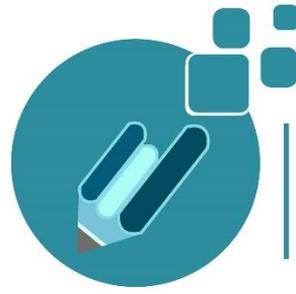


محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

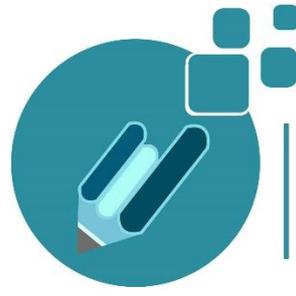
فبعون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة جمعية مشكاة للخدمات التعليمية والثقافية اجتماعه الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م بمقر الجمعية في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الاثنين ٠٨/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ١٢/٠٢/٢٠٢٤ م وبحضور (٧) أعضاء من أصل (٧) أعضاء لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

| م | جدول الأعمال | القرار |
|---|--|--|
| ١ | اطلاع المجلس على نموذج إبراء ذمة المجلس السابق | قرر المجلس بالإجماع الموافقة على إبراء ذمة المجلس السابق (وفق النموذج المرفق). |
| ٢ | صرف مستحقات رواتب ومصروفات سابقة على ذمة المجلس السابق على النحو الآتي: (١) راتب المدير التنفيذي السابق. (٢) صرف قيمة فاتورة كمبيوتر. (٣) صرف قيمة إنشاء الموقع الإلكتروني. | بعد الاطلاع على المستحقات المالية السابقة على ذمة المجلس السابق. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: (١) صرف مستحقات رواتب المدير التنفيذي السابق الأستاذ حميد بن صالح الأنصاري، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (١٠٦٤٤٣٤٦٠٦) وراتبه الشهري (أربعة آلاف ريال) والفترة المستحقة من تاريخ إبرام العقد في ١١/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م إلى تاريخ تقديم استقالته في ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢٣م وسوف يتم تصفية جميع مستحقاته المالية بإجمالي مبلغ وقدره (خمسة وعشرون ألف ريال) لا غير. (٢) صرف قيمة فاتورة شراء كمبيوتر مبلغ وقدره (خمسة آلاف ومئتا ريال) لا غير. (٣) صرف قيمة إنشاء الموقع الإلكتروني مبلغ وقدره (ألف وخمسة وعشرون ريالاً) فقط لا غير. |
| ٣ | اعتذار عضوين من أعضاء مجلس الإدارة عن عضوية مجلس الإدارة وهما: (١) عبدالاله سالم الغانمي. (٢) محمد رشيد الغانمي. | بعد الاطلاع على طلب اعتذار عضوين من أعضاء مجلس الإدارة. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: (١) قبول اعتذار الأستاذ/ عبدالاله بن سالم الغانمي عضو مجلس الإدارة، عن عضوية مجلس الإدارة بسبب انشغاله بأموره الخاصة، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بخصوصه. (٢) قبول اعتذار الأستاذ/ محمد بن رشيد الغانمي عضو مجلس الإدارة، عن عضوية مجلس الإدارة بسبب انشغاله بأموره الخاصة، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بخصوصه. |
| ٤ | تكليف نائب رئيس الجمعية الأستاذ/ إبراهيم بن حمادي الحربي، مديراً تنفيذياً لمدة ستة أشهر من تاريخه. | قرر المجلس بالإجماع الموافقة على تكليف نائب رئيس الجمعية الأستاذ/ إبراهيم بن حمادي الحربي، مديراً تنفيذياً للجمعية (متطوعاً) لمدة ستة أشهر من تاريخه. |
| ٥ | تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن رشيد الحربي، مديراً لقسم البرامج والمشاريع | قرر المجلس بالإجماع الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن رشيد الحربي، مديراً لقسم البرامج والمشاريع لمدة ستة أشهر من تاريخه. |



| م | جدول الأعمال | القرار |
|---|------------------------------------|---|
| | | بعد الاطلاع على اللوائح والسياسات والأدلة المطلوبة لتفعيل الحوكمة بالجمعية. قرر المجلس بالإجماع الموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات والأدلة على النحو الآتي: |
| | | (١) آلية إدارة المتطوعين |
| | | (٢) آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية |
| | | (٣) الدليل التعريفي لمجلس الإدارة |
| | | (٤) الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب |
| | | (٥) دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية |
| | | (٦) دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
| | | (٧) سياسة اجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة |
| | | (٨) سياسة إدارة المخاطر |
| | | (٩) سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات |
| | | (١٠) سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها |
| | | (١١) سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة |
| | | (١٢) سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب |
| | | (١٣) سياسة تعارض المصالح |
| | | (١٤) سياسة تنظيم العلاقات |
| | | (١٥) سياسة جمع التبرعات |
| | | (١٦) سياسة خصوصية البيانات |
| | | (١٧) سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية |
| | | (١٨) سياسة الاستثمار |
| | | (١٩) صلاحيات مجلس الإدارة |
| | | (٢٠) لائحة الصلاحيات المالية والإدارية |
| | | (٢١) لائحة المدير التنفيذي |
| | | (٢٢) لائحة المشتريات |
| | | (٢٣) لائحة الموارد البشرية |
| | | (٢٤) لائحة آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية |
| | | (٢٥) لائحة تنظيم العمل |
| | | (٢٦) لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة |
| | | (٢٧) لائحة صرف المساعدات |
| | | (٢٨) مهام المشرف المالي |
| | | (٢٩) مؤشرات الاشتباه بجرائم غسل الأموال |
| | | (٣٠) نظام الرقابة الداخلية |
| ٦ | اعتماد لوائح وسياسات وأدلة الحوكمة | |

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً، وبإلله تعالى التوفيق.



جمعية مشكاة

للخدمات التعليمية والتثقيفية
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم (2262)

الرقم :

التاريخ :

الموافق :

المرفقات :

أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم | المنصب | التوقيع |
|---|-----------------------------|------------------------|---------|
| ١ | ماهر بن حميد اللهيبي | رئيس مجلس الإدارة | |
| ٢ | إبراهيم بن حمادي الحربي | نائب رئيس مجلس الإدارة | |
| ٣ | سالم بن سليم الغانمي | عضو مجلس الإدارة | غ |
| ٤ | عبدالرحمن بن عبدالحفيظ منثي | عضو مجلس الإدارة | |
| ٥ | عبدالهادي بن محمد العصلاني | عضو مجلس الإدارة | |
| ٦ | عبدالإله بن سالم الغانمي | عضو مجلس الإدارة | مستقيل |
| ٧ | محمد بن رشيد الغانمي | عضو مجلس الإدارة | مستقيل |

جمعية مشكاة

للخدمات التعليمية والتثقيفية