

التاريخ :
الرقم :
المرفقات :



جمعية رحماء لتنمية الأيتام
Rohamaa nonprofit organization
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - ترخيص رقم 875

قرار تشكيل اللجنة التنفيذية

بناءً على اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) بتاريخ 2022/11/7 م والقاضي بتشكيل اللجنة التنفيذية ، وتفويضها بكامل الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة فقد تقرر تعيين كل من :

1- د. عبدالله بن عجلان الشهري (رئيس اللجنة)

2- أ/ علي بن عبدالله المعدي (عضو)

3- أ/ خالد بن عبدالله الشهري (عضو)

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالله بن عجلان الشهري



محضر اجتماع (2) لمجلس إدارة جمعية رحماء لتنمية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة

تشرف رئيس مجلس إدارة جمعية رحماء لتنمية الأيتام الدكتور عبد الله بن عجلان الشهري بدعوة مجلس الإدارة لاجتماع المجلس الذي تم مساء يوم الاثنين بتاريخ 13/4/1444هـ الموافق 2022/11/7 م الساعة 10 مساء عن طريق منصة ZOOM و تم اجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة جمعية رحماء لتنمية الأيتام برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الله بن عجلان الشهري وتم فيه ما يلي :

محاوور الاجتماع:

تم افتتاح الاجتماع بكلمة ترحيبية القاها رئيس مجلس الإدارة د. عبد الله عجلان الشهري شكر فيها الحضور على حرصهم ودعمهم لعمل الجمعية الحالي وبعد التحية تم عرض المحاور التالية لعرضها على المجلس وأخذ الموافقة عليها.

المحور الأول: فتح حسابات فرعية في بنك البلاد وحساب رئيسي وحسابات فرعية في البنك الأهلي السعودي وبنك الجزيرة ومصرف الراجحي ومصرف الانماء وتحديد المخولين بالتوقيع وإدارة الحسابات لدى البنوك وهم:

1-الدكتور/ عبدالله بن عجلان بن محمد آل الغراء الشهري (رئيس مجلس الإدارة)

2-الدكتور/ زهير بن عبد الحفيظ بن عبدالله نواب (نائب رئيس المجلس)

3-الأستاذ / علي بن عبدالله بن علي المعدي الشهري (المشرف المالي)

على أن يكون التوقيع مشترك بين الرئيس أو نائبه مع المشرف المالي توقيع أساسي

وتفعيل الخدمات المصرفية الالكترونية لدى البنوك بعد فتح الحسابات.

المحور الثاني: تحويل بقية المبالغ في الحسابات الأخرى لدى بنك ساب الى الحسابات المقابلة في بنك البلاد حال تفعيلها.

المحور الثالث: التعاون مع شركة الخبراء المتحدون للتطوير والاستثمار الذين أبدوا استعدادهم لتأسيس اعمال الجودة والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والتسويق للجمعية بما يتناسب مع متطلبات وزارة الموارد البشرية وذلك ضمن مبادراتهم الحالية للتبرع للقطاع الخيري.

المحور الرابع: اعتماد خطة عمل الجمعية الاستراتيجية والتنفيذية المقدمة ومراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية

واعتمادها

المحور الخامس: الموافقة على الموقع والمتجر الالكتروني واعتماد برامج وانشطة الجمعية :

م	اسم البرنامج	م	اسم البرنامج
1	خدمات وبرامج تنموية	9	الساعي على الارملة
2	حقيبة مواد دراسية وأجهزة تعليمية	10	سداد الفواتير
3	كفالة يتيم عامة	11	سداد الايجار وترميم المنازل
4	كسوة يتيم وعيدينه	12	سقيا الماء
5	سلال غذائية	13	زكاة المال
6	الوقف	14	الكفالة الصحية
7	كفالة يتيم خاصة	15	الاستقطاع اليومي والشهري
8	كفالة يوم 15 ريال	16	البرامج الدينية

المحور السادس: اعتماد السياسات واللوائح التالية:

م	الاسم	م	الاسم
١	الدليل التعريفي بعمل الجمعية لمجلس الإدارة الجديد	١٤	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
٢	الميثاق الاخلاقي	١٥	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
٣	سياسة إدارة المتطوعين	١٦	دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٤	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	١٧	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الارهاب
٥	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	١٨	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الارهاب
٦	سياسة تعارض المصالح	١٩	سياسة الاستثمار
٧	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	٢٠	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
٨	سياسة جمع التبرعات	٢١	لائحة المشتريات
٩	سياسة خصوصية البيانات	٢٢	اللائحة المالية
١٠	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	٢٣	نظام الرقابة الداخلي
١١	لائحة الموارد البشرية (تنظيم العمل)	٢٤	لائحة صلاحيات مجلس الدارة
١٢	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	٢٥	سياسة إدارة المخاطر
١٣	لائحة صرف المساعدات	٢٦	لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي

المحور السابع: مناقشة استئناف صرف الكفالات للأيتام واعتماد صرف مبلغ ٦٠٠ ريال لكل يتيم عبارة عن مبلغ كفالة ٣ أشهر وعددهم ٢٥٧ يتيم بإجمالي مبلغ ١٥٤٢٠٠ ريال .

المحور الثامن: تكوين لجنة تنفيذية وتفويضها بكامل الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة حتى انتهاء دورتهم، وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

أ- د. عبد الله بن عجلان الشهري (الرئيس)

ب- علي بن عبدالله المعدي (عضو)

ج- خالد بن عبدالله الشهري (عضو)

التوصيات والموافقات:

إقرار وموافقة أعضاء مجلس الإدارة فيما ورد في محضر اجتماع رقم (٢) في يوم الاثنين الموافق ١٣/٤/١٤٤٤هـ - ١١/٧/٢٠٢٢م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. عبدالله بن عجلان الشهري	الرئيس	
٢	د. زهير عبد الحفيظ نواب	نائب الرئيس	
٣	أ/ علي بن عبدالله المعدي	المشرف المالي	
٤	أ/ خالد عبدالله الشهري	عضو	
٥	أ/ سالم بن محمد ابوهادي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن عجلان الشهري