

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٣)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد:
فقد عُقد اجتماع مجلس إدارة جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة "رؤية" الثالث يوم الأحد في تمام الساعة ٨ مساء بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ عبر منصة zoon وذلك بتواجد أعضاء مجلس إدارة الجمعية :

الاسم	المنصب
تركي بن عبدالله المطوع	رئيس مجلس الإدارة
عمر بن ذعار الرشيدى	نائب رئيس مجلس الإدارة
فهد بن علي الحربي	عضو مجلس الإدارة
محمد بن أيمن بن بكري حجار	عضو مجلس الإدارة
عبدالله بن سعدي بن سعد السحيمي	عضو مجلس الإدارة

وفي بداية الاجتماع ألقى سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمته شكر فيها أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم سائلا الله لهم العون والسداد.

عقب ذلك نوقشت المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وكانت على النحو التالي:

- أ- اعتماد تمديد تكليف العاملين.
- ب- اعتماد اللجان التي تتناسب مع متطلبات الحوكمة.
- ت- اعتماد السياسات واللوائح والأنظمة المتعلقة لمعايير الحوكمة
- ث- افصاح وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أو المديرين أو الموظفين القياديين مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي في الجمعية

المملكة العربية السعودية
المدينة المنورة
حي الخالدية شارع جبار بن صخر

ص.ب ٤١١٥ الرمز البريدي ٤١٥٢١

تاريخي رقم ٦٦٣

blindroya@gmail.com

0 5 4 5 7 3 1 4 6 4

هاتف 00966148488222

فاكس 00966148488233



جمعية المكفوفين الخيرية Blind Charity Association

أ. اعتماد تمديد تكليف العاملين:

تم اعتماد تمديد تكليف الأستاذ ياسر صالح راجح مديرا تنفيذيا والأستاذ ماهر عطا الله الجهني مديرا للبرامج والاعلام حتى اشعار آخر.

ب. اعتماد اللجان :

تم اعتماد اللجان التالية :

١. لجنة إدارة المتطوعين
٢. لجنة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
٣. لجنة الاستثمار والمشاريع
٤. لجنة الاشراف على البرامج الانشطة
٥. لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
٦. لجنة الشكاوي
٧. لجنة صرف المساعدات
٨. اللجنة التنفيذية

ت. اعتماد السياسات واللوائح والأنظمة المتعلقة لمعايير الحوكمة :

١. إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
٢. إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

المملكة العربية السعودية
المدينة المنورة
حي الخالدية شارع جبار بن صخر
ص.ب. ٤١١١٥ الرمز البريدي ٤١٥٢١
تـرـخـيـص رـقـم ٦٦٣
blindroya@gmail.com
0 5 4 5 7 3 1 4 6 4
هاتف 00966148488222
فاكس 00966148488233



جمعية المكفوفين الخيرية

Blind Charity Association

٣. الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
٤. اللائحة الأساسية للجمعية المركز الوطني
٥. اللائحة المالية
٦. اللائحة التنفيذية للتعاملات الالكترونية
٧. المؤشرات الدالة على وجود شبهة مالية وغسيل اموال النسخة الثانية
٨. الميثاق الاخلاقي للعاملين في الجمعية
٩. آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل

الإرهاب

١٠. آلية قبول طلبات العضوية في الجمعية العمومية ومجلس الادارة
١١. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
١٢. سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
١٣. سياسة إدارة المتطوعين
١٤. سياسة إدارة المخاطر
١٥. سياسة استرداد التبرع للمتبرع
١٦. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية خصوصية مقدمي البلاغات
١٧. سياسة الاحتفاظ بالوثائق و إتلافها
١٨. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١٩. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين
٢٠. سياسة التعامل مع المقبوضات
٢١. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
٢٢. سياسة آليات الرقابة والإشراف
٢٣. سياسة آليات الرقابة والإشراف
٢٤. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
٢٥. سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
٢٦. سياسة جمع التبرعات
٢٧. سياسة خصوصية البيانات
٢٨. سياسة قواعد السلوك
٢٩. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٣٠. سياسية الاستثمار
٣١. لائحة التعاقد والمشتريات
٣٢. لائحة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية

المملكة العربية السعودية

المدينة المنورة

حي الخالدية شارع جبار بن صخر

ص.ب ٤١١١٥ الرمز البريدي ٤١٥٢١

تـرـخـيـص رـقـم ٦٦٣

blindroya@gmail.com

0 5 4 5 7 3 1 4 6 4

هاتف 00966148488222

فاكس 00966148488233

www.blindroya.org



جمعية المكفوفين الخيرية

Blind Charity Association

لائحة المشتريات	. ٣٣
لائحة الموارد البشرية وشؤون الموظفين	. ٣٤
لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	. ٣٥
لائحة شراء الأصول	. ٣٦
لائحة صلاحيات المشرف المالي	. ٣٧
لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	. ٣٨
لائحة واجراءات اختيار المستفيدين	. ٣٩
لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد	. ٤٠
لائحة تنمية الموارد المالية	. ٤١
مهام المراجع الداخلي	. ٤٢
مؤشرات واجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	. ٤٣
نظام الرقابة الداخلي	. ٤٤

ث_ افصح وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أو المديرين أو الموظفين القياديين مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي في الجمعية

بناءً على معايير حوكمة الجمعيات " معيار الشفافية والإفصاح " الممارسة رقم (٤)
تفصح الجمعية (بأنه لا يوجد علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء مجلس الإدارة
المذكورين أو المديرين أو الموظفين القياديين مع عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي
في الجمعية ، ولا يوجد أية تعاقدات مع شركة لعضو مجلس الإدارة أو أحد أقاربه من الدرجة
الأولى) .

المملكة العربية السعودية
المدينة المنورة
حي الخالدية شارع جبار بن صخر
ص.ب ٤١١١٥ الرمز البريدي ٤١٥٢١
تـرـخـيـص رقم ٦٦٣

blindroya@gmail.com

0 5 4 5 7 3 1 4 6 4

هاتف 00966148488222

فاكس 00966148488233

www.blindroya.org



جمعية المكفوفين الخيرية

Blind Charity Association

وفي نهاية الاجتماع قدم سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة (رؤية) شكره لجميع أعضاء مجلس الإدارة وللعاملين على جهودهم و تعاونهم وحرصهم سائلا الله للجميع التوفيق والسداد.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،

الاسم	المنصب	التوقيع
تركي بن عبدالله المطوع	رئيس مجلس الإدارة	تم الاعتماد عن بعد
عمر بن ذعار الرشيدى	نائب رئيس مجلس الادرة	تم الاعتماد عن بعد
فهد بن علي الحربي	عضو مجلس الادارة	تم الاعتماد عن بعد
محمد بن أيمن بن بكرى حجار	عضو مجلس الادارة	تم الاعتماد عن بعد
عبدالله بن سعدي بن سعد السحيمي	عضو مجلس الادارة	تم الاعتماد عن بعد

المملكة العربية السعودية
المدينة المنورة
حي الخالدية شارع جبار بن صخر
ص.ب ٤١١٥ الرمز البريدي ٤١٥٢١
تـرـخـيـص رـقـم ٦٦٣
blindroya@gmail.com
0 5 4 5 7 3 1 4 6 4
هاتف 00966148488222
فاكس 00966148488233

www.blindroya.org