك الذبياني نائباً للرئيس، حمود حسن متروك الذبياني أميناً للصندوق، عبد الله حمود سطم العنزي عضواً، خيران سعود فضي الرشدي عضواً، سعود سليمان محمد الخيري عضواً، منصور سعيد سالم العازمي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٩]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع النخيل استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ برئاسة وعضوية كلا من: سعود سعد رشيد العوفي رئيساً، سعود صويلح هادي العوفي نائباً للرئيس، عبد الله عبد الهادي رويشد الرميثي أميناً للصندوق، احمد هديان حضرم البركاني عضواً، غويزي قبيل صالح الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٠]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع البحر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٨) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩ برئاسة وعضوية كلا من: سلطان عبد الله احمد الشريف رئيساً، نصار دخيل الله زوير الحبشي نائباً للرئيس، فهد حميد مسلم الرفاعي أميناً للصندوق، عادل عبد علي النزاري عضواً، اسماعيل حامد محمد خلاف عضواً، مروان يوسف احمد كعكي عضواً، يوسف عليته صالح الرفاعي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤١]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي ريم استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٩) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي رئيساً، سعود خليوي حميدان الحسيني نائباً للرئيس، سلمان فراج علي الصاعدي أميناً للصندوق، عبد الله سليم عامر الصاعدي عضواً، عبد الوهاب حامد فرج الله الصاعدي عضواً، مشعل حضرم تركي العوفي عضواً، عبد الغني مبارك مطيع الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٢]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي الفرع استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٠) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: نايف حامد محمد القرافي رئيساً، ماجد عبد الله مبيريك الشيخ نائباً للرئيس، بندر عبد الله نطيعان الرويعي أميناً للصندوق، صقر عواض حماد الحري عضواً، نافع نقاع نافع المخلفي عضواً، بدر عويضة عواض البلادي عضواً، خالد عشيخان ماطر المخلفي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المهد استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: رابع ظاهر مطر التميمي رئيساً، فيصل تركي صمدان المطيري نائباً للرئيس، احمد رشيد رشيد المطيري أميناً للصندوق، محمد سعيد دغيم المطيري عضواً، محمد حمدي حمود المطيري عضواً، بدر خشيم الوصي المطيري عضواً، عبد الله فيصل سعد المطيري عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المدينة استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: خالد قاسم معاوض الراددي رئيساً، عبد الهادي ضيف الله محمد اللقمانى نائباً للرئيس، أحمد مخيضير عطية الحجيلي أميناً للصندوق، طارق زيد حضيض الأحمد الخري عضواً، عبد الحميد محمد سالم سليمان عضواً، عبد السلام حمزة حضيض الرحيلي عضواً، سمير قاسم معاوض الراددي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع بدر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ برئاسة وعضوية كلا من: عوض الله عنيث الله محمد الصبحي رئيساً، يوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد نائباً للرئيس، فايز منصور محمد الرديني أميناً للصندوق، ابراهيم احمد علقته الصبحي عضواً، صالح عتيق عوده الصبحي عضواً.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثاني من جدول الأعمال بشأن "اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الحناكية، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: بندر ضعيان رجا الله الخري (رئيس اللجنة المشرفة) ود. فيجان عويض مقلح الشاماني (نائب الرئيس) مع ماجد عويض مقلح الشاماني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية الحناكية.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الرايس، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلمان فهد سلامة الصبحي (رئيس اللجنة المشرفة) وناصر سلمان محسن المستادي (نائب الرئيس) مع عبد الرحمن معيتق عاتق الصبحي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالرايس.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع النخل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: فهد سرحان مطير الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) وحمدان حامد محمود العقبني (نائب الرئيس) مع عادل مهنا عوده البرقاني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع النخل.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٩]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العيص، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عبد الله معلا سلامه الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) ومحمد حمدان محسن المرواني (نائب الرئيس)، مع نايف سلمي جابر الحبيشي (أمين الصندوق) للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية العيص.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٠]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العلا، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الله عناد صالح العراي البلوي (نائب الرئيس)، مع مشعل حضرم خضر الميهوبي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالعلا.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥١]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع خيبر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: جابر مساعد ثواب الرشيد (رئيس اللجنة المشرفة) وسعد عواد متروك الذبياني (نائب الرئيس) مع حمود حسن متروك الذبياني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية خيبر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٢]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع النخيل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سعود سعد رشيد العوفي (رئيس اللجنة المشرفة)، وسعود صويلح هادي العوفي (نائب الرئيس)، مع عبد الله عيد الهادي رويشد الرميثي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية النخيل.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٣]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع البحر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلطان عبد الله احمد الشريف (رئيس اللجنة المشرفة)، ونصار دخيل الله زورع الحبيشي (نائب الرئيس) مع فهد حميد مسلم الرقاعي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع البحر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٤]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي ريم، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي (رئيس اللجنة المشرفة) وسعود خليوي حميدان الحسيني (نائب الرئيس) مع سلمان فراج علي الصاعدي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي ريم.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٥]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي الفرع، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: نايف حامد محمد القرافي (رئيس اللجنة المشرفة) وماجد عبد الله ميريك الشيخ (نائب الرئيس) مع بندر عبدالله نطيعان الرويتي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي الفرع.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المهدي، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: رايح ظاهر مطر التميمي (رئيس اللجنة المشرفة)، وفيصل تركي صمدان المطيري (نائب الرئيس)، مع احمد رشيد رشيد المطيري (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المهدي.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المدينة، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: خالد قاسم معاوض الرادوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الهادي ضيف الله محمد اللقمان (نائب الرئيس)، وأحمد محيظير عطية الحجيلي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المدينة.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع بدر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عوض الله عنيث الله محمد الصبحي (رئيس اللجنة المشرفة)، ويوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد (نائب الرئيس)، مع فايز منصور محمد الرديني (أمين للصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بدر.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثالث من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٩]: اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية)، وعرض نتائج التغذية الراجعة على تطبيقها ميدانياً من قبل الفروع في الاجتماع القادم.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الرابع من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة المدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٠]: اعتماد لائحة المدير التنفيذي للجمعية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية).



وبعد ذلك تم عرض الموضوع الخامس من جدول الأعمال بشأن "اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦١]: بعد عرض ومناقشة السياسات الداخلية للجمعية وعددها (٣١) سياسة، تم اعتمادها والتوجيه بالتقيد بمواءمة الإجراءات التنفيذية ونماذجها وفقاً لما تضمنته تلك السياسات المحدثة، وهي:

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
١	سياسة تعارض المصالح	٠٠١	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المراجعة الداخلية / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٠٠٢	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٣	سياسة خصوصية البيانات	٠٠٣	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتاحتها	٠٠٤	١	٢	٣	الشؤون المالية والشؤون الإدارية
٥	سياسة جمع التبرعات	٠٠٥	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية / الخدمات العامة
٦	سياسة آلية الرقابة والإشراف على المنظمة	٠٠٦	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / جميع الإدارات
٧	سياسة مصفوفة الصلاحيات	٠٠٧	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي
٨	سياسة التعامل مع شركاء	٠٠٨	١	٢	٣	الشؤون المالية / المراجعة الداخلية
٩	سياسة مؤشرات الأداء بعملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠٠٩	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٠	سياسة قواعد السلوك	٠١٠	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١١	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠١١	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٢	سياسة التطوع	٠١٢	١	٢	٣	إدارة التطوع والفروع
١٣	سياسة القيادة والتغيير والتطوير	٠١٣	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بالفروع / جميع الإدارات والفروع
١٤	سياسة الاستراتيجية ونشرها وتقييمها	٠١٤	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٥	سياسة تخطيط الموارد البشرية والاحتياجات	٠١٥	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٦	سياسة الإدارة المالية	٠١٦	١	٢	٣	الشؤون المالية والفروع
١٧	سياسة إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة	٠١٧	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٨	سياسة التسويق وتنمية الموارد	٠١٨	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام
١٩	سياسة التحسين والقياس	٠١٩	-	١	٢	تنمية الموارد المالية وجميع الفروع
٢٠	سياسة الاتصال والتواصل مع المعنويين	٠٢٠	-	١	٢	جميع الإدارات بالجمعية وفروعها
٢١	سياسة تنمية الأوقاف وإدارتها	٠٢١	-	١	٢	قسم الأوقاف / إدارة العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية بالإدارة الرئيسية وفروع الجمعية
٢٢	سياسة إدارة الموارد المادية والممتلكات	٠٢٢	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع
٢٣	سياسة إدارة التقنية وأمن المعلومات	٠٢٣	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع

الصفحة ٦ من ٧



ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
٢٤	سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين	٢٤	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع
٢٥	سياسة المكافآت والحوافز	٢٥	-	-	١	جميع الإدارات والفروع
٢٦	سياسة التدريب والتعليم	٢٦	-	-	١	جميع الإدارات والفروع
٢٧	سياسة تمكين العاملين وتكافؤ الفرص	٢٧	-	-	١	جميع الإدارات والفروع
٢٨	سياسة إدارة المعرفة والابتكار	٢٨	-	-	١	جميع الإدارات والفروع
٢٩	سياسة تصميم وإدارة العمليات	٢٩	-	-	١	جميع الإدارات والفروع
٣٠	سياسة الحوكمة	٣٠	-	-	١	جميع الإدارات والفروع
٣١	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	٣١	-	-	١	الشؤون المالية والإدارات المعنية بالصرف

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السادس من جدول الأعمال بشأن "عرض تقرير عن مصنع المياه"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٢]: بعد عرض التقرير الأخير عن وضع مصنع المياه التابع للجمعية، تم التوجيه باعتماد تشكيل لجنة مشرفة على إدارة المصنع وتطوير يسند إليها صلاحياتها استلام العهد للمالية وصرفها وتسديدها، برئاسة عضو مجلس الإدارة د. سهيل محمد قاسم ميثق، وعضوية كلا من: أ. علي جبارة الثقفي، أ. حسام قواد خجا، إضافة إلى أ. عبدالرحمن مسند الغلامي مقررًا، وتكليف اللجنة باستكمال تطوير أداء المصنع وتوريد خطوط الإنتاج الحديثة وتشغيلها.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السابع من جدول الأعمال بشأن "مستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار"، تم اتخاذ التوصية التالية:

١/ بعد الاستماع لمستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار بكميلو ٩، تمت التوصية بتقديم خدمات الضيافة بالموقع خلال موسم الحج الثاني من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ وحتى ١٤٤٤/٠١/٣٠ هـ، وعرض تقرير ختامي لهذه لمشاركة خلال الاجتماع القادم.

وبالله التوفيق ،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ / سعود بن عبد الرحمن التركي		٢	الاستاذ / عبد الرحمن بن محيضر المجبلي	
٣	الأستاذ / إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور / سهيل بن محمد قاسم ميثق	
٥	الأستاذ / عبد العزيز بن سليمان الجربوع		٦	الأستاذ / عبد الكريم بن عبدالقادر الأحدي	
٧	الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الدعجان		٩	رئيس مجلس الإدارة	
٨	الشيخ / عبد الله بن معلا الجهني				

أ. عبدالله بن سالم الحجوري

الصفحة ٧ من ٧

أرقام الحسابات : الحساب : 364608010108660 5A78B0000 الزكاة : 432608010035358 5A72B0000 المدفوعات : 364608010054542 5A25B0000



المدينة المنورة - الدائري الثاني ، ص.ب : 7400 الرمز البريدي : 4162 الموقع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء 0535331105 almstwdاء المتجر الإلكتروني khairona.com



الرقم : ٢٥٢٠
التاريخ : ٢٩ / ٧ / ١٤٣٦ هـ
المرفقات : ١

سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة

الموثر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد :

نرفق لكم خطاب سعادة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية رقم ٦٦٨٩٣ وتاريخ ١٧/٠٧/١٤٣٦ هـ.

بشان طلب الموافقة على اعتماد أعضاء لجنة فرع الجمعية بالمدينة المنورة .

عليه نفيدكم باعتماد أسماء أعضاء اللجنة المشار إليهم في الخطاب المرفق .

هذا وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري ،،،

أ. م. م.
١٤٣٦

مساعد مدير عام فرع الوزارة للتنمية الاجتماعية

بمطقة المدينة المنورة

فالح بن حجي العنزي

مستودع
المدينة المنورة الخيري
الرقم العام ٢٦/٤٨٢
التاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٣٦ هـ
المشروعات ١



الموضوع: اعتماد أعضاء لجنة فرع
جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابكم الوارد بالايمل في ٢٢/٠٤/٢٠١٥م والمبني على خطاب سعادة الأمين
العام لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري بشأن طلب الموافقة على تجديد عضوية أعضاء
لجنة فرع الجمعية بالمدينة المنورة كالتالي:

١. رئيس اللجنة.
٢. نائب الرئيس.
٣. أمين الصندوق.
٤. عضو.
٥. عضو.
٦. عضو.
٧. عضو.
٨. عضو.
٩. عضو.
١٠. عضو.
١١. عضو.
١٢. عضو.

١. الأستاذ/ خالد بن قاسم الرادادي
٢. الأستاذ/ عبدالرحمن بن مغيصير الحجيلي
٣. الأستاذ/ عبدالهادي بن ضيف الله اللقماني
٤. الأستاذ/ سمير بن قاسم الرادادي
٥. الأستاذ/ عبدالرحمن بن نافع الرحيلي
٦. الأستاذ/ طارق بن زيد الأحمد
٧. الأستاذ/ علي بن مطر المغدوي
٨. الأستاذ/ عبدالهادي بن عبدالعزيز الحجيلي
٩. الأستاذ/ توفيق بن يحيى الشريف
١٠. الأستاذ/ عبدالحميد بن محمد سالم
١١. الأستاذ/ أحمد بن محمد المغدوي
١٢. الأستاذ/ عبدالسلام بن حمزة الرحيلي

نفيدكم باعتماد أسماء أعضاء اللجنة المشار إليهم أعلاه.
نأمل الاطلاع، وإبلاغ الجمعية بمضمونه.
متمنياً للجميع المزيد من التوفيق.

وتقبلوا تحياتي وتقديري...

وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية

أخبركم عبد الله بن ناصر السدحان

بدر بن ناصر السدحان
مستودع المدينة المنورة الخيري

أخبركم عبد الله بن ناصر السدحان

وزارة الشؤون الاجتماعية وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة	رقم الوارد ٢٨٠٨
التاريخ ٢٤/٧/١٤٣٦هـ	المرافقات بدون

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٥) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فإنه في يوم الأربعاء: ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق: ٢٩ يونيو ٢٠٢٢م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٥) بمقر الجمعية، من الساعة (٥:٠٠ - ٦:٠٠) مساءً، بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الله بن سالم الحجوري، وفق الجدول التالي:

ت	الموضوع
١	اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)
٢	اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)
٣	اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٤	اعتماد لائحة للمدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٥	اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)
٦	عرض تقرير عن مصنع المياه
٧	مستجدات مركز الترحيب بالمعتمرين والزوار

وبعد افتتاحية المجلس، تم عرض الموضوع الأول من جدول الأعمال بشأن "اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الحناكية استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ برئاسة وعضوية كلا من: بندر ضعيان رجا الله الحربي رئيساً، د. فيحان عويض مفلح الشاماني نائباً للرئيس، ماجد عويض مفلح الشاماني أميناً للصندوق، موسى مزعل محمد السحيمي عضواً، عبد الكريم عمر رجاء المخلفي عضواً، عبد الرحيم عبد الحميد صقر الحربي عضواً، ناهس سماح غصين الحربي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الرايس استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: سلمان فتن سلامة الصبحي رئيساً، ناصر سلمان محسن المستادي نائباً للرئيس، عبد الرحمن معيق عاتق الصبحي أميناً للصندوق، جميعان حماد عبيد الصبحي عضواً، واصل عاتق ضويهن الحربي عضواً، نعيم سلامة عوده الشماسي عضواً، أمّن سعيد سعد الله الصبحي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع النخل استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: فهد سرحان مطير الرفاعي رئيساً، حمدان حامد محمود العقيلي نائباً للرئيس، عادل مهنا عوده البرقاني أميناً للصندوق، فهد حامد عوده الذبياني عضواً، حمد حامد حمود العقيلي عضواً، عبد المتعم مسعد عابد الحياوي عضواً، ماهر احمد سلامة الحياوي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٦]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العيص استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ برئاسة وعضوية كلا من: عبد الله معلا سلامة الرفاعي رئيساً، محمد حمدان محسن المرواني نائباً للرئيس، نايف سلمي جابر الحبشي أميناً للصندوق، مسعد فاهد مساعد العربي عضواً، عمر سعد حماد العنمي عضواً، منصور بخت صويلر المليبي عضواً، ابراهيم معتق سعد الذبياني عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٧]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العلا استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٥) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ برئاسة وعضوية كلا من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي رئيساً، عبد الله عناد صالح العراي البلوي نائباً للرئيس، مشعل حضرم خضر الميهوبي أميناً للصندوق، عبد الرزاق عبد الرحمن محم العتيق عضواً، فالخ حمدان سعد البلوي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٨]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع خير استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٦) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧ برئاسة وعضوية كلا من: جابر مساعد ثواب الرشيد رئيساً، سعد عواد متروك الذبياني نائباً للرئيس، حمود حسن متروك الذبياني أميناً للصندوق، عبد الله حمود سطم العنزي عضواً، خيران سعود فضي الرشيد عضواً، سعود سليمان محمد الخيري عضواً، منصور سعيد سالم العازمي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٩]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع النخيل استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ برئاسة وعضوية كلا من: سعود سعد رشيد العوفي رئيساً، سعود صويلح هادي العوفي نائباً للرئيس، عبد الله عبد الهادي رويشد الرميثي أميناً للصندوق، احمد هديان حضرم البركاني عضواً، غويزي قبيل صالح الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٠]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع البحر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٨) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩ برئاسة وعضوية كلا من: سلطان عبد الله احمد الشريف رئيساً، نصار دخيل الله زويرع الحبشي نائباً للرئيس، فهد حميد مسلم الرفاعي أميناً للصندوق، عادل عبد علي النزاري عضواً، اسماعيل حامد محمد خلاف عضواً، مروان يوسف احمد كعكي عضواً، يوسف عليته صالح الرفاعي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤١]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي ريم استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٩) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي رئيساً، سعود خليوي حميدان الحسيني نائباً للرئيس، سلمان فراج علي الصاعدي أميناً للصندوق، عبد الله سليم عامر الصاعدي عضواً، عبد الوهاب حامد فرج الله الصاعدي عضواً، مشعل حضرم تركي العوفي عضواً، عبد الغني مبارك مطيع الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٢]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي الفرع استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٠) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: نايف حامد محمد القرافي رئيساً، ماجد عبد الله مبيريك الشيخ نائباً للرئيس، بندر عبد الله نطيعان الرويعي أميناً للصندوق، صقر عواض حماد الحري عضواً، نافع نقاع نافع المخلفي عضواً، بدر عويضة عواض البلادي عضواً، خالد عشيخان ماطر المخلفي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المهد استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: رابع ظاهر مطر التميمي رئيساً، فيصل تركي صمدان المطيري نائباً للرئيس، احمد رشيد رشيد المطيري أميناً للصندوق، محمد سعيد دغيم المطيري عضواً، محمد حمدي حمود المطيري عضواً، بدر خشيم الوصي المطيري عضواً، عبد الله فيصل سعد المطيري عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المدينة استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: خالد قاسم معاوض الراددي رئيساً، عبد الهادي ضيف الله محمد اللقمانى نائباً للرئيس، أحمد مخيضير عطية الحجيلي أميناً للصندوق، طارق زيد حضيض الأحمد الخري عضواً، عبد الحميد محمد سالم سليمان عضواً، عبد السلام حمزة حضيض الرحيلي عضواً، سمير قاسم معاوض الراددي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع بدر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ برئاسة وعضوية كلا من: عوض الله عنيث الله محمد الصبحي رئيساً، يوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد نائباً للرئيس، فايز منصور محمد الرديني أميناً للصندوق، ابراهيم احمد علقته الصبحي عضواً، صالح عتيق عوده الصبحي عضواً.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثاني من جدول الأعمال بشأن "اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الحناكية، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: بندر ضعيان رجا الله الخري (رئيس اللجنة المشرفة) ود. فيجان عويض مقلح الشاماني (نائب الرئيس) مع ماجد عويض مقلح الشاماني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية الحناكية.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الرايس، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلمان فن سلامة الصبحي (رئيس اللجنة المشرفة) وناصر سلمان محسن المستادي (نائب الرئيس) مع عبد الرحمن معيتق عاتق الصبحي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالرايس.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع النخل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: فهد سرحان مطير الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) وحمدان حامد محمود العقبني (نائب الرئيس) مع عادل مهنا عوده البرقاني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع النخل.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٩]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العيص، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عبد الله معلا سلامه الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) ومحمد حمدان محسن المرواني (نائب الرئيس)، مع نايف سلمي جابر الحبيشي (أمين الصندوق) للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية العيص.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٠]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العلا، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الله عناد صالح العراي البلوي (نائب الرئيس)، مع مشعل حضرم خضر الميهوبي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالعلا.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥١]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع خير، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: جابر مساعد ثواب الرشيد (رئيس اللجنة المشرفة) وسعد عواد متروك الذبياني (نائب الرئيس) مع حمود حسن متروك الذبياني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية خير.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٢]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع النخيل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سعود سعد رشيد العوفي (رئيس اللجنة المشرفة)، وسعود صويلح هادي العوفي (نائب الرئيس)، مع عبد الله عيد الهادي رويشد الرميشي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية النخيل.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٣]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع البحر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلطان عبد الله احمد الشريف (رئيس اللجنة المشرفة)، ونصار دخيل الله زورع الحبيشي (نائب الرئيس) مع فهد حميد مسلم الرقاعي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع البحر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٤]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي ريم، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي (رئيس اللجنة المشرفة) وسعود خليوي حميدان الحسيني (نائب الرئيس) مع سلمان فراج علي الصاعدي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي ريم.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٥]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي الفرع، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: نايف حامد محمد القرافي (رئيس اللجنة المشرفة) وماجد عبد الله مبريك الشيخ (نائب الرئيس) مع بندر عبدالله نطيعان الرويتي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي الفرع.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المهدي، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: رايح ظاهر مطر التميمي (رئيس اللجنة المشرفة)، وفيصل تركي صمدان المطيري (نائب الرئيس)، مع احمد رشيد رشيد المطيري (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المهدي.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المدينة، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: خالد قاسم معاوض الرادوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الهادي ضيف الله محمد اللقمان (نائب الرئيس)، وأحمد محيظير عطية الحجيلي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المدينة.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع بدر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عوض الله عنيث الله محمد الصباحي (رئيس اللجنة المشرفة)، ويوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد (نائب الرئيس)، مع فايز منصور محمد الرديني (أمين للصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بدر.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثالث من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٩]: اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية)، وعرض نتائج التغذية الراجعة على تطبيقها ميدانياً من قبل الفروع في الاجتماع القادم.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الرابع من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة المدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٠]: اعتماد لائحة المدير التنفيذي للجمعية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية).



وبعد ذلك تم عرض الموضوع الخامس من جدول الأعمال بشأن "اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦١]: بعد عرض ومناقشة السياسات الداخلية للجمعية وعددها (٣١) سياسة، تم اعتمادها والتوجيه بالتقيد بمواءمة الإجراءات التنفيذية ونماذجها وفقاً لما تضمنته تلك السياسات المحدثة، وهي:

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
١	سياسة تعارض المصالح	٠٠١	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المراجعة الداخلية / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٠٠٢	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٣	سياسة خصوصية البيانات	٠٠٣	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتاحتها	٠٠٤	١	٢	٣	الشؤون المالية والشؤون الإدارية
٥	سياسة جمع التبرعات	٠٠٥	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية / الخدمات العامة
٦	سياسة آلية الرقابة والإشراف على المنظمة	٠٠٦	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / جميع الإدارات
٧	سياسة مصفوفة الصلاحيات	٠٠٧	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي
٨	سياسة التعامل مع شركاء	٠٠٨	١	٢	٣	الشؤون المالية / المراجعة الداخلية
٩	سياسة مؤشرات الأداء بعملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠٠٩	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٠	سياسة قواعد السلوك	٠١٠	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١١	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠١١	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٢	سياسة التطوع	٠١٢	١	٢	٣	إدارة التطوع والفروع
١٣	سياسة القيادة والتغيير والتطوير	٠١٣	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بالفروع / جميع الإدارات والفروع
١٤	سياسة الاستراتيجية ونشرها وتقييمها	٠١٤	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٥	سياسة تخطيط الموارد البشرية والاحتياجات	٠١٥	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٦	سياسة الإدارة المالية	٠١٦	١	٢	٣	الشؤون المالية والفروع
١٧	سياسة إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة	٠١٧	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٨	سياسة التسويق وتنمية الموارد	٠١٨	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام
١٩	سياسة التحسين والقياس	٠١٩	-	١	٢	تنمية الموارد المالية وجميع الفروع
٢٠	سياسة الاتصال والتواصل مع المعنويين	٠٢٠	-	١	٢	جميع الإدارات بالجمعية وفروعها
٢١	سياسة تنمية الأوقاف وإدارتها	٠٢١	-	١	٢	قسم الأوقاف / إدارة العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية بالإدارة الرئيسية وفروع الجمعية
٢٢	سياسة إدارة الموارد المادية والممتلكات	٠٢٢	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع
٢٣	سياسة إدارة التقنية وأمن المعلومات	٠٢٣	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع

الصفحة ٦ من ٧



الرقم: ٥ التاريخ: ١٤٤٣/١١/٣٠ الملتصقات: -

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ	المسؤول عنها
٢٤	سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين	٢٤	-	١	٢	جميع الإدارات والفرع
٢٥	سياسة المكافآت والعوافر	٢٥	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٦	سياسة التدريب والتعلم	٢٦	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٧	سياسة تمكين العاملين وتكافؤ الفرص	٢٧	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٨	سياسة إدارة المعرفة والابتكار	٢٨	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٩	سياسة تصميم وإدارة العمليات	٢٩	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣٠	سياسة الحوكمة	٣٠	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣١	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	٣١	-	-	١	الشؤون المالية والإدارات المعنية بالصرف

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السادس من جدول الأعمال بشأن "عرض تقرير عن مصنع المياه"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٢]: بعد عرض التقرير الأخير عن وضع مصنع المياه التابع للجمعية، تم التوجيه باعتماد تشكيل لجنة مشرفة على إدارة المصنع وتطوير يسند إليها صلاحياتها استلام العهد للمالية وصرفها وتسديدها، برئاسة عضو مجلس الإدارة د. سهيل محمد قاسم ميني، وعضوية كلا من: أ. علي جبارة الثقفي، أ. حسام قواد خجا، إضافة إلى أ. عبدالرحمن مسند الغلامي مقررًا، وتكليف اللجنة باستكمال تطوير أداء المصنع وتوريد خطوط الإنتاج الحديثة وتشغيلها.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السابع من جدول الأعمال بشأن "مستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار"، تم اتخاذ التوصية التالية:

١/ بعد الاستماع لمستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار بكميلو ٩، تمت التوصية بتقديم خدمات الضيافة بالموقع خلال موسم الحج الثاني من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ وحتى ١٤٤٤/٠١/٣٠ هـ، وعرض تقرير ختامي لهذه لمشاركة خلال الاجتماع القادم.

وبالله التوفيق ،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ / سعود بن عبد الرحمن التركي		٢	الأستاذ / عبد الرحمن بن محيضر المجبلي	
٣	الأستاذ / إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور / سهيل بن محمد قاسم ميني	
٥	الأستاذ / عبد العزيز بن سليمان الجربوع		٦	الأستاذ / عبد الكريم بن عبدالقادر الأحدي	
٧	الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الدعجان		٩	رئيس مجلس الإدارة	
٨	الشيخ / عبد الله بن معلا الجهني				

أ. عبدالله بن سالم الحجوري

الصفحة ٧ من ٧

أرقام الحسابات : الحساب : 364608010108660 SAR780000 الزكاة : 432608010035358 SAT280000 المدفوعات : 364608010054542 SA280000



المدينة المنورة - الدائري الثاني ، ص.ب : 7400 الرمز البريدي : 4162 الموقع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء 0535331105 almstwdاء المتجر الإلكتروني khairona.com



الرقم : ٦٠٣
التاريخ : ١٤٣٧ / ٣ / ٦
المرهقات : ١

الموضوع : اعتماد أعضاء لجنة فرع محافظة المهد
التابع لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

سعادة / الأمين العام لجمعية المستودع الخيري بمنطقة المدينة المنورة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشير إلى خطاب سعادتك رقم (٢٧/٨٤) وتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٠٣ والمبني على قرار مجلس الإدارة
رقم | ١٢٥/١/٣٤ | الوارد بمحضر المجلس رقم (٣٤) والمنعقد يوم السبت ٠١ ربيع الاول ١٤٣٧هـ بشأن
طلب الموافقة على اعتماد عضوية أعضاء لجنة فرع الجمعية بمحافظة المهد برئاسة وعضوية كل من
الأفاضل :-

- | | |
|---|---------------|
| ١. الأستاذ / رابع بن بن ظاهر بن مطر التميمي | رئيس اللجنة. |
| ٢. الأستاذ / عبدالله بن فيصل بن سعد المطيري | نائب الرئيس. |
| ٣. الأستاذ / أحمد بن رشيد بن مريشد المطيري | أمين الصندوق. |
| ٤. الأستاذ / محمد بن عواد بن عايد الاحمدي | عضو. |
| ٥. الأستاذ / بدر بن خشيم الوصي المطيري | عضو. |
| ٦. الأستاذ / محمد بن سعيد بن دغيم المطيري | عضو. |
| ٧. الأستاذ / محمد بن حمدي بن حمود المطيري | عضو. |
| ٨. الأستاذ / محمد بن سعد بن دخيل المطيري | عضو. |
| ٩. الأستاذ / سليمان بن مثير بن سافر المطيري | عضو. |
| ١٠. الأستاذ / فهد بن نياف موسم المطيري | عضو. |

أفيدكم باعتماد أسماء أعضاء اللجنة المشار إليهم أعلاه .

متمنياً للجميع المزيد من التوفيق.

وتقبلوا تحياتي وتقديري...

مساعد مدير عام فرع الوزارة للتنمية

الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة

فالح بن حجي العنزي

١٤٣٧/٠٣/٠٦

سعد العنزي في ١٤٣٧/٠٣/٠٦هـ

مستودع
المدينة المنورة الخيري
الرقم العام ٣٧/٩٧
التاريخ ١٤٣٧ / ٣ / ٩
المشروعات

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٥) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فإنه في يوم الأربعاء: ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق: ٢٩ يونيو ٢٠٢٢م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٥) بمقر الجمعية، من الساعة (٥:٠٠ - ٦:٠٠) مساءً، بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الله بن سالم الحجوري، وفق الجدول التالي:

ت	الموضوع
١	اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)
٢	اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)
٣	اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٤	اعتماد لائحة للمدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٥	اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)
٦	عرض تقرير عن مصنع المياه
٧	مستجدات مركز الترحيب بالمعتمرين والزوار

وبعد افتتاحية المجلس، تم عرض الموضوع الأول من جدول الأعمال بشأن "اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الحناكية استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ برئاسة وعضوية كلا من: بندر ضحيان رجا الله الحري رئيساً، د. فيحان عويض مفلح الشاماني نائباً للرئيس، ماجد عويض مفلح الشاماني أميناً للصندوق، موسى مزعل محمد السحيمي عضواً، عبد الكريم عمر رجاء المخلفي عضواً، عبد الرحيم عبد الحميد صقر الحري عضواً، ناهس سماح غصين الحري عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الرايس استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: سلمان فتن سلامة الصبحي رئيساً، ناصر سلمان محسن المستادي نائباً للرئيس، عبد الرحمن معيق عاتق الصبحي أميناً للصندوق، جميعان حماد عبيد الصبحي عضواً، واصل عاتق ضويهن الحري عضواً، نعيم سلامة عوده الشماسي عضواً، أمّن سعيد سعد الله الصبحي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع النخل استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: فهد سرحان مطير الرفاعي رئيساً، حمدان حامد محمود العقيلي نائباً للرئيس، عادل مهنا عوده البرقاني أميناً للصندوق، فهد حامد عوده الذبياني عضواً، حمد حامد حمود العقيلي عضواً، عبد المتعم مسعد عابد الحياوي عضواً، ماهر احمد سلامة الحياوي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٦]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العيص استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ برئاسة وعضوية كلا من: عبد الله معلا سلامة الرفاعي رئيساً، محمد حمدان محسن المرواني نائباً للرئيس، نايف سلمي جابر الحبشي أميناً للصندوق، مسعد فاهد مساعد العربي عضواً، عمر سعد حماد العنمي عضواً، منصور بخت صويلر المليبي عضواً، ابراهيم معتق سعد الذبياني عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٧]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العلا استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٥) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ برئاسة وعضوية كلا من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي رئيساً، عبد الله عناد صالح العراي البلوي نائباً للرئيس، مشعل حضرم خضر الميهوبي أميناً للصندوق، عبد الرزاق عبد الرحمن محم العتيق عضواً، فالح حمدان سعد البلوي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٨]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع خير استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٦) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧ برئاسة وعضوية كلا من: جابر مساعد ثواب الرشيد رئيساً، سعد عواد متروك الذبياني نائباً للرئيس، حمود حسن متروك الذبياني أميناً للصندوق، عبد الله حمود سطم العنزي عضواً، خيران سعود فضي الرشيد عضواً، سعود سليمان محمد الخيري عضواً، منصور سعيد سالم العازمي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٩]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع النخيل استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ برئاسة وعضوية كلا من: سعود سعد رشيد العوفي رئيساً، سعود صويلح هادي العوفي نائباً للرئيس، عبد الله عبد الهادي رويشد الرميثي أميناً للصندوق، احمد هديان حضرم البركاني عضواً، غويزي قبيل صالح الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٠]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع البحر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٨) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩ برئاسة وعضوية كلا من: سلطان عبد الله احمد الشريف رئيساً، نصار دخيل الله زويرع الحبشي نائباً للرئيس، فهد حميد مسلم الرفاعي أميناً للصندوق، عادل عبد علي النزاري عضواً، اسماعيل حامد محمد خلاف عضواً، مروان يوسف احمد كعكي عضواً، يوسف عليته صالح الرفاعي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤١]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي ريم استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٩) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي رئيساً، سعود خليوي حميدان الحسيني نائباً للرئيس، سلمان فراج علي الصاعدي أميناً للصندوق، عبد الله سليم عامر الصاعدي عضواً، عبد الوهاب حامد فرج الله الصاعدي عضواً، مشعل حضرم تركي العوفي عضواً، عبد الغني مبارك مطيع الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٢]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي الفرع استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٠) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: نايف حامد محمد القرافي رئيساً، ماجد عبد الله مبيريك الشيخ نائباً للرئيس، بندر عبد الله نطيعان الرويعي أميناً للصندوق، صقر عواض حماد الحري عضواً، نافع نقاع نافع المخلفي عضواً، بدر عويضة عواض البلادي عضواً، خالد عشيخان ماطر المخلفي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المهد استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: رابع ظاهر مطر التميمي رئيساً، فيصل تركي صمدان المطيري نائباً للرئيس، احمد رشيد رشيد المطيري أميناً للصندوق، محمد سعيد دغيم المطيري عضواً، محمد حمدي حمود المطيري عضواً، بدر خشيم الوصي المطيري عضواً، عبد الله فيصل سعد المطيري عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المدينة استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: خالد قاسم معاوض الراددي رئيساً، عبد الهادي ضيف الله محمد اللقمانى نائباً للرئيس، أحمد مخيضير عطية الحجيلي أميناً للصندوق، طارق زيد حضيض الأحمد الخري عضواً، عبد الحميد محمد سالم سليمان عضواً، عبد السلام حمزة حضيض الرحيلي عضواً، سمير قاسم معاوض الراددي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع بدر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ برئاسة وعضوية كلا من: عوض الله عنيث الله محمد الصبحي رئيساً، يوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد نائباً للرئيس، فايز منصور محمد الرديني أميناً للصندوق، ابراهيم احمد علقته الصبحي عضواً، صالح عتيق عوده الصبحي عضواً.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثاني من جدول الأعمال بشأن "اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الحناكية، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: بندر ضعيان رجا الله الخري (رئيس اللجنة المشرفة) ود. فيجان عويض مقلح الشاماني (نائب الرئيس) مع ماجد عويض مقلح الشاماني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية الحناكية.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الرايس، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلمان فن سلامة الصبحي (رئيس اللجنة المشرفة) وناصر سلمان محسن المستادي (نائب الرئيس) مع عبد الرحمن معيتق عاتق الصبحي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالرايس.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع النخل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: فهد سرحان مطير الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) وحمدان حامد محمود العقبني (نائب الرئيس) مع عادل مهنا عوده البرقاني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع النخل.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٩]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العيص، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عبد الله معلا سلامه الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) ومحمد حمدان محسن المرواني (نائب الرئيس)، مع نايف سلمي جابر الحبيشي (أمين الصندوق) للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية العيص.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٠]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العلا، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الله عناد صالح العراي البلوي (نائب الرئيس)، مع مشعل حضرم خضر الميهوبي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالعلا.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥١]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع خيبر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: جابر مساعد ثواب الرشيد (رئيس اللجنة المشرفة) وسعد عواد متروك الذبياني (نائب الرئيس) مع حمود حسن متروك الذبياني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية خيبر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٢]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع النخيل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سعود سعد رشيد العوفي (رئيس اللجنة المشرفة)، وسعود صويلح هادي العوفي (نائب الرئيس)، مع عبد الله عيد الهادي رويشد الرميثي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية النخيل.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٣]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع البحر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلطان عبد الله احمد الشريف (رئيس اللجنة المشرفة)، ونصار دخيل الله زورع الحبيشي (نائب الرئيس) مع فهد حميد مسلم الرقاعي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع البحر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٤]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي ريم، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي (رئيس اللجنة المشرفة) وسعود خليوي حميدان الحسيني (نائب الرئيس) مع سلمان فراج علي الصاعدي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي ريم.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٥]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي الفرع، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: نايف حامد محمد القراني (رئيس اللجنة المشرفة) وماجد عبد الله مبريك الشيخ (نائب الرئيس) مع بندر عبدالله نطيعان الرويتي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي الفرع.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المهدي، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: رايح ظاهر مطر التميمي (رئيس اللجنة المشرفة)، وفيصل تركي صمدان المطيري (نائب الرئيس)، مع احمد رشيد رشيد المطيري (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المهدي.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المدينة، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: خالد قاسم معاوض الرادوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الهادي ضيف الله محمد اللقمان (نائب الرئيس)، وأحمد محيظير عطية الحجيلي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المدينة.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع بدر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عوض الله عنيث الله محمد الصباحي (رئيس اللجنة المشرفة)، ويوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد (نائب الرئيس)، مع فايز منصور محمد الرديني (أمين للصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بدر.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثالث من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٩]: اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية)، وعرض نتائج التغذية الراجعة على تطبيقها ميدانياً من قبل الفروع في الاجتماع القادم.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الرابع من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة المدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٠]: اعتماد لائحة المدير التنفيذي للجمعية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية).



وبعد ذلك تم عرض الموضوع الخامس من جدول الأعمال بشأن "اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦١]: بعد عرض ومناقشة السياسات الداخلية للجمعية وعددها (٣١) سياسة، تم اعتمادها والتوجيه بالتقيد بمواءمة الإجراءات التنفيذية ونماذجها وفقاً لما تضمنته تلك السياسات المحدثة، وهي:

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
١	سياسة تعارض المصالح	٠٠١	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المراجعة الداخلية / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٠٠٢	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٣	سياسة خصوصية البيانات	٠٠٣	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتاحتها	٠٠٤	١	٢	٣	الشؤون المالية والشؤون الإدارية
٥	سياسة جمع التبرعات	٠٠٥	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية / الخدمات العامة
٦	سياسة آلية الرقابة والإشراف على المنظمة	٠٠٦	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / جميع الإدارات
٧	سياسة مصفوفة الصلاحيات	٠٠٧	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي
٨	سياسة التعامل مع شركاء	٠٠٨	١	٢	٣	الشؤون المالية / المراجعة الداخلية
٩	سياسة مؤشرات الأداء بعملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠٠٩	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٠	سياسة قواعد السلوك	٠١٠	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١١	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠١١	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٢	سياسة التطوع	٠١٢	١	٢	٣	إدارة التطوع والفروع
١٣	سياسة القيادة والتغيير والتطوير	٠١٣	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بالفروع / جميع الإدارات والفروع
١٤	سياسة الاستراتيجية ونشرها وتقييمها	٠١٤	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٥	سياسة تخطيط الموارد البشرية والاحتياجات	٠١٥	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٦	سياسة الإدارة المالية	٠١٦	١	٢	٣	الشؤون المالية والفروع
١٧	سياسة إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة	٠١٧	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٨	سياسة التسويق وتنمية الموارد	٠١٨	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام
١٩	سياسة التحسين والقياس	٠١٩	-	١	٢	تنمية الموارد المالية وجميع الفروع
٢٠	سياسة الاتصال والتواصل مع المعنويين	٠٢٠	-	١	٢	جميع الإدارات بالجمعية وفروعها
٢١	سياسة تنمية الأوقاف وإدارتها	٠٢١	-	١	٢	قسم الأوقاف / إدارة العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية بالإدارة الرئيسية وفروع الجمعية
٢٢	سياسة إدارة الموارد المادية والممتلكات	٠٢٢	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع
٢٣	سياسة إدارة التقنية وأمن المعلومات	٠٢٣	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع

الصفحة ٦ من ٧



الرقم: ٥ التاريخ: ١٤٤٣/١١/٣٠ الملتصقات: -

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
٢٤	سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين	٢٤	-	١	٢	جميع الإدارات والفرع
٢٥	سياسة المكافآت والحوافز	٢٥	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٦	سياسة التدريب والتعلم	٢٦	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٧	سياسة تمكين العاملين وتكافؤ الفرص	٢٧	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٨	سياسة إدارة المعرفة والابتكار	٢٨	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٩	سياسة تصميم وإدارة العمليات	٢٩	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣٠	سياسة الحوكمة	٣٠	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣١	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	٣١	-	-	١	الشؤون المالية والإدارات المعنية بالصرف

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السادس من جدول الأعمال بشأن "عرض تقرير عن مصنع المياه"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٢]: بعد عرض التقرير الأخير عن وضع مصنع المياه التابع للجمعية، تم التوجيه باعتماد تشكيل لجنة مشرفة على إدارة المصنع وتطوير يسند إليها صلاحياتها استلام العهد للمالية وصرفها وتسديدها، برئاسة عضو مجلس الإدارة د. سهيل محمد قاسم ميثق، وعضوية كلا من: أ. علي جبارة الثقفي، أ. حسام قواد خجا، إضافة إلى أ. عبدالرحمن مسند الغلامي مقررًا، وتكليف اللجنة باستكمال تطوير أداء المصنع وتوريد خطوط الإنتاج الحديثة وتشغيلها.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السابع من جدول الأعمال بشأن "مستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار"، تم اتخاذ التوصية التالية:

١/ بعد الاستماع لمستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار بكميلو ٩، تمت التوصية بتقديم خدمات الضيافة بالموقع خلال موسم الحج الثاني من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ وحتى ١٤٤٤/٠١/٣٠ هـ، وعرض تقرير ختامي لهذه لمشاركة خلال الاجتماع القادم.

وبالله التوفيق ،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ / سعود بن عبد الرحمن التركي		٢	الاستاذ / عبد الرحمن بن محيضر المجبلي	
٣	الأستاذ / إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور / سهيل بن محمد قاسم ميثق	
٥	الأستاذ / عبد العزيز بن سليمان الجربوع		٦	الأستاذ / عبد الكريم بن عبدالقادر الأحدي	
٧	الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الدعجان		٩	رئيس مجلس الإدارة	
٨	الشيخ / عبد الله بن معلا الجهني				

أ. عبدالله بن سالم الحجوري

الصفحة ٧ من ٧

أرقام الحسابات : الحساب : 364608010108660 SA7880000 الزكاة : 432608010035358 SAT280000 المدفوعات : 364608010054542 SA280000



المدينة المنورة - الدائري الثاني ، ص.ب : 7400 الرمز البريدي : 4162 الموقع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء 0535331105 almstwdاء المتجر الإلكتروني khairona.com



الرقم : ٢١٩٢
التاريخ : ٢٤٧/٢٤٥
المنشورات : ١
الموضوع :

حفظه الله

سعادة/ رئيس مجلس إدارة جمعية المستودع الخيرية بالمدينة المنورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطاب سعادة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية رقم ٥٦٩٩١ وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٧ هـ بشأن
تحديث حسابات فرع الجمعية بالنخيل .

عليه نفيدكم بصدور موافقة واعتماد أعضاء اللجنة نأمل الأطلاع والأفادة بالإستلام.

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري ،،

مساعد مدير عام فرع الوزارة للتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة

فالح

فالح بن حجي العنزي

رقم الصادر: ٥٩٩٩١
لتاريخ: ١٤٣٦/٠٦/١٧
لمرفقات: بدون



மணம்: 32.6 மில்லி, 3.699, 1.25



وزارة الشؤون الاجتماعية

(५१३)

ومكالة الوزارة للتعليم الاجتماعية

الإدارة العامة للتجديدات الخيرية

سَلَامُهُ اللَّهُ

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة الى خطابكم الوارد بالإيعيل في ٢٤/مارس/٢٠١٥م المبني على خطاب الأمين العام لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري والمتضمن المعاملة الدائرة بين الفرع ومصرف الراجحي بشأن تحديث حسابات فرع الجمعية بالنخيل ، وطلبكم الموافقة على تشكيل لجنة الفرع من كل من :-

- | | |
|------------------|---|
| رئيس المجلس | ١- الأستاذ /عبدالهادي بن عبدالعزيز الحجيلي |
| نائب رئيس المجلس | ٢- الأستاذ / سعود بن سعد بن رشيد العوفي |
| أمين الصندوق | ٣- الأستاذ/ عبدالله بن ساير بن شداد العوفي |
| عضو المجلس | ٤- الأستاذ/ احمد بن هديان بن حضيرم العوفي |
| عضو المجلس | ٥- الأستاذ/ موسى بن صالح بن صلاح العوفي |
| عضو المجلس | ٦- الأستاذ/ سعود بن صويلح بن هادي العوفي |
| عضو المجلس | ٧- الأستاذ/ مسعف بن وارد بن عيد العوفي |
| عضو المجلس | ٨- الأستاذ/ ثامر بن محمد بن عبدالله العوفي |
| عضو المجلس | ٩- الأستاذ/ عبدالرحمن بن علي بن نابي العوفي |
| عضو المجلس | ١٠- الأستاذ/ غويزي بن قبيل بن صالح الصاعدي |
| عضو المجلس | ١١- الأستاذ/ ماجد بن جازي بن محمد العوفي |
| عضو المجلس | ١٢- الأستاذ/ احمد بن حباب بن مرزوق العوفي |

نفيديكم باعتماد أسماء أعضاء اللجنة المشار إليهم أعلاه .

نأمل الاطلاع وإبلاغ الجمعية بمضمونه .

ولسعادتکم اُطیب تحیات، وتقديری ...،

وكيل الوزارة للتربية الاجتماعية

د. عبد الله بن ناصر السدحان

وزارة الشؤون الاجتماعية وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية مركز التنمية الاجتماعية بالديرة النورة	
رقم النورة	١٨٧٣
التاريخ	١٤٣٧/٦/٢٣هـ
الملاحظات	م د و

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٥) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فإنه في يوم الأربعاء: ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق: ٢٩ يونيو ٢٠٢٢م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٥) بمقر الجمعية، من الساعة (٥:٠٠ - ٦:٠٠) مساءً، بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الله بن سالم الحجوري، وفق الجدول التالي:

ت	الموضوع
١	اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)
٢	اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)
٣	اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٤	اعتماد لائحة للمدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٥	اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)
٦	عرض تقرير عن مصنع المياه
٧	مستجدات مركز الترحيب بالمعتمرين والزوار

وبعد افتتاحية المجلس، تم عرض الموضوع الأول من جدول الأعمال بشأن "اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الحناكية استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ برئاسة وعضوية كلا من: بندر ضحيان رجا الله الحربي رئيساً، د. فيحان عويض مفلح الشاماني نائباً للرئيس، ماجد عويض مفلح الشاماني أميناً للصندوق، موسى مزعل محمد السحيمي عضواً، عبد الكريم عمر رجاء المخلفي عضواً، عبد الرحيم عبد الحميد صقر الحربي عضواً، ناهس سماح غصين الحربي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الرايس استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: سلمان فتن سلامة الصبحي رئيساً، ناصر سلمان محسن المستادي نائباً للرئيس، عبد الرحمن معيق عاتق الصبحي أميناً للصندوق، جميعان حماد عبيد الصبحي عضواً، واصل عاتق ضويهن الحربي عضواً، نعيم سلامة عوده الشماسي عضواً، أمّن سعيد سعد الله الصبحي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع النخل استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: فهد سرحان مطير الرفاعي رئيساً، حمدان حامد محمود العقيلي نائباً للرئيس، عادل مهنا عوده البرقاني أميناً للصندوق، فهد حامد عوده الذبياني عضواً، حمد حامد حمود العقيلي عضواً، عبد المتعم مسعد عابد الحياوي عضواً، ماهر احمد سلامة الحياوي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٦]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العيص استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ برئاسة وعضوية كلا من: عبد الله معلا سلامة الرفاعي رئيساً، محمد حمدان محسن المرواني نائباً للرئيس، نايف سلمي جابر الحبشي أميناً للصندوق، مسعد فاهد مساعد العربي عضواً، عمر سعد حماد العنمي عضواً، منصور بخت صويلر المليبي عضواً، ابراهيم معتق سعد الذبياني عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٧]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العلا استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٥) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ برئاسة وعضوية كلا من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي رئيساً، عبد الله عناد صالح العراي البلوي نائباً للرئيس، مشعل حضرم خضر الميهوبي أميناً للصندوق، عبد الرزاق عبد الرحمن محم العتيق عضواً، فالخ حمدان سعد البلوي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٨]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع خير استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٦) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧ برئاسة وعضوية كلا من: جابر مساعد ثواب الرشيد رئيساً، سعد عواد متروك الذبياني نائباً للرئيس، حمود حسن متروك الذبياني أميناً للصندوق، عبد الله حمود سطم العنزي عضواً، خيران سعود فضي الرشيد عضواً، سعود سليمان محمد الخيري عضواً، منصور سعيد سالم العازمي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٩]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع النخيل استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ برئاسة وعضوية كلا من: سعود سعد رشيد العوفي رئيساً، سعود صويلح هادي العوفي نائباً للرئيس، عبد الله عبد الهادي رويشد الرميثي أميناً للصندوق، احمد هديان حضرم البركاني عضواً، غويزي قبيل صالح الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٠]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع البحر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٨) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩ برئاسة وعضوية كلا من: سلطان عبد الله احمد الشريف رئيساً، نصار دخيل الله زويرع الحبشي نائباً للرئيس، فهد حميد مسلم الرفاعي أميناً للصندوق، عادل عبد علي النزاري عضواً، اسماعيل حامد محمد خلاف عضواً، مروان يوسف احمد كعكي عضواً، يوسف عليته صالح الرفاعي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤١]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي ريم استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٩) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي رئيساً، سعود خليوي حميدان الحسيني نائباً للرئيس، سلمان فراج علي الصاعدي أميناً للصندوق، عبد الله سليم عامر الصاعدي عضواً، عبد الوهاب حامد فرج الله الصاعدي عضواً، مشعل حضرم تركي العوفي عضواً، عبد الغني مبارك مطيع الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٢]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي الفرع استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٠) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: نايف حامد محمد القرافي رئيساً، ماجد عبد الله مبيريك الشيخ نائباً للرئيس، بندر عبد الله نطيعان الرويعي أميناً للصندوق، صقر عواض حماد الحري عضواً، نافع نقاع نافع المخلفي عضواً، بدر عويضة عواض البلادي عضواً، خالد عشيحان ماطر المخلفي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المهد استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: رابع ظاهر مطر التميمي رئيساً، فيصل تركي صمدان المطيري نائباً للرئيس، احمد رشيد رشيد المطيري أميناً للصندوق، محمد سعيد دغيم المطيري عضواً، محمد حمدي حمود المطيري عضواً، بدر خشيم الوصي المطيري عضواً، عبد الله فيصل سعد المطيري عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المدينة استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: خالد قاسم معاوض الراددي رئيساً، عبد الهادي ضيف الله محمد اللقمانى نائباً للرئيس، أحمد مخيضير عطية الحجيلي أميناً للصندوق، طارق زيد حضيض الأحمد الخري عضواً، عبد الحميد محمد سالم سليمان عضواً، عبد السلام حمزة حضيض الرحيلي عضواً، سمير قاسم معاوض الراددي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع بدر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ برئاسة وعضوية كلا من: عوض الله عنيث الله محمد الصبحي رئيساً، يوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد نائباً للرئيس، فايز منصور محمد الرديني أميناً للصندوق، ابراهيم احمد عليته الصبحي عضواً، صالح عتيق عوده الصبحي عضواً.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثاني من جدول الأعمال بشأن "اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الحناكية، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: بندر ضعيان رجا الله الخري (رئيس اللجنة المشرفة) ود. فيجان عويض مقلح الشاماني (نائب الرئيس) مع ماجد عويض مقلح الشاماني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية الحناكية.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الرايس، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلمان فن سلامة الصبحي (رئيس اللجنة المشرفة) وناصر سلمان محسن المستادي (نائب الرئيس) مع عبد الرحمن معيتق عاتق الصبحي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالرايس.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع النخل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: فهد سرحان مطير الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) وحمدان حامد محمود العقبني (نائب الرئيس) مع عادل مهنا عوده البرقاني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع النخل.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٩]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العيص، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عبد الله معلا سلامه الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) ومحمد حمدان محسن المرواني (نائب الرئيس)، مع نايف سلمي جابر الحبيشي (أمين الصندوق) للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية العيص.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٠]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العلا، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الله عناد صالح العراي البلوي (نائب الرئيس)، مع مشعل حضرم خضر الميهوبي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالعلا.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥١]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع خيبر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: جابر مساعد ثواب الرشيد (رئيس اللجنة المشرفة) وسعد عواد متروك الذيباني (نائب الرئيس) مع حمود حسن متروك الذيباني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية خيبر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٢]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع النخيل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سعود سعد رشيد العوفي (رئيس اللجنة المشرفة)، وسعود صويلح هادي العوفي (نائب الرئيس)، مع عبد الله عيد الهادي رويشد الرميشي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية النخيل.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٣]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع البحر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلطان عبد الله احمد الشريف (رئيس اللجنة المشرفة)، ونصار دخيل الله زورع الحبيشي (نائب الرئيس) مع فهد حميد مسلم الرقاعي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع البحر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٤]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي ريم، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي (رئيس اللجنة المشرفة) وسعود خليوي حميدان الحسيني (نائب الرئيس) مع سلمان فراج علي الصاعدي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي ريم.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٥]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي الفرع، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: نايف حامد محمد القرافي (رئيس اللجنة المشرفة) وماجد عبد الله مبريك الشيخ (نائب الرئيس) مع بندر عبدالله نطيعان الرويتي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي الفرع.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المهدي، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: رايح ظاهر مطر التميمي (رئيس اللجنة المشرفة)، وفيصل تركي صمدان المطيري (نائب الرئيس)، مع احمد رشيد رشيد المطيري (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المهدي.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المدينة، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: خالد قاسم معاوض الرادوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الهادي ضيف الله محمد اللقمان (نائب الرئيس)، وأحمد محيظير عطية الحجيلي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المدينة.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع بدر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عوض الله عنيث الله محمد الصباحي (رئيس اللجنة المشرفة)، ويوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد (نائب الرئيس)، مع فايز منصور محمد الرديني (أمين للصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بدر.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثالث من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٩]: اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية)، وعرض نتائج التغذية الراجعة على تطبيقها ميدانياً من قبل الفروع في الاجتماع القادم.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الرابع من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة المدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٠]: اعتماد لائحة المدير التنفيذي للجمعية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية).



وبعد ذلك تم عرض الموضوع الخامس من جدول الأعمال بشأن "اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦١]: بعد عرض ومناقشة السياسات الداخلية للجمعية وعددها (٣١) سياسة، تم اعتمادها والتوجيه بالتقيد بمواءمة الإجراءات التنفيذية ونماذجها وفقاً لما تضمنته تلك السياسات المحدثة، وهي:

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
١	سياسة تعارض المصالح	٠٠١	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المراجعة الداخلية / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٠٠٢	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٣	سياسة خصوصية البيانات	٠٠٣	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتاحتها	٠٠٤	١	٢	٣	الشؤون المالية والشؤون الإدارية
٥	سياسة جمع التبرعات	٠٠٥	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية / الخدمات العامة
٦	سياسة آلية الرقابة والإشراف على المنظمة	٠٠٦	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / جميع الإدارات
٧	سياسة مصفوفة الصلاحيات	٠٠٧	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي
٨	سياسة التعامل مع شركاء	٠٠٨	١	٢	٣	الشؤون المالية / المراجعة الداخلية
٩	سياسة مؤشرات الأداء بعملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠٠٩	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٠	سياسة قواعد السلوك	٠١٠	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١١	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠١١	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٢	سياسة التطوع	٠١٢	١	٢	٣	إدارة التطوع والفروع
١٣	سياسة القيادة والتغيير والتطوير	٠١٣	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بالفروع / جميع الإدارات والفروع
١٤	سياسة الاستراتيجية ونشرها وتقييمها	٠١٤	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٥	سياسة تخطيط الموارد البشرية والاحتياجات	٠١٥	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٦	سياسة الإدارة المالية	٠١٦	١	٢	٣	الشؤون المالية والفروع
١٧	سياسة إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة	٠١٧	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٨	سياسة التسويق وتنمية الموارد	٠١٨	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام
١٩	سياسة التحسين والقياس	٠١٩	-	١	٢	تنمية الموارد المالية وجميع الفروع
٢٠	سياسة الاتصال والتواصل مع المعنويين	٠٢٠	-	١	٢	جميع الإدارات بالجمعية وفروعها
٢١	سياسة تنمية الأوقاف وإدارتها	٠٢١	-	١	٢	قسم الأوقاف / إدارة العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية بالإدارة الرئيسية وفروع الجمعية
٢٢	سياسة إدارة الموارد المادية والممتلكات	٠٢٢	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع
٢٣	سياسة إدارة التقنية وأمن المعلومات	٠٢٣	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع

الصفحة ٦ من ٧



الرقم: ٥ التاريخ: ١٤٤٣/١١/٣٠ الملتصقات: -

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
٢٤	سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين	٢٤	-	١	٢	جميع الإدارات والفرع
٢٥	سياسة المكافآت والحوافز	٢٥	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٦	سياسة التدريب والتعلم	٢٦	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٧	سياسة تمكين العاملين وتكافؤ الفرص	٢٧	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٨	سياسة إدارة المعرفة والابتكار	٢٨	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٩	سياسة تصميم وإدارة العمليات	٢٩	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣٠	سياسة الحوكمة	٣٠	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣١	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	٣١	-	-	١	الشؤون المالية والإدارات المعنية بالصرف

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السادس من جدول الأعمال بشأن "عرض تقرير عن مصنع المياه"، تم اتخاذ القرار التالي:

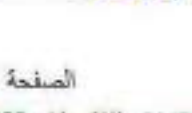
قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٢]: بعد عرض التقرير الأخير عن وضع مصنع المياه التابع للجمعية، تم التوجيه باعتماد تشكيل لجنة مشرفة على إدارة المصنع وتطوير يسند إليها صلاحياتها استلام العهد للمالية وصرفها وتسديدها، برئاسة عضو مجلس الإدارة د. سهيل محمد قاسم ميثق، وعضوية كلا من: أ. علي جبارة الثقفي، أ. حسام قواد خجا، إضافة إلى أ. عبدالرحمن مسند الغلامي مقررًا، وتكليف اللجنة باستكمال تطوير أداء المصنع وتوريد خطوط الإنتاج الحديثة وتشغيلها.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السابع من جدول الأعمال بشأن "مستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار"، تم اتخاذ التوصية التالية:

١/ بعد الاستماع لمستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار بكميلو ٩، تمت التوصية بتقديم خدمات الضيافة بالموقع خلال موسم الحج الثاني من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ وحتى ١٤٤٤/٠١/٣٠ هـ، وعرض تقرير ختامي لهذه لمشاركة خلال الاجتماع القادم.

وبالله التوفيق ،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ / سعود بن عبد الرحمن التركي		٢	الاستاذ / عبد الرحمن بن محيضر المجبلي	
٣	الأستاذ / إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور / سهيل بن محمد قاسم ميثق	
٥	الأستاذ / عبد العزيز بن سليمان الجربوع		٦	الأستاذ / عبد الكريم بن عبدالقادر الأحدي	
٧	الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الدعجان		٩	رئيس مجلس الإدارة	
٨	الشيخ / عبد الله بن معلا الجهني				

أ. عبدالله بن سالم الحجوري

الصفحة ٧ من ٧

أرقام الحسابات : الحساب : 364608010108660 SA7880000 الزكاة : 432608010035358 SAT280000 المدفوعات : 364608010054542 SA2800000



المدينة المنورة - الدائري الثاني ، ص.ب : 7400 الرمز البريدي : 4162 الموقع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء 0535331105 almstwda المتجر الإلكتروني khairona.com



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

مركز التنمية الاجتماعية بدير

٢٢٢٧٩
٢٢٢١/٢/٥

سلمه الله

سعادة / رئيس فرع جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري بمحافظة بدر

الشيخ / عوض الله بن عثيث الله بن محمد الصبحي الحربي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشير إلى قرار مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٣٩/٢/١٧٢) في جلسته رقم (٤٥) والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق (١٤٣٩/٠٨/٠٨ هـ) بشأن اعتماد أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاستكم وعضوية كل من الأفاضل:

- | | |
|---|----------------|
| ١. الدكتور / يوسف بن عبد العزيز بن عبد الرحيم السيد | نائب الرئيس |
| ٢. الشيخ / فايز بن منصور بن محمد حسين الرديني | أميناً للصندوق |
| ٣. الشيخ / زكي بن محمد حسين بن عاتق الصبحي | عضو |
| ٤. الأستاذ / إبراهيم بن احمد بن عثيثه الصبحي | عضو |
| ٥. الأستاذ / عبد الله بن عواد عايد الصبحي | عضو |
| ٦. الأستاذ / حسن بن حسين بن عيد الصبحي | عضو |
| ٧. الأستاذ / فيصل بن صلاح بن صويلح الصبحي | عضو |
| ٨. الأستاذ / صالح بن عتيق بن عوده الصبحي | عضو |

أفيدكم باعتماد هذا المجلس لتسيير أعمال الجمعية حتى نهاية فترته.

متمنياً للجميع المزيد من التوفيق.

والله يحفظكم ويرعاكم،

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر

حسن بن محمد الشريف



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٥) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فإنه في يوم الأربعاء: ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق: ٢٩ يونيو ٢٠٢٢م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٥) بمقر الجمعية، من الساعة (٥:٠٠ - ٦:٠٠) مساءً، بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الله بن سالم الحجوري، وفق الجدول التالي:

ت	الموضوع
١	اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)
٢	اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)
٣	اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٤	اعتماد لائحة للمدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٥	اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)
٦	عرض تقرير عن مصنع المياه
٧	مستجدات مركز الترحيب بالمعتمرين والزوار

وبعد افتتاحية المجلس، تم عرض الموضوع الأول من جدول الأعمال بشأن "اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الحناكية استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ برئاسة وعضوية كلا من: بندر ضعيان رجا الله الحربي رئيساً، د. فيحان عويض مفلح الشاماني نائباً للرئيس، ماجد عويض مفلح الشاماني أميناً للصندوق، موسى مزعل محمد السحيمي عضواً، عبد الكريم عمر رجاء المخلفي عضواً، عبد الرحيم عبد الحميد صقر الحربي عضواً، ناهس سماح غصين الحربي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الرايس استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: سلمان فتن سلامة الصبحي رئيساً، ناصر سلمان محسن المستادي نائباً للرئيس، عبد الرحمن معيق عاتق الصبحي أميناً للصندوق، جميعان حماد عبيد الصبحي عضواً، واصل عاتق ضويهن الحربي عضواً، نعيم سلامة عوده الشماسي عضواً، أمّن سعيد سعد الله الصبحي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع النخل استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: فهد سرحان مطير الرفاعي رئيساً، حمدان حامد محمود العقيلي نائباً للرئيس، عادل مهنا عوده البرقاني أميناً للصندوق، فهد حامد عوده الذبياني عضواً، حمد حامد حمود العقيلي عضواً، عبد المتعم مسعد عابد الحياوي عضواً، ماهر احمد سلامة الحياوي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٦]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العيص استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ برئاسة وعضوية كلا من: عبد الله معلا سلامة الرفاعي رئيساً، محمد حمدان محسن المرواني نائباً للرئيس، نايف سلمي جابر الحبشي أميناً للصندوق، مسعد فاهد مساعد العربي عضواً، عمر سعد حماد العنمي عضواً، منصور بخت صويلر المليبي عضواً، ابراهيم معتق سعد الذبياني عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٧]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العلا استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٥) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ برئاسة وعضوية كلا من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي رئيساً، عبد الله عناد صالح العراي البلوي نائباً للرئيس، مشعل حضرم خضر الميهوبي أميناً للصندوق، عبد الرزاق عبد الرحمن محم العتيق عضواً، فالخ حمدان سعد البلوي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٨]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع خير استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٦) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧ برئاسة وعضوية كلا من: جابر مساعد ثواب الرشيد رئيساً، سعد عواد متروك الذبياني نائباً للرئيس، حمود حسن متروك الذبياني أميناً للصندوق، عبد الله حمود سطم العنزي عضواً، خيران سعود فضي الرشيد عضواً، سعود سليمان محمد الخيري عضواً، منصور سعيد سالم العازمي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٩]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع النخيل استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ برئاسة وعضوية كلا من: سعود سعد رشيد العوفي رئيساً، سعود صويلح هادي العوفي نائباً للرئيس، عبد الله عبد الهادي رويشد الرميثي أميناً للصندوق، احمد هديان حضرم البركاني عضواً، غويزي قبيل صالح الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٠]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع البحر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٨) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩ برئاسة وعضوية كلا من: سلطان عبد الله احمد الشريف رئيساً، نصار دخيل الله زوير الحبشي نائباً للرئيس، فهد حميد مسلم الرفاعي أميناً للصندوق، عادل عبد علي النزاري عضواً، اسماعيل حامد محمد خلاف عضواً، مروان يوسف احمد كعكي عضواً، يوسف عليته صالح الرفاعي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤١]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي ريم استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٩) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي رئيساً، سعود خليوي حميدان الحسيني نائباً للرئيس، سلمان فراج علي الصاعدي أميناً للصندوق، عبد الله سليم عامر الصاعدي عضواً، عبد الوهاب حامد فرج الله الصاعدي عضواً، مشعل حضرم تركي العوفي عضواً، عبد الغني مبارك مطيع الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٢]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي الفرع استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٠) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: نايف حامد محمد القرافي رئيساً، ماجد عبد الله مبيريك الشيخ نائباً للرئيس، بندر عبد الله نطيعان الرويعي أميناً للصندوق، صقر عواض حماد الحري عضواً، نافع نقاع نافع المخلفي عضواً، بدر عويضة عواض البلادي عضواً، خالد عشيخان ماطر المخلفي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المهد استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: رابع ظاهر مطر التميمي رئيساً، فيصل تركي صمدان المطيري نائباً للرئيس، احمد رشيد رشيد المطيري أميناً للصندوق، محمد سعيد دغيم المطيري عضواً، محمد حمدي حمود المطيري عضواً، بدر خشيم الوصي المطيري عضواً، عبد الله فيصل سعد المطيري عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المدينة استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: خالد قاسم معاوض الراددي رئيساً، عبد الهادي ضيف الله محمد اللقمانى نائباً للرئيس، أحمد مخيضير عطية الحجيلي أميناً للصندوق، طارق زيد حضيض الأحمد الخري عضواً، عبد الحميد محمد سالم سليمان عضواً، عبد السلام حمزة حضيض الرحيلي عضواً، سمير قاسم معاوض الراددي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع بدر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ برئاسة وعضوية كلا من: عوض الله عنيث الله محمد الصبحي رئيساً، يوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد نائباً للرئيس، فايز منصور محمد الرديني أميناً للصندوق، ابراهيم احمد علقته الصبحي عضواً، صالح عتيق عوده الصبحي عضواً.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثاني من جدول الأعمال بشأن "اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الحناكية، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: بندر ضعيان رجا الله الخري (رئيس اللجنة المشرفة) ود. فيجان عويض مقلح الشاماني (نائب الرئيس) مع ماجد عويض مقلح الشاماني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية الحناكية.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الرايس، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلمان فهد سلامة الصبحي (رئيس اللجنة المشرفة) وناصر سلمان محسن المستادي (نائب الرئيس) مع عبد الرحمن معيتق عاتق الصبحي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالرايس.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع النخل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: فهد سرحان مطير الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) وحمدان حامد محمود العقبني (نائب الرئيس) مع عادل مهنا عوده البرقاني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع النخل.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٩]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العيص، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عبد الله معلا سلامه الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) ومحمد حمدان محسن المرواني (نائب الرئيس)، مع نايف سلمي جابر الحبيشي (أمين الصندوق) للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية العيص.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٠]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العلا، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الله عناد صالح العراي البلوي (نائب الرئيس)، مع مشعل حضرم خضر الميهوبي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالعلا.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥١]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع خيبر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: جابر مساعد ثواب الرشيد (رئيس اللجنة المشرفة) وسعد عواد متروك الذبياني (نائب الرئيس) مع حمود حسن متروك الذبياني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية خيبر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٢]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع النخيل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سعود سعد رشيد العوفي (رئيس اللجنة المشرفة)، وسعود صويلح هادي العوفي (نائب الرئيس)، مع عبد الله عيد الهادي رويشد الرميثي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية النخيل.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٣]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع البحر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلطان عبد الله احمد الشريف (رئيس اللجنة المشرفة)، ونصار دخيل الله زورع الحبيشي (نائب الرئيس) مع فهد حميد مسلم الرقاعي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع البحر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٤]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي ريم، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي (رئيس اللجنة المشرفة) وسعود خليوي حميدان الحسيني (نائب الرئيس) مع سلمان فراج علي الصاعدي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي ريم.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٥]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي الفرع، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: نايف حامد محمد القرافي (رئيس اللجنة المشرفة) وماجد عبد الله مبريك الشيخ (نائب الرئيس) مع بندر عبدالله نطيعان الرويتي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي الفرع.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المهدي، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: رايح ظاهر مطر التميمي (رئيس اللجنة المشرفة)، وفيصل تركي صمدان المطيري (نائب الرئيس)، مع احمد رشيد رشيد المطيري (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المهدي.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المدينة، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: خالد قاسم معاوض الرادوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الهادي ضيف الله محمد اللقمان (نائب الرئيس)، وأحمد محيظير عطية الحجيلي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المدينة.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع بدر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عوض الله عنيث الله محمد الصباحي (رئيس اللجنة المشرفة)، ويوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد (نائب الرئيس)، مع فايز منصور محمد الرديني (أمين للصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بدر.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثالث من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٩]: اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية)، وعرض نتائج التغذية الراجعة على تطبيقها ميدانياً من قبل الفروع في الاجتماع القادم.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الرابع من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة المدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٠]: اعتماد لائحة المدير التنفيذي للجمعية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية).



وبعد ذلك تم عرض الموضوع الخامس من جدول الأعمال بشأن "اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦١]: بعد عرض ومناقشة السياسات الداخلية للجمعية وعددها (٣١) سياسة، تم اعتمادها والتوجيه بالتقيد بمواءمة الإجراءات التنفيذية ونماذجها وفقاً لما تضمنته تلك السياسات المحدثة، وهي:

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
١	سياسة تعارض المصالح	٠٠١	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المراجعة الداخلية / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٠٠٢	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٣	سياسة خصوصية البيانات	٠٠٣	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتاحتها	٠٠٤	١	٢	٣	الشؤون المالية والشؤون الإدارية
٥	سياسة جمع التبرعات	٠٠٥	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية / الخدمات العامة
٦	سياسة آلية الرقابة والإشراف على المنظمة	٠٠٦	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / جميع الإدارات
٧	سياسة مصفوفة الصلاحيات	٠٠٧	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي
٨	سياسة التعامل مع شركاء	٠٠٨	١	٢	٣	الشؤون المالية / المراجعة الداخلية
٩	سياسة مؤشرات الأداء بعملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠٠٩	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٠	سياسة قواعد السلوك	٠١٠	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١١	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠١١	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٢	سياسة التطوع	٠١٢	١	٢	٣	إدارة التطوع والفروع
١٣	سياسة القيادة والتغيير والتطوير	٠١٣	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بالفروع / جميع الإدارات والفروع
١٤	سياسة الاستراتيجية ونشرها وتقييمها	٠١٤	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٥	سياسة تخطيط الموارد البشرية والاحتياجات	٠١٥	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٦	سياسة الإدارة المالية	٠١٦	١	٢	٣	الشؤون المالية والفروع
١٧	سياسة إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة	٠١٧	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٨	سياسة التسويق وتنمية الموارد	٠١٨	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام
١٩	سياسة التحسين والقياس	٠١٩	-	١	٢	تنمية الموارد المالية وجميع الفروع
٢٠	سياسة الاتصال والتواصل مع المعنويين	٠٢٠	-	١	٢	جميع الإدارات بالجمعية وفروعها
٢١	سياسة تنمية الأوقاف وإدارتها	٠٢١	-	١	٢	قسم الأوقاف / إدارة العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية بالإدارة الرئيسية وفروع الجمعية
٢٢	سياسة إدارة الموارد المادية والممتلكات	٠٢٢	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع
٢٣	سياسة إدارة التقنية وأمن المعلومات	٠٢٣	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع

الصفحة ٦ من ٧



الرقم: ٥ التاريخ: ١٤٤٣/١١/٣٠ الملتصقات: -

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
٢٤	سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين	٢٤	-	١	٢	جميع الإدارات والفرع
٢٥	سياسة المكافآت والحوافز	٢٥	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٦	سياسة التدريب والتعلم	٢٦	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٧	سياسة تمكين العاملين وتكافؤ الفرص	٢٧	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٨	سياسة إدارة المعرفة والابتكار	٢٨	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٩	سياسة تصميم وإدارة العمليات	٢٩	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣٠	سياسة الحوكمة	٣٠	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣١	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	٣١	-	-	١	الشؤون المالية والإدارات المعنية بالصرف

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السادس من جدول الأعمال بشأن "عرض تقرير عن مصنع المياه"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٢]: بعد عرض التقرير الأخير عن وضع مصنع المياه التابع للجمعية، تم التوجيه باعتماد تشكيل لجنة مشرفة على إدارة المصنع وتطوير يسند إليها صلاحياتها استلام العهد للمالية وصرفها وتسديدها، برئاسة عضو مجلس الإدارة د. سهيل محمد قاسم ميثق، وعضوية كلا من: أ. علي جبارة الثقفي، أ. حسام قواد خجا، إضافة إلى أ. عبدالرحمن مسند الغلامي مقررًا، وتكليف اللجنة باستكمال تطوير أداء المصنع وتوريد خطوط الإنتاج الحديثة وتشغيلها.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السابع من جدول الأعمال بشأن "مستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار"، تم اتخاذ التوصية التالية:

١/ بعد الاستماع لمستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار بكميلو ٩، تمت التوصية بتقديم خدمات الضيافة بالموقع خلال موسم الحج الثاني من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ وحتى ١٤٤٤/٠١/٣٠ هـ، وعرض تقرير ختامي لهذه لمشاركة خلال الاجتماع القادم.

وبالله التوفيق ،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ / سعود بن عبد الرحمن التركي		٢	الاستاذ / عبد الرحمن بن محيضر المجبلي	
٣	الأستاذ / إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور / سهيل بن محمد قاسم ميثق	
٥	الأستاذ / عبد العزيز بن سليمان الجربوع		٦	الأستاذ / عبد الكريم بن عبدالقادر الأحدي	
٧	الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الدعجان		٩	رئيس مجلس الإدارة	
٨	الشيخ / عبد الله بن معلا الجهني				

أ. عبدالله بن سالم الحجوري

الصفحة ٧ من ٧

أرقام الحسابات : الحساب : 364608010108660 SAR780000 الزكاة : 432608010035358 SAT280000 المدفوعات : 364608010054542 SA280000



المدينة المنورة - الدائري الثاني ، ص.ب : 7400 الرمز البريدي : 4162 الموقع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء 0535331105 almstwda المتجر الإلكتروني khairona.com



الرقم : ٢١٩١٣
التاريخ : ٢٩/٦/١٤٣٦ هـ
المشروعات : ١
الموضوع :

حفظه الله

سعادة/ رئيس مجلس إدارة جمعية المستودع الخيرية بالمدينة المنورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطاب سعادة وكيل الوزارة للتنمية الإجتماعية رقم ٥٥٨٣٦ وتاريخ ١٣/٦/١٤٣٦هـ بشأن
تحديث حسابات فرع الجمعية بوادي الفرع .

عليه نفيدكم بصدور موافقة واعتماد أعضاء اللجنة نأمل الاطلاع والأفادة بالإستلام.

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري ..

مساعد مدير عام فرع الوزارة للتنمية الإجتماعية بمنطقة المدينة المنورة

فالح بن حجي العنري



سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة الى خطابكم الوارد بالإيميل في ٢٤/مارس/٢٠١٥م المبني على خطاب الأمين العام لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري والمتضمن المعاملة الدائرة بين الفرع ومصرف الراجحي بشأن تحديث حسابات فرع الجمعية بوادي الفرع، وطلبكم الموافقة على تشكيل لجنة الفرع من كل من :-

- | | |
|--|------------------|
| ١- الأستاذ / نايف بن حامد بن محمد القرافي | رئيس المجلس |
| ٢- الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن مبيريك الشيخ | نائب رئيس المجلس |
| ٣- الأستاذ / صقر بن عواض بن حماد الحربي | أمين الصندوق |
| ٤- الأستاذ / خالد بن عثيشان بن ماطر المخلفي | عضو المجلس |
| ٥- الأستاذ / عيسى بن نافع بن سفر السحيمي | عضو المجلس |
| ٦- الأستاذ / عبدالله بن عبد الهادي بن هلال البلادي | عضو المجلس |
| ٧- الأستاذ / عبدالله بن حميد بن مطر الشيخ | عضو المجلس |
| ٨- الأستاذ / محمد بن عبيد بن محمد الجابري | عضو المجلس |
| ٩- الأستاذ / بدر بن عويضة بن رجالة البلادي | عضو المجلس |
| ١٠- الأستاذ / نافع بن نفاع بن نافع الحربي | عضو المجلس |

نفيدكم باعتماد أسماء أعضاء اللجنة المشار إليهم أعلاه .

نأمل الاطلاع وإبلاغ الجمعية بمضمونه .

وليسعادتكم أطيب تحياتي وتقديري ...

وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية

د عبدالله بن ناصر السدحان

وزارة الشؤون الاجتماعية	
وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية	
مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة	
رقم الوارد	١٨٠٨
التاريخ	١٤٣٦/٠٦/١٥
المرفقات	بدون

إفيد
بالحسين

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٥) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فإنه في يوم الأربعاء: ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق: ٢٩ يونيو ٢٠٢٢م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٥) بمقر الجمعية، من الساعة (٥:٠٠ - ٦:٠٠) مساءً، بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الله بن سالم الحجوري، وفق الجدول التالي:

ت	الموضوع
١	اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)
٢	اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)
٣	اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٤	اعتماد لائحة للمدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٥	اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)
٦	عرض تقرير عن مصنع المياه
٧	مستجدات مركز الترحيب بالمعتمرين والزوار

وبعد افتتاحية المجلس، تم عرض الموضوع الأول من جدول الأعمال بشأن "اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الحناكية استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ برئاسة وعضوية كلا من: بندر ضحيان رجا الله الحربي رئيساً، د. فيحان عويض مفلح الشاماني نائباً للرئيس، ماجد عويض مفلح الشاماني أميناً للصندوق، موسى مزعل محمد السحيمي عضواً، عبد الكريم عمر رجاء المخلفي عضواً، عبد الرحيم عبد الحميد صقر الحربي عضواً، ناهس سماح غصين الحربي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الرايس استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: سلمان فتن سلامة الصبحي رئيساً، ناصر سلمان محسن المستادي نائباً للرئيس، عبد الرحمن معيق عاتق الصبحي أميناً للصندوق، جميعان حماد عبيد الصبحي عضواً، واصل عاتق ضويعن الحربي عضواً، نعيم سلامة عوده الشماسي عضواً، أمّن سعيد سعد الله الصبحي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع النخل استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: فهد سرحان مطير الرفاعي رئيساً، حمدان حامد محمود العقيلي نائباً للرئيس، عادل مهنا عوده البرقاني أميناً للصندوق، فهد حامد عوده الذبياني عضواً، حمد حامد حمود العقيلي عضواً، عبد المتعم مسعد عابد الحياوي عضواً، ماهر احمد سلامة الحياوي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٦]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العيص استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ برئاسة وعضوية كلا من: عبد الله معلا سلامة الرفاعي رئيساً، محمد حمدان محسن المرواني نائباً للرئيس، نايف سلمي جابر الحبشي أميناً للصندوق، مسعد فاهد مساعد العربي عضواً، عمر سعد حماد العنمي عضواً، منصور بخت صويلر المليبي عضواً، ابراهيم معتق سعد الذبياني عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٧]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العلا استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٥) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ برئاسة وعضوية كلا من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي رئيساً، عبد الله عناد صالح العراي البلوي نائباً للرئيس، مشعل حضرم خضر الميهوبي أميناً للصندوق، عبد الرزاق عبد الرحمن محم العتيق عضواً، فالخ حمدان سعد البلوي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٨]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع خير استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٦) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧ برئاسة وعضوية كلا من: جابر مساعد ثواب الرشيد رئيساً، سعد عواد متروك الذبياني نائباً للرئيس، حمود حسن متروك الذبياني أميناً للصندوق، عبد الله حمود سطم العنزي عضواً، خيران سعود فضي الرشيد عضواً، سعود سليمان محمد الخيري عضواً، منصور سعيد سالم العازمي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٩]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع النخيل استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ برئاسة وعضوية كلا من: سعود سعد رشيد العوفي رئيساً، سعود صويلح هادي العوفي نائباً للرئيس، عبد الله عبد الهادي رويشد الرميثي أميناً للصندوق، احمد هديان حضرم البركاني عضواً، غويزي قبيل صالح الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٠]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع البحر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٨) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩ برئاسة وعضوية كلا من: سلطان عبد الله احمد الشريف رئيساً، نصار دخيل الله زوير الحبشي نائباً للرئيس، فهد حميد مسلم الرفاعي أميناً للصندوق، عادل عبد علي النزاري عضواً، اسماعيل حامد محمد خلاف عضواً، مروان يوسف احمد كعكي عضواً، يوسف عليته صالح الرفاعي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤١]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي ريم استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٩) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي رئيساً، سعود خليوي حميدان الحسيني نائباً للرئيس، سلمان فراج علي الصاعدي أميناً للصندوق، عبد الله سليم عامر الصاعدي عضواً، عبد الوهاب حامد فرج الله الصاعدي عضواً، مشعل حضرم تركي العوفي عضواً، عبد الغني مبارك مطيع الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٢]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي الفرع استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٠) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: نايف حامد محمد القرافي رئيساً، ماجد عبد الله مبيريك الشيخ نائباً للرئيس، بندر عبد الله نطيعان الرويعي أميناً للصندوق، صقر عواض حماد الحري عضواً، نافع نقاع نافع المخلفي عضواً، بدر عويضة عواض البلادي عضواً، خالد عشيخان ماطر المخلفي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المهد استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: رابع ظاهر مطر التميمي رئيساً، فيصل تركي صمدان المطيري نائباً للرئيس، احمد رشيد رشيد المطيري أميناً للصندوق، محمد سعيد دغيم المطيري عضواً، محمد حمدي حمود المطيري عضواً، بدر خشيم الوصي المطيري عضواً، عبد الله فيصل سعد المطيري عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المدينة استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: خالد قاسم معاوض الراددي رئيساً، عبد الهادي ضيف الله محمد اللقمانى نائباً للرئيس، أحمد مخيضير عطية الحجيلي أميناً للصندوق، طارق زيد حضيض الأحمد الخري عضواً، عبد الحميد محمد سالم سليمان عضواً، عبد السلام حمزة حضيض الرحيلي عضواً، سمير قاسم معاوض الراددي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع بدر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ برئاسة وعضوية كلا من: عوض الله عنيث الله محمد الصبحي رئيساً، يوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد نائباً للرئيس، فايز منصور محمد الرديني أميناً للصندوق، ابراهيم احمد علقته الصبحي عضواً، صالح عتيق عوده الصبحي عضواً.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثاني من جدول الأعمال بشأن "اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الحناكية، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: بندر ضعيان رجا الله الخري (رئيس اللجنة المشرفة) ود. فيجان عويض مقلح الشاماني (نائب الرئيس) مع ماجد عويض مقلح الشاماني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية الحناكية.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الرايس، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلمان فن سلامة الصبحي (رئيس اللجنة المشرفة) وناصر سلمان محسن المستادي (نائب الرئيس) مع عبد الرحمن معيتق عاتق الصبحي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالرايس.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع النخل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: فهد سرحان مطير الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) وحمدان حامد محمود العقبني (نائب الرئيس) مع عادل مهنا عوده البرقاني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع النخل.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٩]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العيص، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عبد الله معلا سلامه الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) ومحمد حمدان محسن المرواني (نائب الرئيس)، مع نايف سلمي جابر الحبيشي (أمين الصندوق) للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية العيص.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٠]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العلا، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الله عناد صالح العراي البلوي (نائب الرئيس)، مع مشعل حضرم خضر الميهوبي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالعلا.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥١]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع خيبر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: جابر مساعد ثواب الرشيد (رئيس اللجنة المشرفة) وسعد عواد متروك الذبياني (نائب الرئيس) مع حمود حسن متروك الذبياني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية خيبر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٢]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع النخيل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سعود سعد رشيد العوفي (رئيس اللجنة المشرفة)، وسعود صويلح هادي العوفي (نائب الرئيس)، مع عبد الله عيد الهادي رويشد الرميثي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية النخيل.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٣]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع البحر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلطان عبد الله احمد الشريف (رئيس اللجنة المشرفة)، ونصار دخيل الله زورع الحبيشي (نائب الرئيس) مع فهد حميد مسلم الرقاعي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع البحر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٤]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي ريم، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي (رئيس اللجنة المشرفة) وسعود خليوي حميدان الحسيني (نائب الرئيس) مع سلمان فراج علي الصاعدي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي ريم.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٥]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي الفرع، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: نايف حامد محمد القرافي (رئيس اللجنة المشرفة) وماجد عبد الله ميريك الشيخ (نائب الرئيس) مع بندر عبدالله نطيعان الرويتي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي الفرع.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المهدي، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: رايح ظاهر مطر التميمي (رئيس اللجنة المشرفة)، وفيصل تركي صمدان المطيري (نائب الرئيس)، مع احمد رشيد رشيد المطيري (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المهدي.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المدينة، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: خالد قاسم معاوض الرادوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الهادي ضيف الله محمد اللقمان (نائب الرئيس)، وأحمد محيظير عطية الحجيلي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المدينة.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع بدر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عوض الله عنيث الله محمد الصباحي (رئيس اللجنة المشرفة)، ويوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد (نائب الرئيس)، مع فايز منصور محمد الرديني (أمين للصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بدر.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثالث من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٩]: اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية)، وعرض نتائج التغذية الراجعة على تطبيقها ميدانياً من قبل الفروع في الاجتماع القادم.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الرابع من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة المدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٠]: اعتماد لائحة المدير التنفيذي للجمعية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية).



وبعد ذلك تم عرض الموضوع الخامس من جدول الأعمال بشأن "اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦١]: بعد عرض ومناقشة السياسات الداخلية للجمعية وعددها (٣١) سياسة، تم اعتمادها والتوجيه بالتقيد بمواءمة الإجراءات التنفيذية ونماذجها وفقاً لما تضمنته تلك السياسات المحدثة، وهي:

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
١	سياسة تعارض المصالح	٠٠١	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المراجعة الداخلية / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٠٠٢	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٣	سياسة خصوصية البيانات	٠٠٣	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتاحتها	٠٠٤	١	٢	٣	الشؤون المالية والشؤون الإدارية
٥	سياسة جمع التبرعات	٠٠٥	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية / الخدمات العامة
٦	سياسة آلية الرقابة والإشراف على المنظمة	٠٠٦	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / جميع الإدارات
٧	سياسة مصفوفة الصلاحيات	٠٠٧	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي
٨	سياسة التعامل مع شركاء	٠٠٨	١	٢	٣	الشؤون المالية / المراجعة الداخلية
٩	سياسة مؤشرات الأداء بعملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠٠٩	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٠	سياسة قواعد السلوك	٠١٠	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١١	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠١١	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٢	سياسة التطوع	٠١٢	١	٢	٣	إدارة التطوع والفروع
١٣	سياسة القيادة والتغيير والتطوير	٠١٣	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بالفروع / جميع الإدارات والفروع
١٤	سياسة الاستراتيجية ونشرها وتقييمها	٠١٤	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٥	سياسة تخطيط الموارد البشرية والاحتياجات	٠١٥	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٦	سياسة الإدارة المالية	٠١٦	١	٢	٣	الشؤون المالية والفروع
١٧	سياسة إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة	٠١٧	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٨	سياسة التسويق وتنمية الموارد	٠١٨	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام
١٩	سياسة التحسين والقياس	٠١٩	-	١	٢	تنمية الموارد المالية وجميع الفروع
٢٠	سياسة الاتصال والتواصل مع المعنويين	٠٢٠	-	١	٢	جميع الإدارات بالجمعية وفروعها
٢١	سياسة تنمية الأوقاف وإدارتها	٠٢١	-	١	٢	قسم الأوقاف / إدارة العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية بالإدارة الرئيسية وفروع الجمعية
٢٢	سياسة إدارة الموارد المادية والممتلكات	٠٢٢	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع
٢٣	سياسة إدارة التقنية وأمن المعلومات	٠٢٣	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع

الصفحة ٦ من ٧



الرقم: ٥ التاريخ: ١٤٤٣/١١/٣٠ الملتصقات: -

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
٢٤	سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين	٢٤	-	١	٢	جميع الإدارات والفرع
٢٥	سياسة المكافآت والحوافز	٢٥	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٦	سياسة التدريب والتعليم	٢٦	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٧	سياسة تمكين العاملين وتكافؤ الفرص	٢٧	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٨	سياسة إدارة المعرفة والابتكار	٢٨	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٢٩	سياسة تصميم وإدارة العمليات	٢٩	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣٠	سياسة الحوكمة	٣٠	-	-	١	جميع الإدارات والفرع
٣١	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	٣١	-	-	١	الشؤون المالية والإدارات المعنية بالصرف

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السادس من جدول الأعمال بشأن "عرض تقرير عن مصنع المياه"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٢]: بعد عرض التقرير الأخير عن وضع مصنع المياه التابع للجمعية، تم التوجيه باعتماد تشكيل لجنة مشرفة على إدارة المصنع وتطوير يسند إليها صلاحياتها استلام العهد للمالية وصرفها وتسديدها، برئاسة عضو مجلس الإدارة د. سهيل محمد قاسم ميثق، وعضوية كلا من: أ. علي جبارة الثقفي، أ. حسام قواد خجا، إضافة إلى أ. عبدالرحمن مسند الغلامي مقررًا، وتكليف اللجنة باستكمال تطوير أداء المصنع وتوريد خطوط الإنتاج الحديثة وتشغيلها.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السابع من جدول الأعمال بشأن "مستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار"، تم اتخاذ التوصية التالية:

١/ بعد الاستماع لمستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار بكميلو ٩، تمت التوصية بتقديم خدمات الضيافة بالموقع خلال موسم الحج الثاني من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ وحتى ١٤٤٤/٠١/٣٠ هـ، وعرض تقرير ختامي لهذه لمشاهدة خلال الاجتماع القادم.

وبالله التوفيق،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ / سعود بن عبد الرحمن التركي		٢	الاستاذ / عبد الرحمن بن محيضر المجبلي	
٣	الأستاذ / إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور / سهيل بن محمد قاسم ميثق	
٥	الأستاذ / عبد العزيز بن سليمان الجربوع		٦	الأستاذ / عبد الكريم بن عبدالقادر الأحدي	
٧	الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الدعجان		٩	رئيس مجلس الإدارة	
٨	الشيخ / عبد الله بن معلا الجهني				

أ. عبدالله بن سالم الحجوري

الصفحة ٧ من ٧

أرقام الحسابات: الحساب: 364608010108660 SAR780000 الزكاة: 432608010035358 SAT280000 المدفوعات: 364608010054542 SA280000



المدينة المنورة - الدائري الثاني ، ص.ب : 7400 الرمز البريدي : 4162 الموقع الإلكتروني mcw.sa
خدمة العملاء 0535331105 almstwda المتجر الإلكتروني khairona.com



الرقم: ٦٢٨

التاريخ: ١٤٢٧/٢/٩

المرفقات: ١

الموضوع: اعتماد أعضاء لجنة فرع وادي ريم

التابع لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

سعادة / الأمين العام لجمعية المستودع الخيري بمنطقة المدينة المنورة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشير خطاب سعادتك رقم ٣٧/٨٢ وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢هـ والمشار فيه إلى قرار مجلس الإدارة رقم ٣٧/١/١٢٣ الوارد بمحضر المجلس رقم ٢٤ والمنعقد يوم السبت الموافق ٠١ ربيع الأول ١٤٢٧هـ بشأن طلب الموافقة على اعتماد عضوية أعضاء لجنة فرع الجمعية بوادي ريم وعضوية كل من الأفاضل:-

الرئيس.
نائب الرئيس.
أمين الصندوق.
عضو.

عضو.

عضو.

عضو.

عضو.

عضو.

عضو.

عضو.

مستودع
المدينة المنورة الخيري
الرقم العام ١٠٥ / ٣٧
التاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٢٧
المشروعات

١. الأستاذ / حمدان بن فرج الله الصاعدي
٢. الأستاذ / سعود بن خليوي الحسيني
٣. الأستاذ / عبدالوهاب بن حامد الصاعدي
٤. الأستاذ / سلمان بن فراج الصاعدي
٥. الأستاذ / مريشيد بن مريشد الصاعدي
٦. الأستاذ / فاضل بن محمد الحسيني
٧. الأستاذ / مجدي بن سعدي المطري
٨. الأستاذ / محمد نافع المطري
٩. الأستاذ / مشعل حضيض الصاعدي
١٠. الأستاذ / عبدالله بن سليم الصاعدي
١١. الأستاذ / فارس بن محمد علي العوفي

أفيدكم باعتماد أسماء أعضاء اللجنة المشار إليهم أعلاه .
متمنياً للجميع المزيد من التوفيق.

وتقبلوا سعادتك تحياتي وتقديري...

مساعد مدير عام لفرع الوزارة للتنمية

الإجماعية بمنطقة المدينة المنورة

فالح بن حجي العنزي

أ. ز. أ.

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٥) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فإنه في يوم الأربعاء: ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق: ٢٩ يونيو ٢٠٢٢م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (٥) بمقر الجمعية، من الساعة (٥:٠٠ - ٦:٠٠) مساءً، بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الله بن سالم الحجوري، وفق الجدول التالي:

ت	الموضوع
١	اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)
٢	اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)
٣	اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٤	اعتماد لائحة للمدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)
٥	اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)
٦	عرض تقرير عن مصنع المياه
٧	مستجدات مركز الترحيب بالمعتمرين والزوار

وبعد افتتاحية المجلس، تم عرض الموضوع الأول من جدول الأعمال بشأن "اعتماد اللجان المشرفة على فروع الجمعية وعددها (١٣ لجنة مشرفة)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الحناكية استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ برئاسة وعضوية كلا من: بندر ضحيان رجا الله الحربي رئيساً، د. فيحان عويض مفلح الشاماني نائباً للرئيس، ماجد عويض مفلح الشاماني أميناً للصندوق، موسى مزعل محمد السحيمي عضواً، عبد الكريم عمر رجاء المخلفي عضواً، عبد الرحيم عبد الحميد صقر الحربي عضواً، ناهس سماح غصين الحربي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع الرايس استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: سلمان فتن سلامة الصبحي رئيساً، ناصر سلمان محسن المستادي نائباً للرئيس، عبد الرحمن معيق عاتق الصبحي أميناً للصندوق، جميعان حماد عبيد الصبحي عضواً، واصل عاتق ضويعن الحربي عضواً، نعيم سلامة عوده الشماسي عضواً، أمّن سعيد سعد الله الصبحي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع النخل استناداً لمحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ برئاسة وعضوية كلا من: فهد سرحان مطير الرفاعي رئيساً، حمدان حامد محمود العقيلي نائباً للرئيس، عادل مهنا عوده البرقاني أميناً للصندوق، فهد حامد عوده الذبياني عضواً، حمد حامد حمود العقيلي عضواً، عبد المتعم مسعد عابد الحياوي عضواً، ماهر احمد سلامة الحياوي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٦]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العيص استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ برئاسة وعضوية كلا من: عبد الله معلا سلامة الرفاعي رئيساً، محمد حمدان محسن المرواني نائباً للرئيس، نايف سلمي جابر الحبشي أميناً للصندوق، مسعد فاهد مساعد العربي عضواً، عمر سعد حماد العنمي عضواً، منصور بخت صويلر المليبي عضواً، ابراهيم معتق سعد الذبياني عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٧]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع العلا استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٥) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ برئاسة وعضوية كلا من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي رئيساً، عبد الله عناد صالح العراي البلوي نائباً للرئيس، مشعل حضرم خضر الميهوبي أميناً للصندوق، عبد الرزاق عبد الرحمن محم العتيق عضواً، فالخ حمدان سعد البلوي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٨]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع خير استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٦) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧ برئاسة وعضوية كلا من: جابر مساعد ثواب الرشدي رئيساً، سعد عواد متروك الذبياني نائباً للرئيس، حمود حسن متروك الذبياني أميناً للصندوق، عبد الله حمود سطم العنزي عضواً، خيران سعود فضي الرشدي عضواً، سعود سليمان محمد الخيري عضواً، منصور سعيد سالم العازمي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٣٩]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع النخيل استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ برئاسة وعضوية كلا من: سعود سعد رشيد العوفي رئيساً، سعود صويلح هادي العوفي نائباً للرئيس، عبد الله عبد الهادي رويشد الرميثي أميناً للصندوق، احمد هديان حضرم البركاني عضواً، غويزي قبيل صالح الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٠]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع ينبع البحر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٨) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩ برئاسة وعضوية كلا من: سلطان عبد الله احمد الشريف رئيساً، نصار دخيل الله زويرع الحبشي نائباً للرئيس، فهد حميد مسلم الرفاعي أميناً للصندوق، عادل عبد علي النزاري عضواً، اسماعيل حامد محمد خلاف عضواً، مروان يوسف احمد كعكي عضواً، يوسف عليته صالح الرفاعي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤١]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي ريم استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٨٩) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي رئيساً، سعود خليوي حميدان الحسيني نائباً للرئيس، سلمان فراج علي الصاعدي أميناً للصندوق، عبد الله سليم عامر الصاعدي عضواً، عبد الوهاب حامد فرج الله الصاعدي عضواً، مشعل حضرم تركي العوفي عضواً، عبد الغني مبارك مطيع الصاعدي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٢]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع وادي الفرع استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٠) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ برئاسة وعضوية كلا من: نايف حامد محمد القرافي رئيساً، ماجد عبد الله مبيريك الشيخ نائباً للرئيس، بندر عبد الله نطيعان الرويعي أميناً للصندوق، صقر عواض حماد الحري عضواً، نافع نقاع نافع المخلفي عضواً، بدر عويضة عواض البلادي عضواً، خالد عشيحان ماطر المخلفي عضواً.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٣]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المهد استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: رابع ظاهر مطر التميمي رئيساً، فيصل تركي صمدان المطيري نائباً للرئيس، احمد رشيد رشيد المطيري أميناً للصندوق، محمد سعيد دغيم المطيري عضواً، محمد حمدي حمود المطيري عضواً، بدر خشيم الوصي المطيري عضواً، عبد الله فيصل سعد المطيري عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٤]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع المدينة استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ برئاسة وعضوية كلا من: خالد قاسم معاوض الراددي رئيساً، عبد الهادي ضيف الله محمد اللقمانى نائباً للرئيس، أحمد مخيضير عطية الحجيلي أميناً للصندوق، طارق زيد حضيض الأحمد الخري عضواً، عبد الحميد محمد سالم سليمان عضواً، عبد السلام حمزة حضيض الرحيلي عضواً، سمير قاسم معاوض الراددي عضواً.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٥]: الموافقة على اعتماد تشكيل اللجنة المشرفة على فرع بدر استناداً لحضر تشكيل اللجنة المشرفة على الفرع رقم (٤٣/ف/٩٣) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ برئاسة وعضوية كلا من: عوض الله عنيث الله محمد الصبحي رئيساً، يوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد نائباً للرئيس، فايز منصور محمد الرديني أميناً للصندوق، ابراهيم احمد علقته الصبحي عضواً، صالح عتيق عوده الصبحي عضواً.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثاني من جدول الأعمال بشأن "اعتماد تفويض المخولين بالتوقيع في حسابات المصروفات بفروع الجمعية وعددها (١٣ فرعاً)"، تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الحناكية، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: بندر ضعيان رجا الله الخري (رئيس اللجنة المشرفة) ود. فيجان عويض مقلح الشاماني (نائب الرئيس) مع ماجد عويض مقلح الشاماني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية الحناكية.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع الرايس، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلمان فن سلامة الصبحي (رئيس اللجنة المشرفة) وناصر سلمان محسن المستادي (نائب الرئيس) مع عبد الرحمن معيتق عاتق الصبحي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالرايس.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع النخل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: فهد سرحان مطير الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) وحمدان حامد محمود العقبني (نائب الرئيس) مع عادل مهنا عوده البرقاني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع النخل.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٤٩]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العيص، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عبد الله معلا سلامه الرفاعي (رئيس اللجنة المشرفة) ومحمد حمدان محسن المرواني (نائب الرئيس)، مع نايف سلمي جابر الحبيشي (أمين الصندوق) للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية العيص.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٠]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع العلا، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عايد عبد ربه عايد السحيمي البلوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الله عناد صالح العراي البلوي (نائب الرئيس)، مع مشعل حضرم خضر الميهوبي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بالعلا.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥١]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع خيبر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: جابر مساعد ثواب الرشيد (رئيس اللجنة المشرفة) وسعد عواد متروك الذبياني (نائب الرئيس) مع حمود حسن متروك الذبياني (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية خيبر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٢]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع النخيل، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سعود سعد رشيد العوفي (رئيس اللجنة المشرفة)، وسعود صويلح هادي العوفي (نائب الرئيس)، مع عبد الله عيد الهادي رويشد الرميثي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية النخيل.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٣]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع ينبع البحر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: سلطان عبد الله احمد الشريف (رئيس اللجنة المشرفة)، ونصار دخيل الله زورع الحبيشي (نائب الرئيس) مع فهد حميد مسلم الرقاعي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية ينبع البحر.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٤]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي ريم، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: حمدان فرج الله محمد الصاعدي (رئيس اللجنة المشرفة) وسعود خليوي حميدان الحسيني (نائب الرئيس) مع سلمان فراج علي الصاعدي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي ريم.



قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٥]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع وادي الفرع، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: نايف حامد محمد القرافي (رئيس اللجنة المشرفة) وماجد عبد الله مبريك الشيخ (نائب الرئيس) مع بندر عبدالله نطيعان الرويتي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية وادي الفرع.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٦]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المهدي، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: رايح ظاهر مطر التميمي (رئيس اللجنة المشرفة)، وفيصل تركي صمدان المطيري (نائب الرئيس)، مع احمد رشيد رشيد المطيري (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المهدي.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٧]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع المدينة، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: خالد قاسم معاوض الرادوي (رئيس اللجنة المشرفة)، وعبد الهادي ضيف الله محمد اللقمان (نائب الرئيس)، وأحمد محيظير عطية الحجيلي (أمين الصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية المدينة.

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٨]: استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم (٤٣/٣/٢٢٨) بشأن الموافقة على فتح حسابات مصرفية لفروع الجمعية للمصروفات واستناداً لقرار اعتماد تشكيل لجنة فرع بدر، تمت الموافقة على اعتماد تفويض كل من: عوض الله عنيث الله محمد الصباحي (رئيس اللجنة المشرفة)، ويوسف عبد العزيز عبد الرحيم السيد (نائب الرئيس)، مع فايز منصور محمد الرديني (أمين للصندوق)، للتوقيع على أوامر الصرف والسحب من الحساب المصرفي للمصروفات لفرع الجمعية بدر.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الثالث من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٥٩]: اعتماد لائحة صرف المساعدات المالية والعينية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية)، وعرض نتائج التغذية الراجعة على تطبيقها ميدانياً من قبل الفروع في الاجتماع القادم.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع الرابع من جدول الأعمال بشأن "اعتماد لائحة المدير التنفيذي المحدثة الإصدار (رقم ٢)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٠]: اعتماد لائحة المدير التنفيذي للجمعية المحدثة الإصدار رقم ٢ (المرفقة بالخط) والتوجيه بالعمل بها، بعد تحكيمها من بيت الخبرة بالجمعية (شركة واعد العالمي الإدارية).



وبعد ذلك تم عرض الموضوع الخامس من جدول الأعمال بشأن "اعتماد السياسات الداخلية للجمعية المحدثة وعددها (٣١ سياسة)"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦١]: بعد عرض ومناقشة السياسات الداخلية للجمعية وعددها (٣١) سياسة، تم اعتمادها والتوجيه بالتقيد بمواءمة الإجراءات التنفيذية ونماذجها وفقاً لما تضمنته تلك السياسات المحدثة، وهي:

ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ ٢٠٢٠ م	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ ٢٠٢١ م	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م	المسؤول عنها
١	سياسة تعارض المصالح	٠٠١	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المراجعة الداخلية / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	٠٠٢	١	٢	٣	المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بفروع الجمعية
٣	سياسة خصوصية البيانات	٠٠٣	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتاحتها	٠٠٤	١	٢	٣	الشؤون المالية والشؤون الإدارية
٥	سياسة جمع التبرعات	٠٠٥	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية / الخدمات العامة
٦	سياسة آلية الرقابة والإشراف على المنظمة	٠٠٦	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / جميع الإدارات
٧	سياسة مصفوفة الصلاحيات	٠٠٧	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي
٨	سياسة التعامل مع شركاء	٠٠٨	١	٢	٣	الشؤون المالية / المراجعة الداخلية
٩	سياسة مؤشرات الأداء بعملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠٠٩	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٠	سياسة قواعد السلوك	٠١٠	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١١	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٠١١	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٢	سياسة التطوع	٠١٢	١	٢	٣	إدارة التطوع والفروع
١٣	سياسة القيادة والتغيير والتطوير	٠١٣	١	٢	٣	مجلس الإدارة / اللجنة التنفيذية / المدير التنفيذي / المدراء التنفيذيين بالفروع / جميع الإدارات والفروع
١٤	سياسة الاستراتيجية ونشرها وتقييمها	٠١٤	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٥	سياسة تخطيط الموارد البشرية والاحتياجات	٠١٥	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٦	سياسة الإدارة المالية	٠١٦	١	٢	٣	الشؤون المالية والفروع
١٧	سياسة إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة	٠١٧	١	٢	٣	جميع الإدارات والفروع
١٨	سياسة التسويق وتنمية الموارد	٠١٨	١	٢	٣	العلاقات العامة والإعلام
١٩	سياسة التحسين والقياس	٠١٩	-	١	٢	تنمية الموارد المالية وجميع الفروع
٢٠	سياسة الاتصال والتواصل مع المعنويين	٠٢٠	-	١	٢	جميع الإدارات بالجمعية وفروعها
٢١	سياسة تنمية الأوقاف وإدارتها	٠٢١	-	١	٢	قسم الأوقاف / إدارة العلاقات العامة والإعلام وتنمية الموارد المالية بالإدارة الرئيسية وفروع الجمعية
٢٢	سياسة إدارة الموارد المادية والممتلكات	٠٢٢	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع
٢٣	سياسة إدارة التقنية وأمن المعلومات	٠٢٣	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع

الصفحة ٦ من ٧



ت	اسم السياسة	رقم السياسة	إصدار عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ	إصدار عام ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ	إصدار عام ١٤٤٤/١٤٤٣ هـ	المسؤول عنها
٢٤	سياسة تصميم وتطوير الخدمات للمستفيدين	٢٤	-	١	٢	جميع الإدارات والفروع
٢٥	سياسة المكافآت والحوافز	٢٥	-	-	١	جميع الإدارات والفروع
٢٦	سياسة التدريب والتعلم	٢٦	-	-	١	جميع الإدارات والفروع
٢٧	سياسة تمكين العاملين وتكافؤ الفرص	٢٧	-	-	١	جميع الإدارات والفروع
٢٨	سياسة إدارة المعرفة والابتكار	٢٨	-	-	١	جميع الإدارات والفروع
٢٩	سياسة تصميم وإدارة العمليات	٢٩	-	-	١	جميع الإدارات والفروع
٣٠	سياسة الحوكمة	٣٠	-	-	١	جميع الإدارات والفروع
٣١	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة	٣١	-	-	١	الشؤون المالية والإدارات المعنية بالصرف

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السادس من جدول الأعمال بشأن "عرض تقرير عن مصنع المياه"، تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم [٤٣/٣/٢٦٢]: بعد عرض التقرير الأخير عن وضع مصنع المياه التابع للجمعية، تم التوجيه باعتماد تشكيل لجنة مشرفة على إدارة المصنع وتطوير يسند إليها صلاحياتها استلام العهد للمالية وصرفها وتسديدها، برئاسة عضو مجلس الإدارة د. سهيل محمد قاسم ميثق، وعضوية كلا من: أ. علي جبارة الثقفي، أ. حسام قواد خجا، إضافة إلى أ. عبدالرحمن مسند الغلامي مقررًا، وتكليف اللجنة باستكمال تطوير أداء المصنع وتوريد خطوط الإنتاج الحديثة وتشغيلها.

وبعد ذلك تم عرض الموضوع السابع من جدول الأعمال بشأن "مستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار"، تم اتخاذ التوصية التالية:

١/ بعد الاستماع لمستجدات مركز الترحيب بالمعتمدين والزوار بكميلو ٩، تمت التوصية بتقديم خدمات الضيافة بالموقع خلال موسم الحج الثاني من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ وحتى ١٤٤٤/٠١/٣٠ هـ، وعرض تقرير ختامي لهذه لمشاركة خلال الاجتماع القادم.

وبالله التوفيق ،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ / سعود بن عبد الرحمن التركي		٢	الاستاذ / عبد الرحمن بن محيضر المجبلي	
٣	الأستاذ / إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور / سهيل بن محمد قاسم ميثق	
٥	الأستاذ / عبد العزيز بن سليمان الجربوع		٦	الأستاذ / عبد الكريم بن عبدالقادر الأحدي	
٧	الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الدعجان		٩	رئيس مجلس الإدارة	
٨	الشيخ / عبد الله بن معلا الجهني				

أ. عبدالله بن سالم الحجوري

