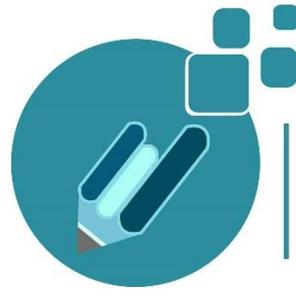


الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) للعام المالي ٢٠٢٤ م

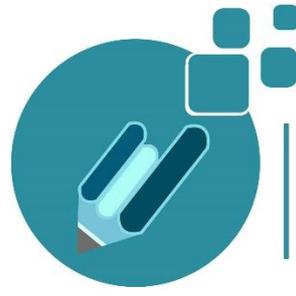
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فبعضون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة جمعية مشكاة للخدمات التعليمية والتثقيفية اجتماعه الخامس للعام المالي ٢٠٢٤ م عن طريق برنامج الزوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس ١٤٤٦/٠٥/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٨ م وبحضور (٤) أعضاء من أصل (٧) أعضاء لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار																																										
١	مناقشة استقالة بعض الموظفين والمدعومين من صندوق دعم الجمعيات (برنامج رأس المال البشري)	<ul style="list-style-type: none">• بعد الاطلاع على قائمة الموظفين المستقبليين، وعرض تقرير لجنة التوظيف بالجمعية بالموظفين المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، قرر المجلس ما يلي:• تعيين الموظفين وهم على النحو الآتي: <table border="1"><thead><tr><th>م</th><th>الاسم</th><th>الجنسية</th><th>رقم السجل المدني</th><th>الراتب</th><th>الوظيفة</th></tr></thead><tbody><tr><td>١</td><td>بدر أحمد عبدالله عسيري</td><td>سعودي</td><td>١٠٨٦٠٠٨٥٥٢</td><td>٦٠٠٠</td><td>مدير تنفيذي</td></tr><tr><td>٢</td><td>عبد السلام منصور محمد الحازمي</td><td>سعودي</td><td>١١٠٧٦٩١٣٧٨</td><td>٤٠٠٠</td><td>محاسب</td></tr><tr><td>٣</td><td>محمد علي أحمد الزهراني</td><td>سعودي</td><td>١٠٩١٨٨٢٢٧١</td><td>٤٠٠٠</td><td>البرامج والمشاريع</td></tr><tr><td>٤</td><td>حسن عبدالله علي الهتاني</td><td>سعودي</td><td>١١٠٢٥٧٢٠٩٤</td><td>٤٠٠٠</td><td>الموارد المالية</td></tr><tr><td>٥</td><td>مصعب بن رشيد الحربي</td><td>سعودي</td><td>١١٢٣١٧٦٦١٠</td><td>٤٠٠٠</td><td>التطوع</td></tr><tr><td>٦</td><td>تغريد حميد اللهيبي</td><td>سعودية</td><td>١٠٢٩٥٢٢٣٥٤</td><td>٤٠٠٠</td><td>باحثة</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">• يفوض المدير التنفيذي لتوقيع العقود مع الموظفين.• تكليف المدير التنفيذي لرفع الأسماء لمنصة صندوق دعم الجمعيات لتغيير الموظفين المستقبليين، واستبدالهم بال الحاليين.• مدة العقد: سنة من تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١ م ويتم التجديد لفترة مماثلة حتى تاريخ فترة انتهاء المجلس الحالي.	م	الاسم	الجنسية	رقم السجل المدني	الراتب	الوظيفة	١	بدر أحمد عبدالله عسيري	سعودي	١٠٨٦٠٠٨٥٥٢	٦٠٠٠	مدير تنفيذي	٢	عبد السلام منصور محمد الحازمي	سعودي	١١٠٧٦٩١٣٧٨	٤٠٠٠	محاسب	٣	محمد علي أحمد الزهراني	سعودي	١٠٩١٨٨٢٢٧١	٤٠٠٠	البرامج والمشاريع	٤	حسن عبدالله علي الهتاني	سعودي	١١٠٢٥٧٢٠٩٤	٤٠٠٠	الموارد المالية	٥	مصعب بن رشيد الحربي	سعودي	١١٢٣١٧٦٦١٠	٤٠٠٠	التطوع	٦	تغريد حميد اللهيبي	سعودية	١٠٢٩٥٢٢٣٥٤	٤٠٠٠	باحثة
م	الاسم	الجنسية	رقم السجل المدني	الراتب	الوظيفة																																							
١	بدر أحمد عبدالله عسيري	سعودي	١٠٨٦٠٠٨٥٥٢	٦٠٠٠	مدير تنفيذي																																							
٢	عبد السلام منصور محمد الحازمي	سعودي	١١٠٧٦٩١٣٧٨	٤٠٠٠	محاسب																																							
٣	محمد علي أحمد الزهراني	سعودي	١٠٩١٨٨٢٢٧١	٤٠٠٠	البرامج والمشاريع																																							
٤	حسن عبدالله علي الهتاني	سعودي	١١٠٢٥٧٢٠٩٤	٤٠٠٠	الموارد المالية																																							
٥	مصعب بن رشيد الحربي	سعودي	١١٢٣١٧٦٦١٠	٤٠٠٠	التطوع																																							
٦	تغريد حميد اللهيبي	سعودية	١٠٢٩٥٢٢٣٥٤	٤٠٠٠	باحثة																																							
٢	تفويض المدير التنفيذي لحجز الإسم التجاري وإصدار السجل التجاري للجمعية	<ul style="list-style-type: none">• بناءً على موافقة أعضاء الجمعية العمومية بموجب محضر الجمعية العمومية (العادية) للعام المالي ٢٠٢٤ م والمنعقد بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٧ م لإصدار تجاري للجمعية وتفويض رئيس الجمعية الأستاذ/ ماهر حميد اللهيبي، وتعيينه مديراً للسجل التجاري، وقد تعذر إصدار السجل باسم رئيس الجمعية كمدير منشأة لكونه موظف حكومي، عليه قرر أعضاء المجلس الآتي:• تفويض المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ بدرين أحمد عبدالله عسيري، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (١٠٨٦٠٠٨٥٥٢) لحجز الاسم التجاري وإصدار السجل التجاري للجمعية وتعيينه مديراً للسجل التجاري.• يتم الرفع لوزارة التجارة (الفرع الرقمي) لتفويضه لإنهاء إجراءات إصدار السجل التجاري.																																										



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المعرفات :

م	جدول الأعمال	القرار
٣	مناقشة جمع التبرعات لبرنامج الرعاية التعليمية	<ul style="list-style-type: none">• بعد الاطلاع على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قرر أعضاء المجلس الآتي:• الموافقة على طلب تصريح لجمع التبرعات لبرنامج الرعاية التعليمية .
٤	اعتماد البرامج والمشاريع للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م	<ul style="list-style-type: none">• بعد الاطلاع على البرامج والمشاريع المقترحة للعام المالي ٢٠٢٥ م .• الموافقة على تنفيذ البرامج الآتية:<ol style="list-style-type: none">(١) حدد مسارك.(٢) قدرتنا أعلى.(٣) تثقيف وتعليم الزوار.(٤) الرعاية التعليمية.(٥) التخطيط المدرسي.(٦) هدية مشكاة.(٧) مراكز مشكاة للطفولة المبكرة.(٨) تكوين عادة القراءة.• يفوض المدير التنفيذي لرفع البرامج للجهة المشرفة لأخذ التصاريح اللازمة.
٥	تحديث واعتماد اللوائح والسياسات	<p>قرر أعضاء المجلس الحاضرين اعتماد اللوائح والسياسات الآتية:</p> <ul style="list-style-type: none">• إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.• إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.• القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.• المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال.• آليات تحديد وتقييم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.• آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.• سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.• لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	اعتماد الهياكل التنظيمية بالجمعية	<ul style="list-style-type: none">• اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.• اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة المالية.



الرقم :

التاريخ :

الموافق :

المعرفات :

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠.٠٠ مساءً، وبالله تعالى التوفيق،،،

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 منشي	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