

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية معرفت بالمدينة المنورة
مجمع من المركز الوطني للتقنية القطاع غير الربحي برقم (٨٠٠)



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: في يوم السبت ١٤٤٦/٠٨/٠٩ هـ،
٢٠٢٥/٠٨/٠٨ م، الساعة (٦:٤٥ م)، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية، لمناقشة البنود التالية:

أولاً: الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع لعام ١٤٤٥-١٤٤٦ الموافق ٢٠٢٤.

وبعد الدراسة والنظر اتخذ المجلس القرار رقم (٢٥ / ٢/١) بالصيغة التالية:

• إقرار التقرير المالي للربع الرابع لعام ١٤٤٥-١٤٤٦ الموافق ٢٠٢٤.

ثانياً: الاطلاع على مستندات الاعتذارات من أعضاء الجمعية العمومية.

وبعد الدراسة والنظر اتخذ المجلس القرار رقم (٢٥ / ٢/٢) بالصيغة التالية:

• إقرار وقبول الاعتذارات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية التالية أسمائهم:

١. د. عامر بن محمد بهجت.

٢. د. سليمان بن محمد الشتوي.

٣. الشيخ / خالد بن علي العليان.

٤. أ / سعد بن عبد الرحمن القحطاني.

ثالثاً: الاطلاع على تقرير منجزات مجلس الإدارة للدورة الثانية.

وبعد الدراسة والنظر اتخذ المجلس القرار رقم (٢٥ / ٢/٣) بالصيغة التالية:

• إقرار تقرير منجزات أعمال مجلس الإدارة للدورة الثانية.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية.

وبعد الدراسة والنظر اتخذ المجلس القرار رقم (٢٥ / ٢/٤) بالصيغة التالية:

• التصويت بالإجماع على إبراء ذمة مجلس إدارة جمعية معرفة للدورة الثانية، المكونة من تاريخ: من

(١٤٤٢/٠٥/٢٠) إلى: (١٤٤٦/٠٥/٢٠)، والمكونة من أصحاب الفضيلة والسعادة التالية أسمائهم:



١. أ.د. أحمد بن عبد الله بن محمد الغنيمان، رئيس مجلس الإدارة. ٢. د. فايز بن عبد الله محمد الفايز، نائب رئيس مجلس الإدارة.
 ٣. د. عبد المجيد بن سليمان بن ركان الرويلي. المشرف المالي. ٤. أ.د. سلطان بن عمر بن عبد العزيز الحصين عضو.
 ٥. د. سليمان بن محمد بن عبد الله الشتوي. عضو. ٦. عضو د. عبد الكريم بن إبراهيم بن محمد الغضية - رحمه الله - عضو.
- وتم تسليم الآتي من قبل أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية الموقرين، لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة:
- ١- أصول متداولة: النقد وما في حكمه لدى البنوك (١,٦٩٩,٥٩٢) ريال. كما هو موضح في القوائم المالية لنهاية الربع الرابع لعام ٢٠٢٤ م. ٢- عدد أرض (١) منحة من وزارة البلديات والإسكان. ٣- عدد أوقاف (٠). ٤- عدد (٤) سيارات.

• رفع القرار للجمعية العمومية.

خامساً: الاطلاع على لوائح وسياسات العمل بالجمعية التالية: ١. اللائحة الأساسية. ٢. سياسة تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد. ٣. لائحة مجلس الإدارة "مهام وأعمال مجلس الإدارة". ٤. لائحة الموارد البشرية. ٥. لائحة السياسات المالية. ٦. سياسة تعارض المصالح، ٧. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٨. سياسة خصوصية البيانات. ٩. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. ١٠. سياسة جمع التبرعات، ١١. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.

وبعد الدراسة والنظر اتخذ المجلس القرار رقم (٢٥ / ٢ / ٥) بالصيغة التالية:

• اعتماد لوائح وسياسات العمل بالجمعية التالية:

١. اللائحة الأساسية. ٢. سياسة تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد. ٣. لائحة مجلس الإدارة "مهام وأعمال مجلس الإدارة".
٤. لائحة الموارد البشرية. ٥. لائحة السياسات المالية. ٦. سياسة تعارض المصالح، ٧. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٨. سياسة خصوصية البيانات. ٩. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. ١٠. سياسة جمع التبرعات. ١١. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.

• رفع اللائحة الأساسية النسخة الثالثة للجمعية العمومية.

سادساً: النظر في تكوين مجموعة من اللجان العاملة.

وبعد الدراسة والنظر اتخذ المجلس القرار رقم (٢٥ / ٢ / ٦) بالصيغة التالية:

الموافقة على تكوين اللجان التالية:



أولاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

١ : ١ - أعضاء اللجنة:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من التالية أسمائهم:

- ١ - د. يونس بن عبدالله عبدالعزيز السلامة، رقم الهوية الوطنية (١٠٣٥١٠٣٨٩٢) ، عضو مجلس الإدارة، رئيساً.
- ٢ - أ. معاذ بن عبد الله بن إبراهيم الشمسان، رقم الهوية الوطنية (١٠٢١٣٦٧٦٧٥) عضواً مستقلاً من خارج الجمعية.
- ٣ - أ.د. محمد بن عبد العزيز محمد العواجي، رقم الهوية الوطنية (١٠١٩٩٣٩٦٢٦) عضو الجمعية العمومية، والمدير التنفيذي.
- ٤ - أ. عمر بن سلمان محمد عيد الصاعدي، رقم الهوية الوطنية (١٠٩٤٠٩٣٩٢٧) أميناً.

٢ : ٢ - اختصاصات وأعمال اللجنة:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالآتي:

- ١ - إعداد سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- ٢ - توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ٣ - المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- ٤ - مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
- ٥ - إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
- ٦ - تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ٧ - مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- ٨ - مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
- ٩ - تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- ١٠ - إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.



٣ : ٢ - المدة الزمنية:

تستمر هذه اللجنة لمدة ٤ سنوات من تاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠٩.

ثانياً: لجنة المراجعة الداخلية.

١ : ٢ - أعضاء اللجنة:

تتكون لجنة المراجعة الداخلية من التالية أسمائهم:

- ١- د.أسامة بن إبراهيم بن إبراهيم التركي ، رقم الهوية الوطنية (١٠١٧٤٠٧٩١٥)، عضو مجلس الإدارة، رئيساً.
- ٢- أ.نايف بن محمد حمد العوفي، رقم الهوية الوطنية (١٠٠٧٣٣٤٥٠٩) عضو الجمعية العمومية، عضواً.
- ٣- أ.عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز الخضير، رقم الهوية الوطنية (١٠١٦٥٥٠١٧٨) عضو الجمعية العمومية، عضواً
- ٤- أ.عمار بن سلمان مخضير الحجيلي، رقم الهوية الوطنية (١٠٨٥٦٩٨٥٨٥) أميناً.

٢ : ٢ - اختصاصات وأعمال اللجنة:

تختص لجنة المراجعة الداخلية بالأعمال التالية:

- ١- إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
- ٢- تقوم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
- ٣- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
- ٤- تقييم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
- ٥- تقييم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
- ٦- تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
- ٧- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
- ٨- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.



- ٩- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
- ١٠- مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- ١١- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- ١٢- ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

٢:٣- المدة الزمنية:

- تستمر هذه اللجنة لمدة ٤ سنوات من تاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠٩.
- رفع معلومات وبيانات اللجنتين إلى المركز الوطني والجهات ذات العلاقة.
- سابعاً: النظر في الوظائف المطلوبة في الحوكمة التالية: ١- المشرف المالي ٢- مراجع داخلي ٣- مراجع لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
- وبعد الدراسة والنظر اتخذ المجلس القرار رقم (٢٥/٧/٢٠٢٠) بالصيغة التالية:
- أولاً: الموافقة على تعيين د. عبد المجيد بن سليمان بن راكان الرويلي، رقم الهوية الوطنية (١٠٠٨٦٣٧٤٤٧) مشرفاً مالياً ومفوضاً بالتوقيع لصالح الحسابات البنكية لجمعية معرفة بالمدنية المنورة، مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.
- ثانياً: الموافقة على تعيين: أ. ميمونة بنت رباح عبد الرحمن السلامة، رقم الهوية الوطنية (١١١٥٠٣١٨٢٣) مراجعاً داخلياً.
- ثالثاً: الموافقة على تعيين أ. عمار سلمان مخيضير الحجيلي، رقم الهوية (١٠٨٥٦٩٨٥٨٥) مراجعاً لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات.
- رفع المعلومات والبيانات للوظائف السابقة إلى المركز الوطني والجهات ذات العلاقة.

والله ولي التوفيق



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية معرف بالمدنية المنورة
مركز المعرفة الوطني لجمعية القطاع غير الربحي بـ (٨٠٠)



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/٢)

الأعضاء الحاضرون

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	أ.د. أحمد بن عبد الله الغنيمة	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	د. فايز بن عبد الله الفايز	نائب الرئيس	
٣.	د. يونس بن عبد الله السلامة	عضو	
٤.	د. أسامة بن إبراهيم التركي	عضو	
٥.	أ.د. سلطان بن عمر الحصين	عضو	
٦.	د. عبد اللطيف بن حمود التويجري	عضو	
٧.	د. يوسف بن سليمان العودة	عضو	

