

بسم الله الرحمن الرحيم

| محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (18) للعام 2025م |          |          |                |                           |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------------|---------------------------|
| اليوم:                                        | الأربعاء | التاريخ: | 4 / 3 / 1447هـ | الموافق: 27 / 08 / 2025 م |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد:..  
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (18) لمجلس إدارة جمعية وابل لرعاية الأيتام بالخفجي وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 19:00 وانتهى في الساعة 20:00 وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

| م | الاسم                      | الصفة       |
|---|----------------------------|-------------|
| 1 | مشاري عبدالله سعد العتيبي  | الرئيس      |
| 2 | محسن ماجد عبدالمحسن العجمي | نائب الرئيس |
| 3 | عجاب محمد سالم المري       | عضو         |
| 4 | فارس علي فهد القحطاني      | عضو         |
| 5 | عمر مطير مصلح العمري       | عضو         |

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

| أولاً:    |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| الموضوع:  | الاطلاع والمصادقة محضر الاجتماع السابق          |
| المناقشة: | اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق : مرفق (1) |
| القرار:   | وافق المجلس على مصادقة المحضر                   |

| ثانياً:   |                                                                                                                                                     |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الموضوع:  | الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية لعام 2025م                                                                                              |  |
| المناقشة: | اطلع المجلس على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025م ، وبعد تدقيق ومراجعة برامج الخطة وعددها ( 14 ) برنامجاً، قرر المجلس ما يلي: مرفق (2) |  |
| القرار:   | قرر المجلس رفع الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025م إلى الجمعية العمومية للاعتماد.                                                        |  |

| ثالثاً:   |                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الموضوع:  | عضوية الجمعية العمومية : مرفق (3)                                                                                                                                                                             |  |
| المناقشة: | اطلع مجلس إدارة الجمعية على طلبات عضوية الجمعية العمومية للتالية أسمائهم<br>1-نايف مرفوع الشمري 2- مفلح نايف البطيني 3- عادل علي السويد                                                                       |  |
| القرار:   | قرر المجلس قبول عضوية كلا من<br>1-نايف مرفوع الشمري 2- مفلح نايف البطيني 3- عادل علي السويد<br>اعتباراً من يوم 27 / 8 / 2025م الموافق 4 / 3 / 1447 هـ وتسجيلهم في سجل العضوية، والرفع بهم إلى الجهات المعنية. |  |

| رابعاً:   |                                                                                |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| الموضوع:  | تعيين المراجع الداخلي للجمعية مرفق (4)                                         |  |
| المناقشة: | ناقش مجلس الإدارة اعتماد المراجع الداخلي والمهام المكلف بها.                   |  |
| القرار:   | قرر المجلس تعيين أ- اثير العنزي كمراجع داخلي وفقاً للجدول والمهام المكلفه بها. |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------|-------------------------|---------|------------------------|--------|---------------------|---------|---------------------------------------|---------|--------------------|--------|-----------------------|--------|--------------------------|--------|-----------------------|--------|------------------------|--------|--------------------------|--------|-----------------------------------------|---------|------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| خامسا :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| الموضوع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تحديث و اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة مرفق (5) |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| <p>قرر المجلس اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة. عدد 18 سياسة :</p> <table> <tr> <td>HR-002</td> <td>آلية إدارة المتطوعين</td> </tr> <tr> <td>FIN-001</td> <td>سياسات وإجراءات الصرف على البرامج والأنشطة</td> </tr> <tr> <td>FIN-002</td> <td>سياسة استرداد مبلغ التبرع إلى المتبرع</td> </tr> <tr> <td>AD-001</td> <td>سياسة الاحتفاظ بالوثائق</td> </tr> <tr> <td>FIN-003</td> <td>سياسة الاستثمار المالي</td> </tr> <tr> <td>AD-002</td> <td>سياسة تعارض المصالح</td> </tr> <tr> <td>FIN-004</td> <td>سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر</td> </tr> <tr> <td>FIN-005</td> <td>سياسة جمع التبرعات</td> </tr> <tr> <td>AD-004</td> <td>سياسة خصوصية البيانات</td> </tr> <tr> <td>AD-007</td> <td>لائحة صلاحيات جمعية وابل</td> </tr> <tr> <td>HR-003</td> <td>لائحة الموارد البشرية</td> </tr> <tr> <td>AD-008</td> <td>لائحة خدمات المستفيدين</td> </tr> <tr> <td>AD-009</td> <td>لائحة وإجراءات المشتريات</td> </tr> <tr> <td>AD-012</td> <td>نظام الرقابة الداخلية للمراجعة والتطابق</td> </tr> <tr> <td>FIN-008</td> <td>لائحة السياسات المالية لجمعية وابل</td> </tr> <tr> <td>AD-015</td> <td>سياسة إدارة غلاقات أصحاب المصلحة</td> </tr> <tr> <td>AD-016</td> <td>آلية إعداد البرامج الرعوية وفق الاحتياج</td> </tr> <tr> <td>AD-017</td> <td>سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات</td> </tr> </table> |                                                           | HR-002 | آلية إدارة المتطوعين | FIN-001 | سياسات وإجراءات الصرف على البرامج والأنشطة | FIN-002 | سياسة استرداد مبلغ التبرع إلى المتبرع | AD-001 | سياسة الاحتفاظ بالوثائق | FIN-003 | سياسة الاستثمار المالي | AD-002 | سياسة تعارض المصالح | FIN-004 | سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر | FIN-005 | سياسة جمع التبرعات | AD-004 | سياسة خصوصية البيانات | AD-007 | لائحة صلاحيات جمعية وابل | HR-003 | لائحة الموارد البشرية | AD-008 | لائحة خدمات المستفيدين | AD-009 | لائحة وإجراءات المشتريات | AD-012 | نظام الرقابة الداخلية للمراجعة والتطابق | FIN-008 | لائحة السياسات المالية لجمعية وابل | AD-015 | سياسة إدارة غلاقات أصحاب المصلحة | AD-016 | آلية إعداد البرامج الرعوية وفق الاحتياج | AD-017 | سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات |
| HR-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آلية إدارة المتطوعين                                      |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| FIN-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سياسات وإجراءات الصرف على البرامج والأنشطة                |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| FIN-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سياسة استرداد مبلغ التبرع إلى المتبرع                     |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| AD-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سياسة الاحتفاظ بالوثائق                                   |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| FIN-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سياسة الاستثمار المالي                                    |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| AD-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سياسة تعارض المصالح                                       |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| FIN-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر                     |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| FIN-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سياسة جمع التبرعات                                        |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| AD-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سياسة خصوصية البيانات                                     |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| AD-007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لائحة صلاحيات جمعية وابل                                  |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| HR-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لائحة الموارد البشرية                                     |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| AD-008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لائحة خدمات المستفيدين                                    |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| AD-009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لائحة وإجراءات المشتريات                                  |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| AD-012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نظام الرقابة الداخلية للمراجعة والتطابق                   |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| FIN-008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لائحة السياسات المالية لجمعية وابل                        |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| AD-015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سياسة إدارة غلاقات أصحاب المصلحة                          |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| AD-016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آلية إعداد البرامج الرعوية وفق الاحتياج                   |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| AD-017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات          |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |
| القرار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |        |                      |         |                                            |         |                                       |        |                         |         |                        |        |                     |         |                                       |         |                    |        |                       |        |                          |        |                       |        |                        |        |                          |        |                                         |         |                                    |        |                                  |        |                                         |        |                                                  |



| سادسا :   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموضوع:  | دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعها العادي الأول لعام 2025 م مرفق ( 6 )                                                                                                                                                                                                      |
| المناقشة: | <p>ناقش مجلس إدارة الجمعية موعد دعوة الجمعية العمومية لاجتماعها العادي وجدول أعمالها التالي:</p> <p>1- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025م.</p> <p>2- اعتماد القوائم 2024</p> <p>3- إبراء ذمة العضو ماجد الراشد</p> <p>4- اعتماد سياسة المكافآت للمجلس</p> |
| القرار:   | <p>قرر المجلس ان يدعوا أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع العادي الاول لعام 2025 وذلك بشهر اكتوبر</p> <p>8 / 10 / 2025 الموافق يوم الاربعاء</p> <p>الساعة 8 مساء</p>                                                                                                            |



|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| سابعاً :  |                                                                                             |
| الموضوع:  | ما يستجد من الاعمال مرفق (7)                                                                |
| المناقشة: | تحويل الكفاله المحلية الى برنامج قسائم شرائية بالتعاون مع شركة العثيم                       |
| القرار:   | تمت الموافقه على تحويل الكفالات المحليه الى كفالة اطعام ( بطاقة العثيم ) وفقاً للعقد المرفق |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثامناً :                                                                                                                                     |
| تحديد الاجتماع القادم.                                                                                                                       |
| اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم .....بتاريخ / / 1447هـ الموافق 8 / 10 / 2025 في الساعة ( 00 : 19 ) م في مقر الجمعية. |
| وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.                                                                                              |

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم                       | الصفة       | التوقيع |
|-----------------------------|-------------|---------|
| مشاري عبد الله سعد العتيبي  | الرئيس      |         |
| محسن ماجد عبد المحسن العجمي | نائب الرئيس |         |
| عجاب محمد سالم المري        | عضو         |         |
| فارس علي فهد القحطاني       | عضو         |         |
| عمر مطير مصلح العمري        | عضو         |         |