



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) في دورته الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ، ، أما بعد :

فقد تم - بحمد الله - عقد اجتماع مجلس الإدارة :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
(٤)	الاثنين	٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ هـ - ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢ م	٢:٣٠ م - ٤:٠٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٥	الهيكل التنظيمي المقترح للجمعية
٢	الصندوق الوقفي الاستثماري	٦	المتجر الإلكتروني للجمعية
٣	تعيين محاسب الجمعية	٧	برنامج رافد الإلكتروني
٤	مكتب المحاسب القانوني	٨	اعتماد اللوائح والسياسات للجمعية

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
٤٤/١/١٥	التوصية بمشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع تأسيس لجنة الصندوق الوقفي الاستثماري لخدمة ضيوف الرحمن ، وتحديد المبلغ المراد مساهمة الجمعية به.
٤٤/١/١٦	اعتماد تعيين الأستاذ / عبد الله بن حمدان الجهني محاسباً مالياً للجمعية.
٤٤/١/١٧	تكليف المشرف المالي بالبحث عن مكتب محاسب قانوني وعرضه في الاجتماع القادم للاعتماد .
٤٤/١/١٨	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية .
٤٤/١/١٩	اعتماد إنشاء المتجر الإلكتروني للجمعية .
٤٤/١/٢٠	اعتماد شراء برنامج رافد الإلكتروني للجمعية .
٤٤/١/٢١	اعتماد اللوائح والسياسات التالية : • سياسة آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية . • سياسة خصوصية البيانات . • سياسة تعارض المصالح . • سياسة الإبلاغ عن المخالفات . • سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها . • سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية . • سياسة نظام الرقابة الداخلية . • سياسة الاستثمار . • لائحة السياسة المالية . • لائحة المشتريات . • دليل إجراءات العمل بالإدارة المالية .



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

رقم القرار	القرار
٤٤ / ١ / ٢١	• سياسة جمع التبرعات . • سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين . • سياسة آلية الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها . • سياسة إدارة المخاطر والتعامل معها . • سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة . • لائحة تنظيم العمل الموارد البشرية وشئون الموظفين . • لائحة صلاحيات مجلس الإدارة . • لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي . • الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية . • اللائحة المالية . • لائحة صلاحيات المشرف المالي . • سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . • سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . • الدليل التعريفي لمجلس الإدارة . • تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة . • دليل إجراءات الإبلاغ أثناء الاشتباه بعملية غسيل الأموال . • دليل التزامات الجمعية بالسياسات والإجراءات . • دليل المؤشرات الدالة عند وجود شبهة عمليات غسيل أموال . • سياسة إدارة التطوع . • سياسة البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية .

وبالله التوفيق ،،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي		٣	الأستاذ / حسام بن فؤاد نجلا	
٢	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني		٤	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحييد

diafatalmadina@gmail.com



جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين