

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ المشفوعات : .....

## محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (٥) لعام ١٤٤٠ هـ

يوم الإثنين : ١٩/١١/١٤٤٠ هـ الموافق : ٢٢/٠٧/٢٠١٩ م

بمقر إدارة الجمعية الخيرية

بعون الله تعالى وتوفيقه تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس المجلس الأستاذ/  
حاتم بن حسن قاضي وحضور أعضاء المجلس وهم:

- |   |             |
|---|-------------|
| ١. سعادة الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس           | نائب الرئيس |
| ٢. معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي     | عضو         |
| ٣. سعادة المستشار / أحمد بن عبدالعزيز الحمدان | عضو         |
| ٤. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس           | عضو         |
| ٥. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس           | عضو         |
| ٦. الأستاذ/محمد بن عبدالله سندي               | عضواً       |
| ٧. سعادة الأستاذ/وليد بن محمد سعيد سمبابة     | عضو         |
| ٨. سعادة المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي      | عضو         |

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

وقد استعرض سعادته فقرات جدول أعمال الاجتماع والمناقشة لاتخاذ التوصيات اللازمة لكل

فقرة على النحو التالي :

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات : .....

## تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً : النظر في إقرار السياسات المختلفة الخاصة بأعمال الجمعية

ثانياً : ما يستجد من أعمال .

### الموضوع الأول :

استعرض المجلس السياسات التالية التي تم إعدادها من قبل اللجان المختصة بالجمعية بناءً على الأنظمة والقرارات المعتمدة ، وهي على النحو التالي :

١. سياسة إدارة المتطوعين .
٢. سياسة إدارة المخاطر .
٣. سياسة الاستثمار .
٤. سياسة الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
٥. سياسة مكافحة غسيل الأموال .
٦. سياسة التبليغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات .
٧. سياسة التدقيق والمراجعة الداخلية .
٨. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين .
٩. سياسة التعامل مع المستفيدين .
١٠. سياسة التعيين والتوظيف .
١١. سياسة الرقابة والإشراف .

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات : .....

١٢. سياسة آليات الرقابة .
١٣. نظام الرقابة الداخلي.
١٤. سياسة الوثائق والاحتفاظ بها.
١٥. سياسة تعارض المصالح.
١٦. سياسة جمع التبرعات.
١٧. سياسة خصوصية البيانات.
١٨. سياسة صرف المساعدات.
١٩. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢٠. جدول مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢١. سياسة إدارة الموارد البشرية .
٢٢. لائحة الموارد البشرية.
٢٣. سياسة المنافسات والمشتريات .
٢٤. الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.
٢٥. ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل .
٢٦. قواعد السلوك الوظيفي .
٢٧. ضوابط الحماية في بيئة العمل.
٢٨. قواعد السلوك الوظيفي.
٢٩. آلية اختيار ومهام واختصاصات رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة.
٣٠. آلية اختيار ومهام واختصاصات المشرف المالي.
٣١. آلية اختيار ومهام واختصاصات الرئيس التنفيذي.
٣٢. آلية البت في قبول أعضاء الجمعية العمومية.

٥٥

الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات : .....

## التوصية :

اطلع الأعضاء على السياسات المشار إليها ، يوصون باعتمادها وإقرارها والعمل بها .

وفي تمام الساعة العاشرة والنصف اختتم سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على توفيقه وبالصلاة والسلام على النبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام وشكر الحاضرين على حضورهم.

وبالله التوفيق،،،

وعليه جرى التوقيع،،،

ع  
ط

# الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
تحت رقم (٢٩)



الرقم : ..... التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات : .....

معالي الدكتور/ مدني بن عبد القادر علاقي

الأستاذ / محمد بن أمين عطاس

الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه

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

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah  
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway  
Tel. 5451531 - 5451538  
Fax : 5426641  
P.O.Box 2060 Zip code 21955

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة  
مخطط الحمراء - طريق مكة جدة السريع  
هاتف : ٥٤٥١٥٣٨ - ٥٤٥١٥٣١  
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١  
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠  
البنك العربي الوطني ح/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠١١ - البنك الأهلي التجاري ح/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٣٦٥٤٠٠٠١٠٨

الحسابات البنكية :