



حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

وبعد

السلام عليكم ومرحمة الله وبركاته

نرفع لسعادتكم بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر للجمعية الخيرية

بوادي قديد والمنعقد بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٤/٠٨/٢٠٢١ م .

ولكم منا جزيل الشكر والتقدير،،،

م رئيس مجلس الإدارة

د. حمدي حميد القريري



المكان	اليوم والتاريخ	محضر اجتماع مجلس الإدارة
مقر الجمعية	الثلاثاء ١٦ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢١ م	الحادي عشر

استهل رئيس مجلس الإدارة الجلسة بكلمة ترحيبية ، ثم بين سير العمل في الجمعية.

محاور الاجتماع:

- ١- عرض المخاطبات الواردة للجمعية.
- ٢- النظر في موضوع العمل في مشروع السلة الغذائية بنظام بطاقات منافذ واعتماد مبلغ للجنة المساعدات لصالح مشروع السلة الغذائية مع المصاريف التشغيلية للمشروع .
- ٣- النظر في موضوع اعتماد مبلغ للجنة المساعدات لصالح مشروع مساعدة الشباب على الزواج .
- ٤- النظر في موضوع اعتماد مبلغ للجنة المساكن لصالح مشروع بناء وترميم المنازل .
- ٥- النظر في موضوع مشروع تحقيق التميز المؤسسي .
- ٦- النظر في صرف مكافأة المحاسب للربعين الأول والثاني لعام ٢٠٢١ م.
- ٧- النظر في قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل بن رجاح عطية الله القريري من عضوية مجلس الإدارة و قبول عضوية الاحتياطي الأول الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله عسيكر القريري .
- ٨- النظر في موضوع تركيب أجهزة وكاميرات مراقبة وأنظمة سلامة بالجمعية .
- ٩- النظر في صرف مساعدة الشباب على الزواج عينية بدلاً من نقدية .

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية :

- ١- الموافقة على العمل في مشروع السلة الغذائية بنظام بطاقات منافذ واعتماد مبلغ (٣٠٠٠٠٠٠ ريال) ثلاثمائة ألف ريال للجنة المساعدات لصالح مشروع السلة الغذائية مع المصاريف التشغيلية للمشروع .
- ٢- اعتماد مبلغ (١٤٠٠٠٠ ريال) أربعة عشر ألف ريال للجنة المساعدات لصالح مشروع مساعدة الشباب على الزواج .
- ٣- اعتماد مبلغ (١٠٠٠٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال للجنة المساكن لصالح مشروع بناء وترميم المنازل .
- ٤- الموافقة على مشروع تحقيق التميز المؤسسي .



- ٥- اعتماد صرف شيك بمبلغ (٤٠٠٠ ريال) أربعة آلاف ريال مكافأة المحاسب للربعين الأول والثاني لعام ٢٠٢١ م.
- ٦- قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل بن رجاح عطية الله القريقرى من عضوية مجلس الإدارة و قبول عضوية الاحتياطي الأول الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله عسيكر القريقرى .
- ٧- اعتماد مبلغ (٥٠٠٠ ريال) خمسة آلاف ريال لتרכيب أجهزة وكميرات مراقبة وأنظمة سلامة بالجمعية .
- ٨- اعتماد صرف مساعدة الشباب على الزواج أجهزة كهربائية بما لايزيد عن مبلغ (٧٠٠٠ ريال) سبعة آلاف ريال .

أعضاء مجلس إدارة الجمعية:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	حمد بن محمد بن راشد اليهبي	نائب الرئيس	
٢	نبيل بن محمد بن عبد الرحيم القريقرى	المشرف المالي	
٣	عطية بن عايطي بن عابد القريقرى	الأمين العام	
٤	فهد بن عابد بن عايطي القريقرى	عضو	
٥	عبد العالي بن علي بن فلاح الجغثمي	عضو	
٦	د. عبد الحميد بن عون بن عايطي الرايقي	عضو	
٧	فيصل بن رجاح بن عطية الله القريقرى	عضو	
٨	محمد بن فالح بن حمدان الجغثمي	عضو	
٩	ماجد بن محمد بن عطا الله الفارسي	عضو	
١٠	محمد بن مسلم بن حميد القريقرى	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

د. حمدي بن حميد القريقرى



الرقم: ٦٣
التاريخ: ١١/٢٣/١٤٤٢ هـ
المشروعات: ٤

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بوادي قديد
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١٧٣)

مركز تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ (١٧٣)

حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

وبعد

السلام عليكم ومرحمة الله وبركاته

نرفع لسعادتكم بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر للجمعية الخيرية بوادي

قديد والمنعقد بتاريخ ١١/٢٣/١٤٤٢ هـ الموافق ٠٣/٠٧/٢٠٢١ م .

ولكم منا جزيل الشكر والتقدير،،،

م رئيس مجلس الإدارة

د. حمدي حميد القسبي



المكان	اليوم والتاريخ	محضر اجتماع مجلس الإدارة
مقر الجمعية	السبت ١١ / ٢٣ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١ / ٠٧ / ٠٣ م	العاشر

استهل رئيس مجلس الإدارة الجلسة بكلمة ترحيبية، ثم بين سير العمل في الجمعية.

محاور الاجتماع:

- ١- عرض المخاطبات الواردة للجمعية.
- ٢- عرض موضوع المتجر الالكتروني والموقع الالكتروني للجمعية.
- ٣- النظر في موضوع اعتماد مبلغ لـ لجنة المساعدات.
- ٤- النظر في موضوع صرف مبلغ (١٠٠٠٠٠ ريال) مساعدة نقدية لـ ٥ أسر أشد حاجة (فئة أ) حسب رغبة المتبرع.
- ٥- النظر في موضوع اعتماد مبلغ لصالح مشروع السلة الغذائية.
- ٦- النظر في موضوع اعتماد مبلغ لصالح مشروع بناء وترميم المنازل.
- ٧- النظر في موضوع اعتماد مبلغ لصالح مشروع السقيا.
- ٨- عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م.
- ٩- عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١ م.
- ١٠- النظر في موضوع عدم وجود أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء أو الموظفين القيايين له علاقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية.
- ١١- النظر في موضوع تحديد دورة مجلس الإدارة الحالي وتاريخ بدايته وتاريخ نهايته.
- ١٢- عرض نتائج تقييمات قياس رضا أصحاب العلاقة مع الجمعية والاقتراحات والاستفسارات والشكاوى.
- ١٣- النظر في تكوين لجنة للمشتريات.
- ١٤- عرض موضوع تقديم برامج للتوعية الداخلية - وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله - وبرامج لمكافحة غسل الأموال - برامج توعية للعاملين بالجمعية.
- ١٥- عرض تقارير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ١٦- النظر في موضوع تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- ١٧- النظر في موضوع إثبات استقلالية أعضاء مجلس الإدارة.
- ١٨- عرض قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية.



- ١٩- عرض نظام الرقابة الداخلي .
- ٢٠- عرض الخطة الإستراتيجية والخطة التشغيلية للجمعية.
- ٢١- عرض الهيكل التنظيمي للجمعية.
- ٢٢- عرض الدليل الإجرائي المالي.
- ٢٣- النظر في موضوع اعتماد السياسات واللوائح التالية:
 - أ- اللائحة الأساسية للجمعية.
 - ب- لائحة السياسات المالية.
 - ت- لائحة الاستثمار.
 - ث- لائحة المشتريات .
 - ج- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
 - ح- سياسة إدارة المتطوعين.
 - خ- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 - د- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة.
 - ذ- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 - ر- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها.
 - ز- سياسة جمع التبرعات.
 - س- سياسة قواعد السلوك .
 - ش- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - ص- لائحة تنظيم عمل الموارد البشرية .
 - ض- لائحة وآلية تعيين المدير التنفيذي.
 - ط- لائحة وآلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية .
 - ظ- لائحة تسجيل المستفيدين .
 - ع- سياسة صرف المساعدات.
 - غ- الميثاق لأخلاقي لمنسوبي الجمعية .
 - ف- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة.
- ٢٤- النظر في موضوع اعتماد مبلغ (١٤٠٠٠ ريال) أربعة عشر ألف ريال للجنة المساعدات لصالح مشروع مساعدة الشباب على الزواج .
- ٢٥- النظر في موضوع اعتماد مبلغ للجنة الإعلامية .
- ٢٦- النظر في موضوع تجديد عقد صيانة مصعد وقف بر الوالدين برباغ.
- ٢٧- النظر في موضوع بدء العمل بنظام رافد الالكتروني.
- ٢٨- النظر في موضوع اعتماد صرف عهدة للمشرف المالي .



وقد اتخذ المجلس القرارات التالية :

- ١- الموافقة على إنشاء المتجر الالكتروني والموقع الالكتروني للجمعية .
- ٢- اعتماد مبلغ (٥٠٠٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال للجنة المساعدات .
- ٣- اعتماد صرف مبلغ (١٠٠٠٠٠ ريال) عشرة آلاف ريال مساعدة نقدية لـ ٥ أسر أشد حاجة (فئة أ) حسب رغبة المتبرع .
- ٤- اعتماد مبلغ (١٥٠٠٠٠٠ ريال) مائة وخمسون ألف ريال لصالح مشروع السلة الغذائية شراء مع المصاريف التشغيلية للمشروع .
- ٥- اعتماد مبلغ (٢٥٠٠٠٠٠ ريال) مئتان وخمسون ألف ريال لصالح مشروع بناء وترميم المنازل .
- ٦- اعتماد مبلغ (٢٥٠٠٠٠ ريال) خمسة وعشرون ألف ريال لصالح مشروع السقيا .
- ٧- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م .
- ٨- إقرار الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١ م .
- ٩- إثبات أنه لا يوجد أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء أو الموظفين القياديين له علاقة عائلية أو تجارية مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية .
- ١٠- إثبات أن دورة مجلس الإدارة الحالي هي الدورة السادسة وتاريخ بدايته ١٧/١١/١٤٤١ هـ وينتهي بعد أربع سنوات من تاريخه .
- ١١- التأكيد على سعي الجمعية لكسب رضا أصحاب العلاقة معها و الاطلاع على الاقتراحات والاستفسارات و الشكاوى الواردة عبر النافذة الخاصة بها بالموقع الالكتروني واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها .
- ١٢- الموافقة على تكوين لجنة للمشتريات برئاسة الأستاذ/ فهد عابد القريقرى وعضوية كلاً من :
د. عبدالحميد عون الرايقي و الأستاذ/ ناصر مفوز القريقرى .
- ١٣- تكليف لجنة التخطيط والتطوير بالعمل على تقديم برامج للتوعية الداخلية – وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله – وبرامج لمكافحة غسيل الأموال – برامج توعوية للعاملين بالجمعية .
- ١٤- تكليف اللجنة التنفيذية لمتابعة ما ورد في تقارير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- ١٥- اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي المخاطر الكامنة والمتأصلة حيث تم التأكيد على لجنة تنمية الموارد بضرورة وجود موارد ودخل ثابت للجمعية وكذلك تم توجيه الإدارة التنفيذية بضرورة تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري كل ٦ أشهر وكذلك استخدام كافة وسائل الأمن والسلامة داخل مرافق الجمعية .
- ١٦- إثبات استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وأنه ليس بينهم صلة قرابة من الدرجة الأولى .
- ١٧- اعتماد قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية .
- ١٨- اعتماد نظام الرقابة الداخلي بالجمعية وفق لوائحها الأساسية .
- ١٩- اعتماد الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للجمعية .
- ٢٠- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية .
- ٢١- اعتماد الدليل الإجرائي المالي .
- ٢٢- اعتماد جميع اللوائح والسياسات و الآليات المذكورة أعلاه والعمل بموجبها ابتداءً من تاريخ هذا المحضر .



- ٢٣ - اعتماد مبلغ (١٤٠٠٠ ريال) أربعة عشر ألف ريال للجنة المساعدات لصالح مشروع مساعدة الشباب على الزواج .
- ٢٤ - اعتماد مبلغ (٣٠٠٠ ريال) ثلاثة آلاف ريال لتسيير أعمال اللجنة الإعلامية .
- ٢٥ - اعتماد مبلغ (٢٠٠٠ ريال) ألفي ريال للجنة الأوقاف لصالح وقف بر الوالدين برباخ .
- ٢٦ - اعتماد بدء العمل بنظام رافد الالكتروني .
- ٢٧ - اعتماد صرف عهدة للمشرف المالي بمبلغ (٥٠٠٠ ريال) خمسة آلاف ريال .

أعضاء مجلس إدارة الجمعية:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	حمد بن محمد بن راشد اليهبي	نائب الرئيس	
٢	نبيل بن محمد بن عبد الرحيم القريقرى	المشرف المالي	
٣	عطية بن عايطي بن عابد القريقرى	الأمين العام	
٤	فهد بن عابد بن عايطي القريقرى	عضو	
٥	عبد العالي بن علي بن فلاح الجعثمي	عضو	
٦	د . عبد الحميد بن عون بن عايض الرايقي	عضو	
٧	فيصل بن رجاح بن عطية الله القريقرى	عضو	
٨	محمد بن فالح بن حمدان الجعثمي	عضو	
٩	ماجد بن محمد بن عطا الله الفارسي	عضو	
١٠	محمد بن مسلم بن حميد القريقرى	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

د. حمدي بن حميد القريقرى

