



محضر اجتماع رقم (١)

في يوم / الاثنين : ١٧ / ٧ / ١٤٤٥ هـ والموافق ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤ م .. اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بغرب الطائف

برئاسة : أ. محمد بن سالم المطيري .

تغيب بعذر :

وتغيب بدون عذر :

للنظر في جدول الأعمال التالية :

- ١- مناقشة اللائحة الجديدة واعتمادها .
- ٢- مناقشة إضافة نائب رئيس مجلس الإدارة وإضافة أعضاء لمجلس الإدارة جدد .
- ٣- مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م والخطة الإستراتيجية لثلاث سنوات .
- ٤- الاطلاع على الخطة التشغيلية ٢٠٢٣ م وماتحقق منها .
- ٥- مناقشة اعتماد (الية اختيار رئيس المجلس ونائبة والمشرف المالي واختصاصات كل منهم – الية تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة – الية انشاء الفروع – فئات وشروط واحكام العضوية في الجمعية العمومية – اختصاصات المشرف المالي – الهيكل التنظيمي – الوصف الوظيفي) .
- ٦- مناقشة وتوصية (تحليل استبيان رضا منسوبي الجمعية – تحليل استبيان قياس رضا المستفيدين – تقرير رضا المتطوعين) .
- ٧- مناقشة واعتماد ادارة المخاطر المالية واختيار الاعضاء .
- ٨- الاطلاع على الموقع الالكتروني الجديد .



وتقرر بالاجتماع مايلي :

١- تم الاطلاع على اللائحة الجديدة وتم الموافقة على التعديل الذي وافق عليه أعضاء المجلس من خلال الفقرات وتم طلب الرفع للجمعية العمومية لإقرارها ورفعها للمركز الوطني .

٢- تمت الموافقة على إضافة (٣) أعضاء جدد للمجلس الحالي منهم نائب رئيس المجلس وعدد (٢) احتياطي

٣- تم عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م على أعضاء المجلس وكذلك الخطة الإستراتيجية وتمت الموافقة عليها جمعاً .

٤- تم الاطلاع على الخطة التشغيلية ٢٠٢٣م وما تحقق منها .

٥- تم الاطلاع عليها واعتمادها (الية اختيار رئيس المجلس ونائبة والمشرف المالي واختصاصات كل منهم – الية تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة – الية انشاء الفروع – فئات وشروط واحكام العضوية في الجمعية العمومية – اختصاصات المشرف المالي – الهيكل التنظيمي – الوصف الوظيفي) .

٦- تم الاطلاع عليها واعتمادها (تحليل استبيان رضا منسوبي الجمعية – تحليل استبيان قياس رضا المستفيدين – تقرير رضا المتطوعين) .

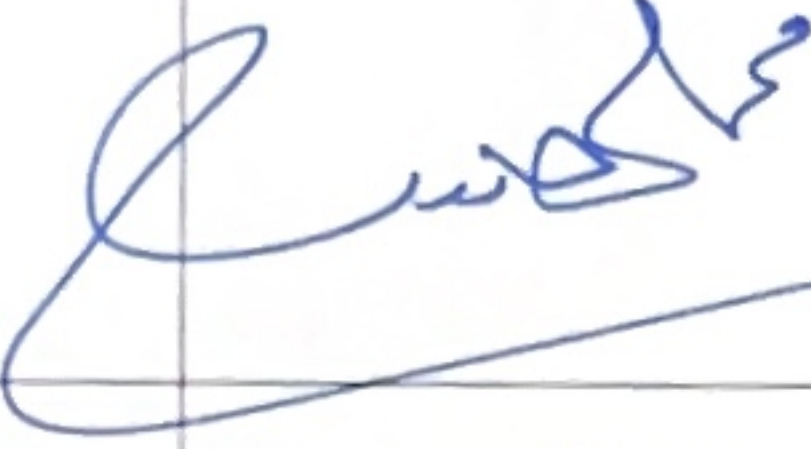
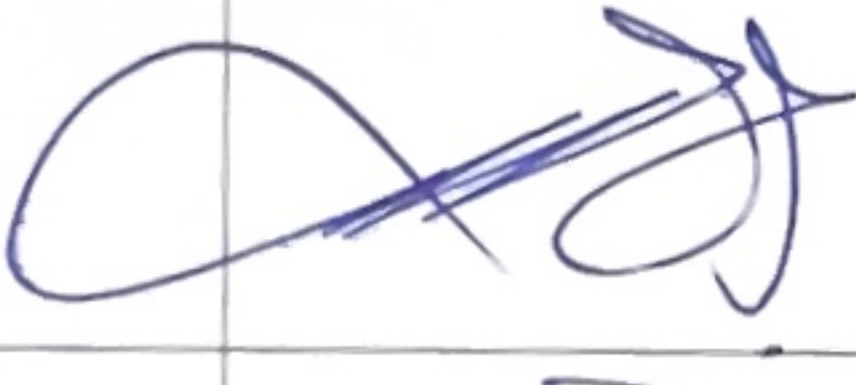
٧- اعتماد ادارة المخاطر المالية واختيار ٧ أعضاء ٤ من اعضاء المجلس و ٣ من منسوبي الجمعية. (الرئيس – النائب – عضوين – المدير التنفيذي – أخصائية الحوكمة – مديرة التسويق)

٨- تم الاطلاع على الموقع الالكتروني الجديد للجمعية (<https://t-ghrbtaif.org.sa>)



محضر اجتماع رقم (١)

أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بغرب الطائف :

م	الاسم	العضوية	التوقيع	ملاحظات
١	محمد بن سالم البخيري	رئيس مجلس إدارة		
٢	سليمان محمد القرني	نائب الرئيس		
٣	عصود علي آل فاع	عضو		
٤	أحمد محمد الواسي	عضو		
٥				



محضر اجتماع رقم (٢)

في يوم / الخميس : ٢٦ / ١ / ١٤٤٦ هـ الموافق : ١ / ٨ / ٢٠٢٤ م .. اجتمع أعضاء
مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بغرب الطائف

برئاسة : ١. محمد سالم المطيري .

تغيب بعذر : ١. يعقوب علي آل فايع ٢. عبدالله محمد القرشي

وتغيب بدون عذر : .

لنظر في جدول الأعمال التالية :

- ١- مناقشة اوضاع الجمعية وأبرز الأحداث .
- ٢- تفويض موظفين قياديين على الحسابات البنكية .
- ٣- شكر المفوضين السابقين على الحسابات البنكية وابلاغهم بذلك.
- ٤- التقديم على منح صندوق دعم الجمعيات جميعها حسب ما يتطلب حاجة الجمعية.
- ٥- تعيين موظفين جدد للوظائف المطروحة والمتوافقة مع صندوق دعم الجمعيات
(منحة الرأس المال البشري) .
- ٦- مناقشة البرامج والمبادرات التطوعية وأخذ التوصيات اللازمة .
- ٧- مناقشة بفتح رياضة أطفال بمقر الديوانية الاجتماعية.
- ٨- المناقشة والتصويت على مشروع الإقراض التنموي لدى بنك التنمية الاجتماعية.



وتقرر بالاجتماع مايلي :

١- تم عرض موجز عن أهم المواضيع من قبل المدير التنفيذي وشرح أهم المواضيع التي تخص الجمعية مثل البرامج والمشاريع والأموال المادية المتعلقة بالمصروفات التشغيلية وأيضا منحة الأرض وأبرز ما وصلت إليه حيث شكر أعضاء المجلس العاملين على ما يقومون به من تيسير أعمال الجمعية .

٢- اعتماد الموظف القيادي المسؤول التنفيذي (المدير التنفيذي)
أ. عبدالعزيز عبدالملك الثقفي مفوضاً بالتوقيع على الحسابات البنكية مع رئيس المجلس أ. محمد سالم المطيري ، ونائب رئيس المجلس أ. إبراهيم جعدان العمري .

٣- قدم أعضاء مجلس الإدارة شكرهم وتقديرهم لعضو مجلس الإدارة أ. عبدالله محمد القرشي المفوض على الحسابات البنكية سابقاً على ما قدمه .

٤- موافقة أعضاء مجلس الإدارة على كافة منح صندوق دعم الجمعيات بما يتوافق مع أنشطة الجمعية وأهدافها (البرامج والمشاريع - المصروفات التشغيلية - البرامج الإغاثية - الرأس المال البشري - التميز المؤسسي - الدعم التأسيسي - الطارئ التشغيلي - الطارئ الإغاثي - تكاليف جمع الأموال) .

٥- الموافقة على تعيين موظفين جدد والتقديم لهم على صندوق دعم الجمعيات منح الرأس البشري مع التقديم للموظفين السابقين ، الموظفين الجدد :

١- أريج محمد المطيري ٢- منيرة حامد الصواط ٣- ندى سليمان القرشي .

٦- تكليف نائب الرئيس أ. إبراهيم العمري بالتخطيط وطرح برامج شبابية وتكليف عضو المجلس أ. حسين الغامدي وعضو المجلس أ. عازب الخديدي بالشراكات المتنوعة كلاً حسب اختصاصه .



٧- الموافقة على مشروع فتح ضيافة أطفال بمقر الديوانية الإجتماعية وتحديد العدد من ٣٠ إلى ٤٠ طفلاً على أن يكون التوقيت ٦ صباحاً إلى ٢ ظهراً ويكلف المدير التنفيذي بإكمال المتطلبات والإجراءات المناسبة للمشروع .

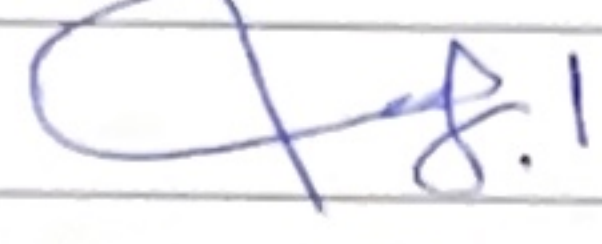
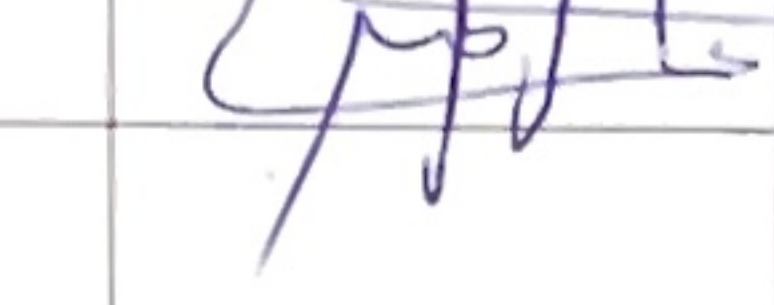
٨- الموافقة على مشروع الإقرار التنموي من بنك التنمية الإجتماعية ودراسته مع مندوب البنك وإطلاع أعضاء الجمعية العمومية بهذا المشروع وأخذ تصور كامل.



محضر اجتماع رقم (٢)

يوم / الخميس : ٢٦ / ١ / ١٤٤٦ هـ الموافق : ١ / ٨ / ٢٠٢٤ م

اعتماد أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بغرب الطائف

م	الاسم	العضوية	التوقيع	ملاحظات
١	محمد سالم المطيري	رئيس مجلس الإدارة		
٢	إبراهيم جعدان العمري	نائب الرئيس		
٣	أحمد خضر القرشي	عضو مجلس		
٤	حسين أحمد الغامدي	عضو مجلس		
٥	عازب صالح الخديدي	عضو مجلس		
٦	عبدالله محمد القرشي	عضو مجلس		
٧	يعقوب علي آل فايع	عضو مجلس		



بناءً على محضر إجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني

يوم الخميس : ٢٦ / ١ / ١٤٤٦ هـ الموافق : ١ / ٨ / ٢٠٢٤ م

إعتمد أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بغرب الطائف

الموظف القيادي المسؤول التنفيذي (المدير التنفيذي) أ. عبدالعزيز عبدالملك الثقفي
رقم هوية وطنية (١٠٧٩١٠٣٢٨٧) مفوضاً على الحسابات البنكية للجمعية.

م	الاسم	العضوية	التوقيع	ملاحظات
١	محمد سالم المطيري	رئيس مجلس الإدارة		
٢	إبراهيم جعدان العمري	نائب الرئيس		
٣	أحمد خضر القرشي	عضو مجلس		
٤	حسين أحمد الغامدي	عضو مجلس		
٥	عازب صالح الخديدي	عضو مجلس		
٦	عبدالله محمد القرشي	عضو مجلس		
٧	يعقوب علي آل فايع	عضو مجلس		

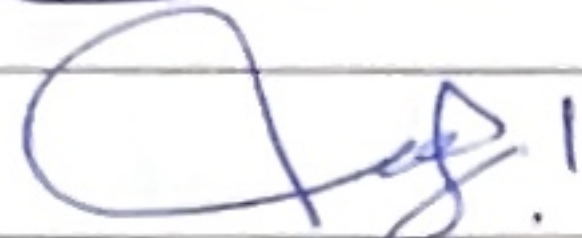


بناءً على محضر إجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني

يوم الخميس : ١٤٤٦/١/٢٦ هـ الموافق : ١ / ٨ / ٢٠٢٤ م

إعتمد أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بغرب الطائف

منح رأس المال البشري المسؤول التنفيذي (المدير التنفيذي)

م	الاسم	العضوية	التوقيع	ملاحظات
١	محمد سالم المطيري	رئيس مجلس الإدارة		
٢	إبراهيم جعدان العمري	نائب الرئيس		
٣	أحمد خضر القرشي	عضو مجلس		
٤	حسين أحمد الغامدي	عضو مجلس		
٥	عازب صالح الخديدي	عضو مجلس		
٦	عبدالله محمد القرشي	عضو مجلس		
٧	يعقوب علي آل فايع	عضو مجلس		



بناءً على محضر إجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني

يوم الخميس : ١٤٤٦/١/٢٦ هـ الموافق : ١ / ٨ / ٢٠٢٤ م

إعتمد أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بغرب الطائف

منح رأس المال البشري (مدير تنمية الموارد المالية)

م	الاسم	العضوية	التوقيع	ملاحظات
١	محمد سالم المطيري	رئيس مجلس الإدارة		
٢	إبراهيم جعدان العمري	نائب الرئيس		
٣	أحمد خضر القرشي	عضو مجلس		
٤	حسين أحمد الغامدي	عضو مجلس		
٥	عازب صالح الخديدي	عضو مجلس		
٦	عبدالله محمد القرشي	عضو مجلس		
٧	يعقوب علي آل فايع	عضو مجلس		



بناءً على محضر إجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني

يوم الخميس : ٢٦/١/١٤٤٦ هـ الموافق : ١ / ٨ / ٢٠٢٤ م

إعتمد أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بغرب الطائف

منح رأس المال البشري (مدير المشاريع)

م	الاسم	العضوية	التوقيع	ملاحظات
١	محمد سالم المطيري	رئيس مجلس الإدارة		
٢	إبراهيم جعدان العمري	نائب الرئيس		
٣	أحمد خضر القرشي	عضو مجلس		
٤	حسين أحمد الغامدي	عضو مجلس		
٥	عازب صالح الخديدي	عضو مجلس		
٦	عبدالله محمد القرشي	عضو مجلس		
٧	يعقوب علي آل فايع	عضو مجلس		



بناءً على محضر إجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني

يوم الخميس : ٢٦ / ١ / ١٤٤٦ هـ الموافق : ١ / ٨ / ٢٠٢٤ م

اعتمد أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بغرب الطائف

منح رأس المال البشري (مدير تطوع)

م	الاسم	العضوية	التوقيع	ملاحظات
١	محمد سالم المطيري	رئيس مجلس الإدارة		
٢	إبراهيم جعدان العمري	نائب الرئيس		
٣	أحمد خضر القرشي	عضو مجلس		
٤	حسين أحمد الغامدي	عضو مجلس		
٥	عازب صالح الخديدي	عضو مجلس		
٦	عبدالله محمد القرشي	عضو مجلس		
٧	يعقوب علي آل فايع	عضو مجلس		



قرار تعيين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين .. أما بعد :
بناءً على الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بغرب الطائف يوم الخميس
١٤٤٦/١/٢٦ هـ الموافق : ١ / ٨ / ٢٠٢٤ م ، حيث قرر المجلس ما يلي :

أولاً : تعيين الأستاذة / منيرة حامد الصواط ، سعودية الجنسية ، هوية وطنية رقم
(١٠١٤٠٩٩٠٩) بمنصب مدير تنمية موارد مالية .
ثانياً : يبلغ قرار التعيين للجميع والعمل به
وفقنا الله وإياكم لكل خير ..

م	الاسم	العضوية	التوقيع	ملاحظات
١	محمد سالم المطيري	رئيس مجلس الإدارة		
٢	إبراهيم جعدان العمري	نائب الرئيس		
٣	أحمد خضر القرشي	عضو مجلس		
٤	حسين أحمد الغامدي	عضو مجلس		
٥	عازب صالح الخديدي	عضو مجلس		
٦	عبدالله محمد القرشي	عضو مجلس		
٧	يعقوب علي آل فايح	عضو مجلس		



قرار تعيين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين .. أما بعد :
بناءً على الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بغرب الطائف يوم الخميس
١٤٤٦/١/٢٦ هـ الموافق : ١ / ٨ / ٢٠٢٤ م .. ، حيث قرر المجلس ما يلي :

أولاً : تعيين الأستاذة / ندى سليمان القرشي ، سعودية الجنسية ، هوية وطنية رقم
(١٠٧٨٢٣٧٦٨٠) بمنصب مدير تطوع .
ثانياً : يبلغ قرار التعيين للجميع والعمل به
وفقنا الله وإياكم لكل خير ..

م	الاسم	العضوية	التوقيع	ملاحظات
١	محمد سالم المطيري	رئيس مجلس الإدارة		
٢	إبراهيم جعدان العمري	نائب الرئيس		
٣	أحمد خضر القرشي	عضو مجلس		
٤	حسين أحمد الغامدي	عضو مجلس		
٥	عازب صالح الخديدي	عضو مجلس		
٦	عبدالله محمد القرشي	عضو مجلس		
٧	يعقوب علي آل فايع	عضو مجلس		



قرار تعيين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين .. أما بعد :
بناءً على الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بغرب الطائف يوم الخميس
١٤٤٦/١/٢٦ هـ الموافق : ١ / ٨ / ٢٠٢٤ م ، حيث قرر المجلس ما يلي :

أولاً : تعيين الأستاذة / أريج محمد المطيري ، سعودية الجنسية ، هوية وطنية
رقم (١٠٩٠٣٤٤٢٥٨) بمنصب مدير مشاريع .
ثانياً : يبلغ قرار التعيين للجميع والعمل به .
وفقنا الله وإياكم لكل خير ..

م	الاسم	العضوية	التوقيع	ملاحظات
١	محمد سالم المطيري	رئيس مجلس الإدارة		
٢	إبراهيم جعدان العمري	نائب الرئيس		
٣	أحمد خضر القرشي	عضو مجلس		
٤	حسين أحمد الغامدي	عضو مجلس		
٥	عازب صالح الخديدي	عضو مجلس		
٦	عبدالله محمد القرشي	عضو مجلس		
٧	يعقوب علي آل فايع	عضو مجلس		



محضر اجتماع رقم (٣)

في يوم / الأحد : ٣ / ٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق : ٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ م .. اجتمع أعضاء
مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بغرب الطائف

برئاسة : أ. محمد سالم المطيري .

تغيب بعذر : .

وتغيب بدون عذر : .

لنظر في جدول الأعمال التالية :

- ١- اطلاع أعضاء المجلس على التعاميم الصادرة من الجمعيات (المدير التنفيذي) .
- ٢- توزيع البرامج على أعضاء المجلس والإشراف على التنفيذ .
- ٣- الحالة المالية والمعاصل التي تواجه الجمعية وطرق حلها .
- ٤- تكليف مدير وحدة التطوع بقسم المحاسبة إضافة إلى عمله .
- ٥- مناقشة البدء في مشروع ضيافة الأطفال .
- ٦- الدورات مع مراكز الأحياء (عندنا دورتين) .
- ٧ - استضافة مندوب بنك التنمية لإعطاء صورة من الإقراض التنموي .



وتقرر بالاجتماع مايلي :

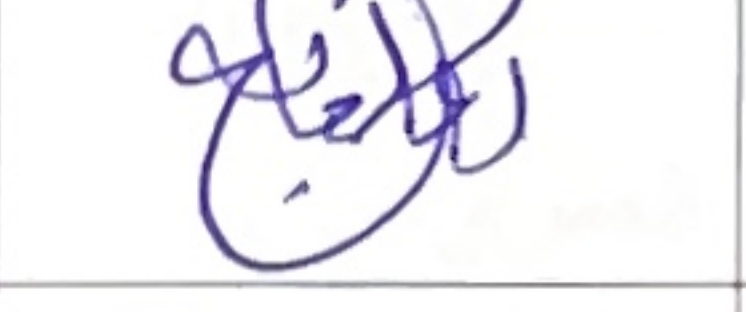
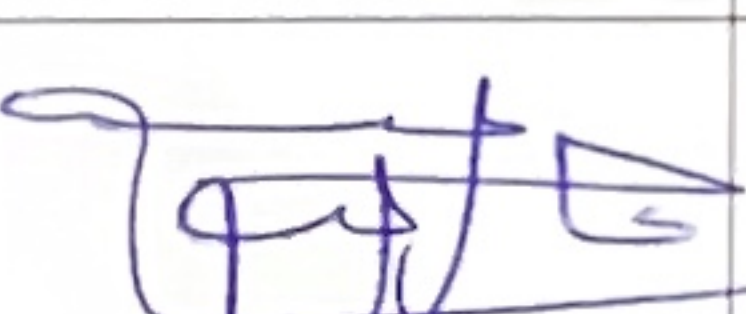
- ١- تم اطلاع أعضاء المجلس على التعاميم الواردة عبر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو الجهة المشرفة على الجمعية .
وتم مناقشة آلية التنفيذ وعمل الشراكات في المناسبات الوطنية .
- ٢- تم توزيع البرامج على أعضاء المجلس للإشراف عليها حسب البيان المرفق للتنفيذ ومساندة المدير التنفيذي .
- ٣- تم عرض الحالة المالية عبر بيان يوضح فيه جميع المتعثرات المالية ومحاولة إيجاد حلول لها .
- ٤- تم الإتفاق على تكليف مدير وحدة التطوع الأستاذ/ سامي صلاح العصيمي بمهام إدارة قسم المحاسبة لمدة ستة أشهر إضافة إلى عمله .
- ٥- الموافقة على تشغيل مشروع ضيافة الأطفال تحت مظلة الجمعية واستثمار الموقع بما يعود بالنفع وتحقيق استدامة مالية للجمعية
- ٦- يتم التنسيق مع مراكز الأحياء لإقامة الدورات المتبقية وتكليف المدير التنفيذي بالتنسيق لها .
- ٧- الموافقة على تأجيل استضافة مندوب من بنك التنمية الإجتماعية لمشروع الإقراض التنموي حتى بداية السنة المالية الجديدة .



محضر اجتماع رقم (٣)

يوم / الأحد : ٣/٤/١٤٤٦ هـ الموافق : ٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

اعتماد أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بغرب الطائف

م	الاسم	العضوية	التوقيع	ملاحظات
١	محمد سالم المطيري	رئيس مجلس الإدارة		
٢	إبراهيم جعدان العمري	نائب الرئيس		
٣	يعقوب علي آل فايع	عضو مجلس		
٤	عبدالله محمد القرشي	عضو مجلس		
٥	أحمد خضر القرشي	عضو مجلس		
٦	عازب صالح الخديدي	عضو مجلس		
٧	حسين أحمد الغامدي	عضو مجلس		



نموذج الإشراف على برامج الجمعية

م	اسم البرنامج	المشرف	ملاحظات
١	العمل التطوعي وخدمة المجتمع	إبراهيم جعدان العمري حسين أحمد الغامدي	
٢	الأيام العالمية	حسين أحمد الغامدي	
٣	الأيام الوطنية	يعقوب علي آل فايع	
٤	الديوانية الإجتماعية	عبدالله محمد القرشي	
٥	شبابنا إهتمامنا	إبراهيم جعدان العمري	
٦	مهارات الطفولة	عازب صالح الخديدي	
٧	التغذية السليمة ومكافحة السمنة	أحمد خضر القرشي	
٨	سقاء	محمد سالم المطيري	
٩	ملتقى بيلسان	محمد سالم المطيري	
١٠	إقتصاديات الأسرة	محمد سالم المطيري	



محضر اجتماع رقم (٤)

في يوم / الإثنين : ٨ / ٦ / ١٤٤٦ هـ الموافق : ٩ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بغرب الطائف

برئاسة : أ. محمد سالم المطيري .

تغيب بعذر : .

وتغيب بدون عذر : .

للنظر في جدول الأعمال التالية :

١- اعتماد عقد المحاسب القانوني وإصدار القوائم المالية ٢٠٢٤ م .

٢- طلب الرفع ببرنامج عام ٢٠٢٥ م .

٣- طرح التسويق للجمعية عبر رسائل SMS والجهة المسوقة هي حسب صيغة العرض المرفق .

٤- تفعيل إتفاقية خدمة الراجحي المصرفية للأعمال الأون لاين .

٥- تعيين مسؤول الالتزام .

٦- في حالة عدم القدرة على تنفيذ كامل البرامج للسنة المالية ٢٠٢٤ م يتم ترحيل الرصيد وتنفيذ البرامج للسنة المالية ٢٠٢٥ م وذلك بسبب تأخر الدعم إلى نهاية العام المالي ٢٠٢٤ م.

٧- الإطلاع على السياسات واللوائح وتحديثها .

١- سياسة تعارض المصالح ٢- سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات ٣- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ٤- سياسة خصوصية البيانات

٥- سياسة جمع التبرعات ٦- آلية الرقابة والإشراف على الجمعية ٧- سياسة مصفوفة الصلاحيات ٨- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة

٩- سياسة قواعد السلوك ١٠- سياسات وإجراءات عمليات الصرف للبرامج والأنشطة ١١- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات

١٢- آلية المتطوعين ١٣- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ١٤- لائحة الموارد البشرية (النظام الداخلي)

١٥- لائحة شؤون الموظفين ١٦- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس ١٧- آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية

١٨- آلية المخاطر الكاملة والمتأصلة للجمعية ١٩- نظام الرقابة الداخلي ٢٠- اللائحة المالية ٢١- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية

٢٢- سياسة الاستثمار ٢٣- آلية استرداد التبرع للمتبرع ٢٤- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات ٢٥- لائحة صرف المساعدات

٢٦- سياسة إدارة المخاطر ٢٧- لائحة المشتريات ٢٨- الميثاق الأخلاقي ٢٩- لائحة اختيار المستفيدين ٣٠- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر

٣١- سياسية مكافحة تمويل الإرهاب ٣٢- المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال ٣٣- آلية إنشاء الفروع ٣٤- آلية إدراج المواضيع في

أجندة اجتماعات المجلس ٣٥- آلية تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة ٣٦- سياسة الاستبدال والارجاع ٣٧- سياسة جمع التبرعات ٣٨- إجراءات التعامل مع

المقبوضات ٣٩- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها



وكانت التوصيات كما يلي :

- ١- تم الإطلاع على عقد المحاسب القانوني وعرض الأتعاب المهنية مقابل إصدار القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م وقد وافق أعضاء المجلس على الإعتماد .
- ٢- نظراً لشمول البرامج لكافة شرائح المجتمع للعام ٢٠٢٤ م فقد إعتد أعضاء مجلس الإدارة رفع نفس البرامج للسنة المالية ٢٠٢٥ م ويضاف لها برنامج (مصايضا سياحتنا - برنامج وقار لكبار السن) :

إسم البرنامج			
١	مصايضا سياحتنا	٨	مهارات الطفولة
٢	وقار لكبار السن	٩	شبابنا إهتمامنا
٣	مركز النشاط	١٠	إقتصاديات الأسرة
٤	الديوانية الإجتماعية	١١	التغذية السليمة ومكافحة السمنة
٥	بيلسان	١٢	العمل التطوعي وخدمة المجتمع
٦	سكن	١٣	الأيام الوطنية
٧	سخاء	١٤	الأيام العالمية

- ٣- تمت الموافقة من أعضاء المجلس على آلية التسويق عبر رسائل SMS مع الشركة المسوقة بنفس الصيغة المدرجة في عقد الشركة المسوقة وتفويض المسؤول التنفيذي لإكمال المتطلبات .
- ٤- تمت الموافقة من أعضاء المجلس على تفعيل الأون لاين المصرفي لحساب الجمعية بمصرف الراجحي وإعتماد المخولين لعمليات التعامل البنكي وإعتماد كلاً من نائب رئيس المجلس الأستاذ / إبراهيم جعدان العمري والأستاذ / عبدالعزيز عبدالملك الثقفي كمفوضين على الأون لاين .
- ٥- تم تعيين الأستاذ / إبراهيم جعدان مسؤول الالتزام .
- ٦- أكد أعضاء المجلس على تنفيذ برامج ٢٠٢٤ م حسب الإستطاعة وعلى مستوى جودة مميزة وفي حالة عدم التمكن لضيق الوقت لإصدار القوائم المالية يتم إيقاف البرامج ويتم ترحيل المبالغ المخصصة للبرامج للسنة المالية ٢٠٢٥ م .



٧ - تم الإطلاع على سياسات ولوائح وتم إقرارها :

م	اللوائح والسياسات	م	اللوائح والسياسات	م	اللوائح والسياسات
١	سياسة تعارض المصالح	١١	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	٢١	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
٢	سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات	١٢	آلية المتطوعين	٢٢	سياسة الاستثمار
٣	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	١٣	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٢٣	آلية استرداد التبرع للمتبرع
٤	سياسة خصوصية البيانات	١٤	لائحة الموارد البشرية (النظام الداخلي)	٢٤	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
٥	سياسة جمع التبرعات	١٥	لائحة شؤون الموظفين	٢٥	لائحة صرف المساعدات
٦	آلية الرقابة والإشراف على الجمعية	١٦	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس	٢٦	سياسة إدارة المخاطر
٧	سياسة مصفوفة الصلاحيات	١٧	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية	٢٧	لائحة المشتريات
٨	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	١٨	آلية المخاطر الكاملة والمتصلة للجمعية	٢٨	الميثاق الأخلاقي
٩	سياسة قواعد السلوك	١٩	نظام الرقابة الداخلي	٢٩	لائحة اختيار المستفيدين
١٠	سياسات وإجراءات عمليات الصرف للبرامج والأنشطة	٢٠	اللائحة المالية	٣٠	سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر
٣١	سياسة مكافحة تمويل الإرهاب	٣٢	المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال	٣٣	آلية إنشاء الفروع
٣٤	آلية إدراج المواضيع في أجندة اجتماعات المجلس	٣٥	آلية تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة	٣٦	سياسة الاستبدال والارجاع
٣٧	سياسة جمع التبرعات	٣٨	إجراءات التعامل مع المقبوضات	٣٩	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها



محضر اجتماع رقم (٤)

يوم / الإثنين : ١٤٤٦/٦/٨ هـ الموافق : ٩ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

اعتماد أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بغرب الطائف

م	الاسم	العضوية	التوقيع	ملاحظات
١	محمد سالم المطيري	رئيس مجلس الإدارة		
٢	إبراهيم جعدان العمري	نائب الرئيس		
٣	يعقوب علي آل فايع	عضو مجلس		
٤	عبدالله محمد القرشي	عضو مجلس		
٥	أحمد خضر القرشي	عضو مجلس		
٦	عازب صالح الخديدي	عضو مجلس		
٧	حسين أحمد الغامدي	عضو مجلس		