



## المَعْرِفَةُ الْجَمِيعُ بِهَا لِلْمَكَارَةِ

## مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : ..... / ..... / ..... المشفوعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (٤) لعام ٢٠٢١

**ب شأن الموافقة على موعد إجتماع الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الادارة وجدول الأعمال**

بناءً على الایميل الوارد من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بتاريخ ٢٧/صفر/١٤٤٣، المشار فيه لخطاب الجمعية رقم (٤٣٠٠٣١٤٢) وتاريخ ٥٢/٠٨/١٤٤٣ عن طلب تمديد المجلس والذي تتضمن تحديد موعد ومكان إجتماع الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد.

عليه فقد اجتمع أعضاء المجلس برئاسة سعادة رئيس مجلس الادارة الأستاذ/Hatim bin Hassan قاضي وأعضاء المجلس التالية أسماؤهم .

نائب رئيس المجلس	سعادة الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس
عضو المجلس أمين الصندوق	سعادة المستشار / أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
عضو المجلس	معالي الدكتور/ مدنی بن عبد القادر علاقي
عضو المجلس	سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس
عضو المجلس	سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس
عضو المجلس	سعادة الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباده
عضو المجلس	سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي
عضو المجلس	المهندس / أحمد بن عبدالعزيز سندي



## المجتمع الحديدي بملكية الكلمة

**مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
تحت رقم (٢٩)**

الرقم : ..... التاريخ : ..... / ..... / ..... المشفouات :

وافتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء على الله رب العالمين على توفيقه  
وعونه وبالصلوة والسلام على خير الأنام نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام مرحباً  
بالحضور ومعلناً بدء استعراض جدول الاعمال على النحو التالي :-

**أولاً** - الموافقة على موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي يوم الثلاثاء ٢٧/٣/١٤٤٣هـ .  
**الموافق** : ٢٠٢١/١١/٠٢م يقرر إدارة الجمعية .

**ثانياً** - استعراض القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وتقرير المراجع المستقل.

**ثالثاً** - يتحول المجتمع الى اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للبلدء ياجراءات انتخاب المجلس الجديد .



الْمَعْرِفَةُ الْحَمِيرَةُ مَلَكَةُ الْكَلْمَةِ

**مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
تحت رقم (٢٩)**

الرقم : ..... التاريخ : ..... / ..... / ..... المشفوعات : .....

وقد وافق أعضاء المجلس على الموعد المحدد وإجراءات الانتخاب وفقاً لما ورد في اللائحة الأساسية للجمعيات الأهلية وبذلك اختتم سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على توفيقه وبالصلوة والسلام على النبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبة الكرام وشكر الحاضرين على حضورهم.

وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيقُ،،،

وعلیه جری التوقيع،،،

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

معالی الدكتور / مدني بن عبد القادر علاقي

السيد / محمد بن أمين عطاس

الدكتور / عيسى بن محمد رواس

الأستاذ / وليد بن محمد سعيد سمباؤة

الدكتور / خالد بن أمين عطاس

المهندس/أحمد بن عبد العزيز سندى

الأستاذ / محمد عبد الله سndى

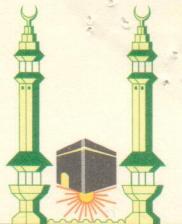
رئيس مجلس الادارة

حاتم بن حسن قاضي Tel. 5451531 - 5451538 Fax: 5426641  
P.O.Box 2060 Zip code 21955

هاتف : ٥٤٢٦٦٤١ فاكس : ٥٤٥١٥٣٨ - ٥٤٥١٥٣١  
ص.ب : ٢٠٦٠ الرهز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com





الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

፩፭፻፪

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
تحت رقم (٢٩)

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : ..... / ..... / ..... المشفوعات : ..... اهـ

بعد المداولة وافق المجتمعون على الخطة السنوية للبرامج والأنشطة التي يعتزم تنفيذها للعام المالي ٢٠٢٢ م.

وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيقُ،،،

وعلیه جری التوقيع،،،

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

الدكتور / عيسى بن محمد رواس

الدكتور / خالد بن أمين عطاس

معالي الدكتور / مدنى عبد القادر علاقى

الأستاذ/ خالد بن مراد على رضا

الأستاذ / وليد بن محمد سعيد سمباده

الأستاذ / هاشم بن محمد على مهدي

الأستاذ/ محمد بن أحمد حسن طيب

الأستاذ/ محمد بن عبد الله سndي

المهندس / أحمد بن عبد العزيز سndi

رئيس مجلس الادارة  
حاتم بن حسن قاضي

إعادة توجيه: تعميم للجهات التي يشرف عليها المركز فنياً بشأن رفع الخطة السنوية

مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة . <m5354162@outlook.sa>

الخميس 16/09/21 08:27 صباحاً

إلى: الجمعية الخيرية بمكة المكرمة <jam.adam@hotmail.com>; جمعية البر الخيرية بمحافظة أضم <charity-m@hotmail.com>; جمعية البر الخيرية بجعفرانة <br.jz9@hotmail.com>; جمعية الإيتام <j.alber.g@hotmail.com>; جمعية البر بمكة المكرمة 3 <g.alehsan@gmail.com>; جمعية البر الخيرية بالشراحن <alber\_makkah@hotmail.com>; جمعية المرقان <algameia@hotmail.com>; جمعية البر الخيرية بالشراحن <birnmakkah@gmail.com>; birnmakkah@gmail.com <gr-pr@hotmail.com>; جمعية التنمية الأسرية الزوج <zwagmakkah@gmail.com>; جمعية ربوغ العين <albir.702.sh@gmail.com>; جمعية نحله الخيرية <nakla.org@hotmail.com>; جمعية قرى جنوب مكة الخيرية بمركز حفال <haqal-ber@mail.net.sa>; جمعية طوى <g19-2-1430@hotmail.com>; جمعية وادي بنى عمير <towaa.charity@gmail.com>; هدية الحاج والمعتمر <info@hajigift.com>; جمعية اكرام لحفظ الطعام <ekram.makkah@gmail.com>; سامي العتيبي 3 <s.t.almqati@hrsd.gov.sa>; سامي العتيبي 3 <m.a.alzahrani004@hrsd.gov.sa>; بندر الحازمي 3 <b.a.alhazemi@hrsd.gov.sa>; ماجد المحمادي 3 <m.a.almihmadi@hrsd.gov.sa>; نيلاب a.m.aljodi@hrsd.gov.sa>; امال الجودي 3 <t.w.almihmadi@hrsd.gov.sa>; الاء الاحمدي 3 <aalahmde@hrsd.gov.sa>; حنان سيف 3 <h.s.saeed@hrsd.gov.sa>; ابتسا خياط 3 <Muneera M. Altherawi@malthroe@hrsd.gov.sa>

## ( تعميم خاص بالجهات التي يشرف عليها المركز فنياً )

سعادة رؤساء مجالس إدارة الجمعيات

سلمهم الله

والمؤسسات الأهلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إحفاً لعميم سعادة وكيل تنمية المجتمع بتاريخ 6-9-2020م بشأن التعليمات الفنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة فنياً لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحيث ورد في الفقرة (2) من التعليمات الفنية للمنظمات "غير الربحية" تقديم خطة سنوية للبرامج والأنشطة التي ترغب المنظمة بتنفيذها، معتمدة من مجلس الإدارة، وتقديمها لمركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة مقر المنظمة.

عليه نأمل من سعادتكم سرعة رفع الخطة السنوية للبرامج والأنشطة والتي يعتزم تنفيذها للعام المالي 2022م وفق النموذج المرفق مع مراعاة الآتي:

1. كتابة اهداف الجمعية أسفل النموذج أو إرفاقها مع النموذج.

2. تعبئة الخانات الموجودة في النموذج والحرص على كتابة اسم الجمعية والمركز الذي تتبع له والعام المالي في الأعلى.

3. بعض الخانات في النموذج تستلزم إدخال المعلومات مثل (اسم البرنامج..).

الأهداف...الخ) والبعض الآخر مدخله ويمكن اختيارها من ضمن عدد من الخيارات (قائمة منسدلة).

4. يراعى أن يكون اسم البرنامج واضح وأن تكون الأهداف أيضاً واضحة ومختصرة وأن تكون البرامج مرتبة وفقاً لأشهر السنة أو الربع الذي سوف يتم تنفيذ البرنامج فيه خصوصاً إذا كان من الصعوبة تحديد شهر معين لتنفيذ البرنامج.

5. لضمان تنفيذ البرنامج في الموعد المحدد تم وضع عدد من الخيارات في خانة تاريخ التنفيذ لضمان تحديد موعد دقيق لتنفيذ البرنامج مع ملاحظة ان الربع مقسم على

عدد أشهر السنة (الأول من 1/1 و حتى 30/6) (الثاني من 1/4 و حتى 30/6) وهذا.

6. عدم التعديل على النموذج إلا في أضيق الحدود ويتم تعبئة النموذج وفق الخانات المحددة.

7. الحرص على تنوع البرامج وان تكون وفقاً لأهداف الجمعية مع ضرورة أن تكون لديها القدرة المالية على تنفيذها.

لذا آمل اطلاعكم وتوجيهه من يلزم برفع الخطة السنوية للبرامج والأنشطة لعام 2022م وتزويدها بها في موعد أقصاه 9/11/2021م ليتسنى لنا اكمال اللازم .  
شاكرين ومقدرين لكم حرصكم

واهتمامكم ، ،  
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديرني

### مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

---

من: <Mohammed A. Alzahrani <M.A.Alzahrani004@hrsd.gov.sa>  
تم الإرسال: 08/صفر/1443 10:07 ص

إلى: مركز التنمية الاجتماعية بمكة [m5354162@outlook.sa](mailto:m5354162@outlook.sa)

نسخة: A'Ala H. Alahamadi <aalahmde@hrsd.gov.sa>; A'Mal M. Aljowadi <a.m.aljodi@hrsd.gov.sa>; Muneera M. Altherawi <malthroe@hrsd.gov.sa>; Mohammed A. Almaleki <M.A.Almaleki004@hrsd.gov.sa>; Mohammed O. Alshahri <M.O.Alshahri@hrsd.gov.sa>; Hanan S. Saeed <H.S.Saeed@hrsd.gov.sa>  
الموضوع: إعادة توجيه: تعليم للجهات التي يشرف عليها المركز فنياً بشأن رفع الخطة السنوية

---

محمد بن عطيه الزهراني

**Mohammed Atiyyah Alzahrani**

مساعد مدير المركز للتنمية

مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

جوال 0555545293

هاتف شبكي 82224347

الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية



حفاظاً على البيئة لأننا... أرجو عدم طباعة هذه الرسالة إلا للضرورة

---



الرقم : ..... المشفوعات : ..... التاريخ : ..... / ..... / ..... ٤اهـ

محضر الاجتماع الاول لمجلس الادارة الجديد

السادس لهذا العام ٢٠٢١ م

الموافق: ٢٢/١١/٢٠٢١ هـ الموافق: ١٤٤٣/٠٤/١٧ يوم الاثنين:

بمقر إدارة الجمعية الخيرية

افتتح سعادة رئيس المجلس الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي الاجتماع بعد تكامل جميع أعضائه وذلك بالصلوة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبالحمد والثناء على ما أتمه الله بتوفيقه تعالى بإنجاح إجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (٤٢) الذي عقد يوم الثلاثاء ٢١/١١/٢٠٢٠م والذي تم فيه إجراءات إنتخاب هذا المجلس للدورة القادمة بحضور لجنة مراقبة من مركز التنمية الاجتماعية ، مهنئا الجميع بتشكيل المجلس الجديد ومرحباً بمن تم انتخابهم أعضاء جدد سوف يكونون يعون الله إضافة مثمرة لتفعيل أعمال الجمعية في المجال الخيري والإنساني وتطوير كافة خدمات الجمعية مع بقية الزملاء الكرام.

وہم:

- |               |   |
|---------------|---|
| نائب الرئيس   | سعادة الدكتور / عيسى بن محمد رواس             |
| المشرف المالي | ٢ سعادة المستشار / أحمد بن عبد العزيز الحمدان |
| عضو           | ٣ معالي الدكتور/ مدنی عبد القادر علاقي        |
| عضو           | ٤ سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس            |
| عضو           | ٥ سعادة الاستاذ/هاشم بن محمد علي مهدي         |
| عضو           | ٦ سعادة السفير/ محمد بن أحمد حسن طيب          |
| عضو           | ٧ سعادة الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندي        |
| عضو           | ٨ سعادة الأستاذ/ خالد بن مراد علي رضا         |
| عضو           | ٩ سعادة الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سعيواوه    |
| عضو           | ١٠ سعادة المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي     |

Q3.

*21c.*



المجمعية الخيرية بملكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : ..... / ..... / ..... المشفوعات :

جدول الأعمال

**أولاً** - تقديم عرض مجمل عن الوضع الراهن للجمعية في كل قطاع من قطاعاتها الثمانية.

#### **ثانياً - إقرار تشكيل اللجان الدائمة بالجمعية**

**ثالثاً** - استعراض ومناقشة خطة البرامج والأنشطة الخاصة بالجمعية لعام ٢٠٢٢م.

#### **رابعاً - تشكيل لجنة تنفيذية.**

#### **خامساً—تحديث السياسات .**

23

१८

2

Tel. 5451531 - 5451538 Fax: 5426641  
P.O. Box 2060 Zip code 21855

هاتف : ٠٤٢٦٦٤١٦ - ٠٤٣٠١٥٣٨ فاكس : ٠٤٣٠١٥٣٨  
ص.ب : ٢٠٦٠ الرفعت البريدية ٢١٩٥٠

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com



## المجتمعية الخيرية بملكة الكنفدرالية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
تحت رقم (٢٩)

الرقم:

**أولاً** - تقديم عرض مجمل عن الوضع الراهن للجمعية في كل قطاع من قطاعاتها الثمانية.

تفصل سعادة نائب رئيس المجلس الدكتور عيسى رواس بتقديم عرض مجمل عن الوضع الراهن للجمعية شمل كافة الأصول العقارية والإستثمارية وجميع الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعية. كما أستمع المجلس الى مناقشة الأعضاء لبعض المواقف بمدين رغبتهن في الحصول على مزيد من المعلومات لبعض الواقع والبرامج، وسوف تقوم إدارة الجمعية بتوفير أي معلومات يحتاج إليها عضو المجلس عند التواصل معه أو مع سكرتارية المجلس.

**ثانياً - اقرار تشكيل اللجان الدائمة بالجمعية.**

أكمل سعادة نائب رئيس المجلس عرض قوائم اللجان بأسماء أعضاء مقتربين لكل لجنة طالباً من رؤوساء اللجان إبداء مرئياتهم بشأن اللجنة التي يرأسها لإجراء تعديل أو تبديل وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

كما تناول عرض اللجان مهام وإختصاصات كل لجنة لتكون أعمال اللجان رافداً أساسياً لتطوير أداء الجمعية بمبادرات تنموية تحقق بإذن الله تعالى تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي وضعت لكافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الغير ربحية شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة.

وفي نهاية العرض أقر الجميع ما تم عرضه عن اللجان ومهامها مبدين تحملهم مسؤولية العمل المشترك  
يعون الله وتوفيقه لما يعود بالخير والنفع على العباد والبلاد.

**ثالثاً** - استعراض ومناقشة خطة البرامج والأنشطة الخاصة بالجمعية لعام ٢٠٢٢م.

جرى استعراض الخطة السنوية لعام ٢٠٢٢م ومناقشتها بعد أن تم عرضها بالتمرير في اجتماع سابق بتاريخ ٩/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق: ١٤/١١/٢٠٢١ لضرورة رفعها لمركز التنمية في حينه.

وقد جرى التوافق عليها والتوصية بالعرض عن إجراءات العمل بموجبها في المجتمعات التالية بمشيئة

27

2

الله.

Tel. 5451531 - 5451538 Fax: 5426641  
P.O.Box 2060 Zip code 21955

هاتف: ٥٤٣٦٦٤١ فاكس: ٥٤٣٠١٥٣٨ - ٥٤٣٠١٥٣٩  
حساب: ٢١٩٥٥٠٠ الرمز البريدي: ٢١٩٦٠

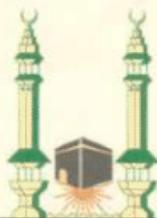
www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com

البنك الأهلي التجاري (جاري + زكاة) ١٠٦ - مصرف الراجحي (جاري) ٤٤٣٦٨٠١٠١٢٥٠٣ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٨٠١٠١١٣٥٩٠ - مصرف الراجحي (جاري + زكاة) ١٠٦ - مصرف الاتصالات (جاري) ٦٨٢٥٩ - مصرف الاتصالات (زكاة) ٦٨٢٥٩ - مصرف الاتصالات (جاري) ٩٩٤٠ - مصرف الاتصالات (زكاة) ١٢٢٢٢٢٦٦

الحسابات  
البنائية

# المَعْدِيَّةُ الْخَيْرِيَّةُ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
تحت رقم (٢٩)



الجَمِيعَةُ الْخَيْرِيَّةُ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ

١٤٣٩هـ

الرقم : ..... التاريخ : / / ٤٦هـ المشفوعات : .....

## رابعاً - تشكيل لجنة تنفيذية:

طرح سعادة عضو المجلس المهندس أحمد سendi اقتراحاً بتشكيل لجنة تنفيذية تفوض لها بعض الصلاحيات من المجلس الموقر لتسريع بعض الأعمال التنفيذية التي يتم إقرارها من المجلس وسبق دراستها من اللجان كلاً في اختصاصه، وقد لاقت هذه الفكرة إستحسان غالبية الأعضاء وأستقر الرأي على تأجيل البت فيها لمدة عام كامل لمزيد من الدراسة ومراجعة آلية عملها ومدى الحاجة لها بعد تحليل نتائج أعمال اللجان التي جرى إعتمادها ووافق الجميع على ذلك.

## خامساً - تحديث السياسات:

إطلع المجلس على التحديات التي تم إدخالها على السياسات الخاصة بالجمعية والتي سبق اعتمادها عام ٢٠١٩م ، حيث تم إدخال بعض التعديلات إنفاذاً لبعض التعليمات الواردة ، وكذلك بناءاً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، والسياسات التي تم تعديلها هي على النحو التالي :

- |   |   |
|---|---|
| سياسة الوثائق والاحتفاظ بها.                                | سياسة إدارة المتطوعين .                     |
| سياسة تعارض المصالح.  | سياسة إدارة المخاطر.                        |
| سياسة جمع التبرعات.   | المخاطر الكامنة والمتأصلة.                  |
| سياسة خصوصية البيانات.                                      | سياسة الاستثمار.                            |
| سياسة صرف المساعدات.  | سياسة الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
| سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. | سياسة مكافحة غسيل الأموال.                  |
| جدول مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.  | سياسة التبليغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات. |
| سياسة إدارة الموارد البشرية .                               | سياسة التدقيق والمراجعة الداخلية.           |
| لائحة الموارد البشرية .                                     | سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين.          |
| سياسة المنافسات والمشتريات .                                | سياسة التعامل مع المستفيدين.                |
| الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.             | سياسة التعيين والتوظيف.                     |
| ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئه العمل .          | سياسة الرقابة والإشراف.                     |
| قواعد السلوك الوظيفي .                                      | سياسة آليات الرقابة .                       |
| ضوابط الحماية في بيئه العمل.                                | نظام الرقابة الداخلي.                       |
| قواعد السلوك الوظيفي  | لائحة شراء الأصول                           |

Tel. 5451531 - 5451538 Fax: 54284444  
P.O.Box 2060 Zip code 21955

هـ ١٤٣٩ فاكس: ٥٤٢٦٦٤١ | ص.ب: ٢٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa - charity-m@hotmail.com



المجتمعية الخيرية ببلدة المكارمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
تحت رقم (٢٩)

الرقم : ..... التاريخ : ..... / ..... / ..... المشفوعات :

التاريخ : / / ٤١هـ

الرقم:

آلية اختيار ومهام و اختصاصات رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة.

**آلية اختيار ومهام و اختصاصات الرئيس التنفيذي.**

آلية البت في قبول أعضاء الجمعية العمومية.

ويهذا أختتم سعادة رئيس المجلس جلسة الاجتماع بالشكر والثناء لجميع الأعضاء على تلبية دعوة الحضور إلى لقاء آخر يرعون الله وتوفيقه.

وَاللَّهُ التَّوْفِيقُ،،،

1

وعلیه حرى التوقيع،،،

المستشار / أحمد بن عبد العزيز الحمدان

الدكتور / عيسى بن محمد رواس

الدكتور / خالد بن أمين عطاس

معالى، الدكتور / مدنى عبد القادر علامى

الأستاذ/ خالد بن مراد على رضا

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمبباوه

الأستاذ/ هاشم بن محمد على مهدي

الأستاذ/ محمد بن أحمد حسن طيب

الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندى

المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندى

رئيس مجلس الإدارة  
حاتم بن حسن قاضي

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية  
بمكة المكرمة رقم (٢) لعام ٢٠٢١م  
يوم الثلاثاء : ١٣/٤٤/١٤٤٢ هـ الموافق: ٢٢/٦/٢٠٢١م  
بالمقر الرئيسي للجمعية

بعون الله تعالى وتوفيقه تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس المجلس الأستاذ/Hatim bin Hossen Qasabi وحضور أعضاء المجلس وهم:

نائب الرئيس	١. الأستاذ/محمد بن أمين عطاس
عضو	٢. الدكتور/ مدنى بن عبدالقادر علاقي
عضو	٣. المستشار /أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
عضو	٤. الدكتور/ عيسى بن محمد رواس
عضو	٥. الدكتور/ خالد بن امين عطاس
عضو	٦. الأستاذ/وليد بن محمد سعيد سمباده
عضو	٧. الأستاذ/ محمد بن عبدالله سندي
عضو	٨. المهندس/أحمد بن عبدالعزيز سندي

وفي تمام الساعة السابعة مساءً ، افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء على الله رب العالمين على توفيقه وعونه وبالصلوة والسلام على خير الأنام نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام مرحباً بالحضور وتمت مناقشة الموضوع التالي :

تزويد أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة بالمعرف الضرورية خاصة الجوانب المالية والقانونية ومبادئ الحوكمة ، وإكسابهم المعرف والمهارات الضرورية لعمل الجمعية من خلال ورشة العمل التي عقدت عن بعد يوم ٢١/٦/٢٠٢١م .



## حيثيات الموضوع :

أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة أن بطاقة الممارسة رقم ١٥ لمعايير الامتثال والالتزام نصت على ضرورة عقد ورش عمل لتعريف مجلس الإدارة الحالي بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية ووضع إجراءات محددة وواضحة لتعريف أي عضو جديد في المجلس بعمل الجمعية وعقد الاستطلاعات والمقابلات المباشرة مع أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للتأكد من إمامهم بالمعلومات الوافية عن شؤون الجمعية .

ومن هذا المنطلق نظمت الجمعية لقاءً عن بعد لأعضاء مجلس الإدارة وكبار قيادي الجمعية للتعرف على ما قضى به معيار الامتثال المشار إليه أعلاه .

وحيث أم الأستاذة أنوار الساري إحدى المسؤولات بالجمعية و تعمل مديرية إدارة الحوكمة بالجمعية ، كما أنها مستشارة الحوكمة في عدد من الجمعيات ، وهي مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، و مدرب معتمد من وزارة التعليم ، وأخصائي حوكمة القطاع غير الربحي ، وحاصلة على الشهادة المهنية مسؤول حوكمة الشركات الدولي المعتمد ، لذا فقد تم إسناد مهمة إدارة ورشة العمل التعريفية بالجوانب المالية والقانونية إليها وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح ، والتي سوف تشمل :

١. تكوين مجلس الإدارة.
٢. مسؤولية مجلس الإدارة.
٣. أدوار مجلس الإدارة.
٤. مهام مجلس الإدارة.
٥. اجتماعات مجلس الإدارة.
٦. تعارض المصالح.
٧. شروط عضوية المجلس.
٨. التعريف بمعايير الامتثال والالتزام من ضمن معايير الحوكمة.



التصويت :

أثنى أعضاء مجلس الإدارة على ورشة العمل التي تم عقدها وأكدوا أنها كانت مفيدة ومثمرة وحققت الهدف منها .

وانتهى الاجتماع الساعة التاسعة والنصف بحمد الله وتوفيقه .

وعليه جرى التوقيع،،

معالي الدكتور / مدني بن عبد القادر علافي

الأستاذ / محمد بن أمين عطاس

الدكتور / عيسى بن محمد رواس

المستشار / أحمد بن عبد العزيز الحمدان

الأستاذ / وليد بن محمد سعيد سماجوه

الدكتور / خالد بن أمين عطاس

المهندس / أحمد بن عبد العزيز سندي

الأستاذ / محمد بن عبد الله سندي

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / حاتم بن حسن قاضي

