

الرقم: ٢٥

التاريخ: ١٣ / ١ / ١٤٤٧ هـ

رقم (٣) لعام ٢٠٢٥ م				محضر اجتماع	
اجتماع مجلس الإدارة لجمعية لرميلة الخيرية					
٧:٣٠ م	وقت بداية الاجتماع	١٣ / ١ / ١٤٤٧ هـ ٠٨ / ٠٧ / ٢٠٢٥ م	تاريخ الاجتماع	مقر الجمعية	مكان الاجتماع

الاسم			المشاركون	
١	علي بن حسين علي النباط (رئيس المجلس)	٦		جعفر عبدالله علي العلي (عضو إداري)
٢	صلاح عايش علي الراشد (نائب الرئيس)	٧		علي جواد طاهر الهاشم (عضو إداري)
٣	أحمد بن يوسف علي الجعفر (أمين الصندوق)	٨		صادق راضي صالح الراشد (عضو إداري)
٤	عبدالهادي يوسف علي الجعفر (عضو إداري)	٩		حسين يوسف ناصر الحربي (عضو إداري)
٥	رمضان عبدالمحسن علي الغنام (عضو إداري)	١٠		عبدالمحسن بن حسين علي العيسى (المدير التنفيذي)

محاورة الاجتماع	
١	الشكر والثناء للجان في الجمعية.
٢	تنظيم لجان الجمعية.
٣	التعاقد مع المحاسب القانوني.
٤	الحوكمة.
٥	منحة مؤسسة الملك خالد.
٦	آلية وضوابط الفرص التطوعية في الجمعية.



الرقم:

التاريخ:

٧	اليوم الوطني.	مهاور الاجتماع
٨	السياسات واللوائح.	
٩	اعتماد بعض البرامج وجمع التبرعات لبعضها.	

١	شكر وتقدير لمسؤول لجنة الأيتام عضو مجلس الإدارة الأستاذ حسين يوسف الحربي على عمل برنامج التقوية للاستعداد للاختبارات النهائية للطلاب.	قرارات وتوصيات الاجتماع
٢	الحث على العمل في الجمعية للأعضاء وعمل لجان في الجمعية وتوزيع الأعضاء عليها.	
٣	التعاقد مع مكتب أحمد تيسير إبراهيم وشركاه (المحاسب القانوني) لإنهاء الإجراءات المحاسبية في الجمعية بعقد بمبلغ ١٠ آلاف ريال.	
٤	العمل على الحوكمة وتشكيل لجنة لها برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صلاح عايش الراشد وبوجود أعضاء اللجنة وهم عبدالمحسن حسين العيسى - فاضل عيسى الراشد - فاطمة حسين الراشد.	
٥	التقديم على منحة الملك خالد والاطلاع على المتطلبات للتقديم على المنحة.	
٦	الاطلاع والعمل على التعميم الصادر بخصوص الفرص التطوعية في الجمعية.	
٧	رفع ترخيص لعمل برنامج في اليوم الوطني السعودي وتكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ جعفر عبدالله العلي لعمل البرنامج.	
٨	اعتماد السياسات واللوائح مع المراجع الداخلي عضو مجلس الإدارة الأستاذ علي جواد الهاشم (مرفق السياسات واللوائح). لائحة الأساسية - لائحة الموارد البشرية - لائحة الميثاق الأخلاقي - لائحة وإجراءات اختيار المستفيد - لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد - لائحة وإجراءات شراء الأصول - لائحة التعاقد والمشتريات - لائحة استرداد التبرع للمتبرع - سياسة الرقابة الداخلية - سياسة الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية لاشتباها في ان الأموال لها علاقة بغسيل الأموال - سياسة التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة - سياسة توجه مبلغ التبرع لمشروع آخر - لائحة مطابقة مكافحة الإرهاب - لائحة السياسات المالية - سياسة تغذية المنتج المضاعف	

الخيرية للخدمات الإنسانية

rumaylh\_jam www.alrumailah.org.sa 059 978 8204 013 595 2001 info@alrumailah.org.sa

الصفحة 2 من 3

مصرف الراجحي: SA9680000  
210608010468946



البنك العربي: SA6430400  
108095027460013



البنك الأهلي: SA15100000  
05768345000106



للتبرعات عبر  
البنوك التالية

الرقم :

التاريخ :

- سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصية البيانات - لائحة إدارة المتطوعين  
سياسة الاستثمار - لائحة سلم الرواتب - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - سياسة الإبلاغ عن  
المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة تنظيم  
العلاقات مع المستفيدين - سياسة الوقاية من عمليات الاغتصاب - سياسة مكافحة غسل الأموال  
وجرائم الإرهاب - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية  
وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب - لائحة أدوار المسؤوليات  
لمجلس الإدارة تجاه تمويل الإرهاب - آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل  
الإرهاب - آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - إجراءات  
فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف - اعتماد مهام مسؤول الالتزام سياسة التعامل مع  
الشركاء - نظام الرقابة الداخلي - لائحة آلية طلبات العضوية - لائحة تنظيم عمل المدير  
التنفيذي - سياسة الخطابات والمراسلات - لائحة المستفيدين - لائحة الصلاحيات المالية  
والإدارية - سياسة الاحتفاظ - سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات - سياسة مصفوفات  
الصلاحيات .

قرارات  
وتوصيات  
الاجتماع

اعتماد برامج (برنامج الإسعافات الأولية - برنامج اليوم الوطني - برنامج فرحة يتيم).

٩

ملاحظات لا توجد

معد الحضر	الأمين العام	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٧/٠١/١٣ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	٨:٣٠م	تاريخ الاجتماع التالي	١٤٤٧/٠٢/١٢ هـ

الاسم	علي حسين النباط	صلاح عايش الراشد	احمد يوسف الجعفر	حسين يوسف الحربي	عبد الهادي يوسف الجعفر	رمضان عبد المحسن الغنام	علي جواد الهاشم	جعفر عبد الله العلي	صادق راضي الراشد
التوقيع									

