



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عام 2026م

رقم الاجتماع	الثالث	مكان الاجتماع	مقر الجمعية	الساعة	4:30 مساء
اليوم	الأربعاء	التاريخ	2026/4/29م	الموافق	

بِعون الله تعالى وتوفيقه وبناءً على دعوة أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس المجلس صالح بن ناشي بن خلف الدوسري وحضور أعضاء المجلس وهم:

1. السيد / فهاد بن مفلح بن خلف الدوسري نائب رئيس مجلس الإدارة
2. السيد / فهد بن مبارك بن فهد آل ضويان عضو مجلس الإدارة
3. السيد / فهد بن شايح بن مفلح الدوسري عضو مجلس الإدارة
4. السيد / مقبت بن محمد بن راجس الدوسري عضو مجلس الإدارة

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:

م	جدول الأعمال
1	الإطلاع على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام المالي 2025م للمادة 42 لقواعد الحوكمة
2	الإطلاع ومناقشة الخطة التشغيلية لعام 2026 وموائمتها مع الموازنة التقديرية لعام 2026 وتحديد الانحرافات ان وجدت نهاية العام المالي .
3	الإطلاع ومناقشة على الموازنة التقديرية لعام 2026
4	الإطلاع على تقرير الربع الأول للمراجعة الداخلية لعام 2026م
5	الإطلاع على قياس الأثر للبرامج والخدمات المقدمة للربع الأول 2026



6	عرض نتائج مقياس الرضا (استبيان رضا أصحاب العلاقة) والقرارات والتوصيات المبنية على نتائج التقييم
7	عرض نتائج تقييم الأثر على المستفيدين النهائيين للخدمات التي تقدمها الجمعية
8	مناقشة التقرير المالي الختامي للعام 2025م (القوائم المالية)
9	مناقشة تحديث وتعديل اللوائح الداخلية والسياسات المعتمدة ومراقبة مدى فاعليتها للعام المالي 2026م. أولاً : اطلع المجلس على الاختصاصات الخاصة بالحوكمة وهي كالتالي: 1. اختصاصات رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وآلية اختيارهم 2. فئات وشروط واحكام وأنواع العضوية في الجمعية العمومية واعتذار العضو او استقالته او الغاء عضويته 3. اختصاصات وصلاحيات اللجان الدائمة والمؤقتة 4. اختصاصات وصلاحيات المدير التنفيذي 5. اختصاصات وصلاحيات المدير المالي ثانياً : اطلع المجلس على السياسات الخاصة بالحوكمة وهي كالتالي: 1. سياسة تنظيم العلاقة مع مستفيد الجمعية وتقديم الخدمات ومدى شفافيتها وانصافها وتشمل : a. آلية التأكد من استحقاق المستفيد تشمل دراسة الاحتياج للمستفيد 2. سياسة خصوصية البيانات 3. سياسة تعارض المصالح ومحتوى نماذج الإفصاح 4. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات 5. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها 6. آلية حفظ السجلات الإدارية والمحاسبية وتشمل التالي / a. السجلات الإدارية وتشمل : i. سجل العضوية ii. سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية iii. سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة iv. سجل العاملين بالجمعية v. سجل المستفيدين من خدمات الجمعية b. السجلات المحاسبية i. دفتر اليومية ii. سجل اشتراكات الأعضاء iii. سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة والمنقولة iv. سندات القبض v. سندات الصرف vi. سندات القيد



المملكة العربية السعودية

جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة

مصرح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

تصريح رقم (5070)

جمعية العقيق

للخدمات الإنسانية بتمرة

الرقم: 26/3

التاريخ: 2026/4/29م

المشروعات:

الموضوع: محضر اجتماع مجلس إدارة

رقم (4) لعام 2026

7. سياسة جمع التبرعات مع وجود آلية لتقرير جمع وصرف التبرعات

8. سياسة الاستثمار

9. خطة الاستثمار واقتراح مجالاته وتعرض وتعتمد من الجمعية العمومية

10. سياسة المكافآت والترشيحات والامتيازات ويتم عرضها على الجمعية العمومية لإعتمادها

11. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة

12. سياسة المساعدات

13. الميثاق الأخلاقي للعاملين

14. نظام الرقابة الداخلي

ثالثاً: الاطلاع على لائحة واجراءات الموارد البشرية :

1. لائحة الموارد البشرية متضمنة سلم الرواتب المعتمد

2. نماذج إجراءات عمل الموارد البشرية

رابعاً: الاطلاع على لائحة ودليل العمل التطوعي :

1. لائحة إدارة المتطوعين

2. دليل وإجراءات لإدارة المتطوعين

خامساً: الاطلاع على اللوائح والسياسات المالية لمعيار السلامة المالية :

1. اللائحة المالية تشتمل على /

a. السياسات والأحكام المالية العامة

b. السياسات الخاصة بالأصول الثابتة

c. السياسات الخاصة بالموازنات التقديرية

d. السياسات الخاصة بالاستثمار

e. السياسات الخاصة بالمقبوضات

f. السياسات الخاصة بالمخالفات المالية

g. السياسات الخاصة بالمصروفات

h. السياسة الخاصة بالتدقيق الداخلي للحسابات

i. السياسات الخاصة بالحسابات البنكية

j. السياسات الخاصة بالتقارير المالية والحسابات الختامية

k. السياسات الخاصة بالمخزون

l. السياسات الخاصة بالنقدية في الخزينة

m. السياسات الخاصة بعمليات الشراء



2. دليل الإجراءات المالي يشمل التالي /

- a. الإجراءات الخاصة بالصرف للبرامج والأنشطة حسب كل نشاط
- b. الإجراءات الخاصة بإدارة وإعداد الموازنات التقديرية
- c. الإجراءات الخاصة بالصرف للموردين (المشتريات ، مستلزمات سلعية ، خدمات ، أصول ثابتة)
- d. الإجراءات الخاصة بالمخزون
- e. الإجراءات الخاصة بالإستثمار
- f. إجراءات عمليات القبض (من طباعة الدفاتر الى إستلام الأموال ، الى الإيداع والقيود والتسوية)
- g. الإجراءات الخاصة بالتسوية والإقفال للحسابات دورياً و سنوياً (إجراءات لصرف واستعاضة وتسوية وإقفال العهد المستديمة والمؤقتة
- i. إجراءات الصرف للمرتبات والأجور
- j. إجراءات الصرف لمستحقات الموظفين
- k. الإجراءات الخاصة بالتعامل مع عمليات الأصول الثابتة (الإهلاك البيع الإهداء ، الإستبدال الجرد)
3. السياسات والإجراءات المالية المحاسبية
4. لائحة وإجراءات التعامل مع المقبوضات
5. لائحة وإجراءات المشتريات والتعاقدات
6. لائحة إجراءات اختيار المستفيدين
7. لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد
8. لائحة إجراءات شراء الأصول
9. آلية تخصيص عوائد الإستثمارات لدعم المشاريع والبرامج
10. آلية تنوع المحفظة الإستثمارية لتقليل المخاطر تشمل تقارير الإستثمار

سادساً : اطلع المجلس على السياسات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة عمليات تمويل الإرهاب والقيام بتحديد وفهم مخاطر عمليات غسل الأموال وعمليات مكافحة تمويل الإرهاب والتي تتطابق مع عمل الجمعية وهي كالتالي:

1. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
2. سياسة المؤشرات الدالة على الاشتباه بعمليات غسل الأموال
3. سياسة دليل عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
4. سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة
5. آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب



م	التوصيات
1	اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام المالي 2025م للمادة 42 لقواعد الحوكمة
2	إعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026 وموائمتها مع الموازنة التقديرية لعام 2026 وتحديد الانحرافات ان وجدت نهاية العام المالي .
3	اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026
4	اعتماد التقرير الربعي الأول للمراجعة الداخلية لعام 2026م
5	اعتماد قياس الأثر للبرامج والخدمات المقدمة للربع الأول 2026 وعمل التوصيات اللازمة للتحسين
6	<p>اعتماد نتائج مقياس الرضا (استبيان رضا أصحاب العلاقة) وقرر النتائج والتوصيات التالية: <u>أولاً: قرارات تخص المستفيدين والخدمات:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• اعتماد خطة رفع رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية خلال العام الحالي.• تحسين سرعة دراسة الطلبات وصرف المساعدات للمستحقين.• تطوير آلية استقبال طلبات المستفيدين إلكترونياً لتسهيل الوصول للخدمة.• مراجعة إجراءات تحديث بيانات الأسر المستفيدة وتقليل التعقيدات.• تحسين آلية التواصل مع المستفيدين عبر الرسائل النصية والهاتف.• تعزيز العدالة والشفافية في توزيع المساعدات وفق معايير الاستحقاق.• تخصيص قناة لاستقبال الشكاوى والملاحظات ومعالجتها خلال مدة محددة. <p><u>ثانياً: قرارات تخص البرامج الموسمية:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• رفع كفاءة تنفيذ مشاريع السلال الغذائية وكسوة العيد والحقيبة المدرسية.• إعداد خطة مبكرة للمشاريع الموسمية لضمان سرعة التنفيذ وجودة الخدمة.• قياس رضا المستفيدين بعد كل مشروع موسمي ورفع النتائج للمجلس. <p><u>ثالثاً: قرارات تخص الجودة والحوكمة:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• اعتماد تنفيذ قياس رضا المستفيدين بشكل نصف سنوي.• رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بنتائج الرضا ونسب التحسن.• تحديد مستهدف سنوي لرضا المستفيدين لا يقل عن 90%.• متابعة تنفيذ التوصيات السابقة في كل اجتماع مجلس إدارة.• الإفصاح عن أبرز نتائج قياس الرضا ضمن التقرير السنوي للجمعية. <p><u>رابعاً: قرارات تخص العاملين والمتطوعين:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• تدريب الموظفين على حسن التعامل مع المستفيدين وسرعة الإنجاز.• الاستفادة من المتطوعين في خدمة المستفيدين وتنظيم البرامج الموسمية.• تحفيز الموظفين المتميزين في خدمة المستفيدين. <p><u>إبلاغ المعنيين بنتيجة التوصيات.</u></p>



7	اعتماد نتائج تقييم الأثر على المستفيدين النهائيين للخدمات التي تقدمها الجمعية وإبلاغ المعنيين بنتيجة التقييم وعمل التوصيات اللازمة.
8	اعتماد التقرير المالي الختامي للعام 2025م (القوائم المالية) وتقرير المراجع الداخلي.
9	اعتماد الهيكل التنظيمي يشمل الهيكل التنظيمي المالي وإعتماد الوصف الوظيفي
10	اعتماد لائحة صلاحيات المجلس الممنوحة من مجلس الإدارة ولإدارة التنفيذية (المالية وغير المالية وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض)
11	اعتماد متابعة تقارير متابعة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة بشكل ربعي عبر انتظام محاضر اجتماعات مجلس الإدارة
12	اعتماد تحديث وتعديل اللوائح الداخلية والسياسات المعتمدة ومراقبة مدى فاعليتها للعام المالي 2026م / <u>أولاً : اعتمد المجلس على الاختصاصات الخاصة بالحوكمة وهي كالتالي:</u> 6. اختصاصات رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وآلية اختيارهم 7. فئات وشروط واحكام وأنواع العضوية في الجمعية العمومية واعتذار العضو او استقالته او الغاء عضويته 8. اختصاصات وصلاحيات اللجان الدائمة والمؤقتة 9. اختصاصات وصلاحيات المدير التنفيذي 10. اختصاصات وصلاحيات المدير المالي <u>ثانياً : اعتمد المجلس على السياسات الخاصة بالحوكمة وهي كالتالي:</u> 15. سياسة تنظيم العلاقة مع مستفيد الجمعية وتقديم الخدمات ومدى شفافيتها وانصافها وتشمل: a. آلية التأكد من استحقاق المستفيد تشمل دراسة الاحتياج للمستفيد 16. سياسة خصوصية البيانات 17. سياسة تعارض المصالح ومحتوى نماذج الإفصاح 18. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات 19. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها 20. آلية حفظ السجلات الإدارية والمحاسبية وتشمل التالي / a. السجلات الإدارية وتشمل : i. سجل العضوية ii. سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية iii. سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة iv. سجل العاملين بالجمعية v. سجل المستفيدين من خدمات الجمعية



b. السجلات المحاسبية وتشمل :

i. دفتر اليومية

ii. سجل اشتراكات الأعضاء

iii. سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة والمنقولة

iv. سندات القبض

v. سندات الصرف

vi. سندات القيد

21. سياسة جمع التبرعات مع وجود آلية لتقرير جمع وصرف التبرعات

22. سياسة الاستثمار

23. خطة الاستثمار واقتراح مجالاته وتعرض وتعتمد من الجمعية العمومية

24. سياسة المكافآت والترشيحات والامتيازات ويتم عرضها على الجمعية العمومية لإعتمادها

25. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة

26. سياسة المساعدات

27. الميثاق الأخلاقي للعاملين

28. نظام الرقابة الداخلي

ثالثاً : اعتماد على لائحة وإجراءات الموارد البشرية :

1. لائحة الموارد البشرية متضمنة سلم الرواتب المعتمد

2. نماذج إجراءات عمل الموارد البشرية

رابعاً : اعتماد لائحة ودليل إجراءات العمل التطوعي :

1. لائحة إدارة المتطوعين

2. دليل وإجراءات لإدارة المتطوعين

خامساً : اعتماد اللوائح والسياسات المالية لمعيار السلامة المالية :

1. اللائحة المالية وتشمل التالي /

a. السياسات والأحكام المالية العامة

b. السياسات الخاصة بالأصول الثابتة

c. السياسات الخاصة بالموازنات التقديرية

d. السياسات الخاصة بالاستثمار

e. السياسات الخاصة بالمقبوضات

f. السياسات الخاصة بالمخالفات المالية

g. السياسات الخاصة بالمصروفات

h. السياسة الخاصة بالتدقيق الداخلي للحسابات

i. السياسات الخاصة بالحسابات البنكية

j. السياسات الخاصة بالتقارير المالية والحسابات الختامية

k. السياسات الخاصة بالمخزون

l. السياسات الخاصة بالنقدية في الخزينة

m. السياسات الخاصة بعمليات الشراء



2. دليل الإجراءات المالي ويشمل التالي /

- a. الإجراءات الخاصة بالصرف للبرامج والأنشطة حسب كل نشاط
 - b. الإجراءات الخاصة بإدارة وإعداد الموازنات التقديرية
 - c. الإجراءات الخاصة بالصرف للموردين (المشتريات ، مستلزمات سلعية ، خدمات ، أصول ثابتة)
 - d. الإجراءات الخاصة بالمخزون
 - e. الإجراءات الخاصة بالإستثمار
 - f. إجراءات عمليات القبض (من طباعة الدفاتر الى إستلام الأموال ، الى الإيداع والقيود والتسوية)
 - g. الإجراءات الخاصة بالتسوية والإقفال للحسابات دورياً و سنوياً (إجراءات لصرف واستعاضة وتسوية وإقفال العهد المستديمة والمؤقتة
 - i. إجراءات الصرف للمرتبات والأجور
 - j. إجراءات الصرف لمستحقات الموظفين
 - k. الإجراءات الخاصة بالتعامل مع عمليات الأصول الثابتة (الإهلاك البيع الإهداء ، الإستبدال ، الجرد)
3. السياسات والإجراءات المالية المحاسبية
 4. لائحة وإجراءات التعامل مع المقبوضات
 5. لائحة وإجراءات المشتريات والتعاقدات
 6. لائحة إجراءات اختيار المستفيدين
 7. لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد
 8. لائحة إجراءات شراء الأصول
 9. آلية تخصيص عوائد الإستثمارات لدعم المشاريع والبرامج
 10. آلية تنوع المحفظة الإستثمارية لتقليل المخاطر تشمل تقارير الإستثمار

سادساً : اعتمد المجلس السياسات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة عمليات تمويل الارهاب والقيام بتحديد وفهم مخاطر عمليات غسل الأموال وعمليات مكافحة تمويل الارهاب والتي تتطابق مع عمل

الجمعية وهي كالتالي:

1. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
2. سياسة المؤشرات الدالة على الاشتباه بعمليات غسل الأموال
3. سياسة دليل عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
4. سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة
5. آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب



المملكة العربية السعودية
جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة
مصرح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم (5070)

الرقم: 26/3
التاريخ: 2026/4/29م
المشروعات:
الموضوع: محضر اجتماع مجلس إدارة
رقم (4) لعام 2026

جمعية العقيق
للخدمات الإنسانية بتمرة

وبهذا أختتم سعادة رئيس المجلس جلسة الاجتماع بالشكر والثناء لجميع الأعضاء على
تلبية دعوة الحضور.

وبالله التوفيق،،،

الاعتماد

الإسم	الوصف الوظيفي	التوقيع
صالح ناشي خلف الدوسري	رئيس مجلس الإدارة	
فهاد مفلح خلف الدوسري	نائب الرئيس	
مقيت محمد راجس الدوسري	عضو	
فهد شايع مفلح الدوسري	عضو	
فهيد مبارك فهيد آل ضويان	عضو	

