



محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٥	تاريخ الاجتماع	الأثنين ٢٠/٧/١٤٤٦هـ - ٢٠/١/٢٠٢٥م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٥:٠٠م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علوان بن رافع القرني	رئيس المجلس	علو
٢	فهد بن بندر العتيبي	نائب الرئيس	فهد
٣	هاني بن صليح العيسى	عضو	هاني
٤	صالح بن عقار الزهراني	عضو	صالح
٥	سامي بن علوان النخالي	عضو	سامي

الاطلاع على التعاميم الواردة .	مداول الاجتماع
مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م	
مناقشة الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥م - ٢٠٢٧م	
مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م.	
مناقشة خطة الاستدامة المالية لعام ٢٠٢٥م، بما فيها حملات التبرعات،	
مناقشة تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م	
مناقشة اعتماد إيجار مقر الجمعية.	
مناقشة برنامج (إسكان جود) لترميم المنازل وسداد الايجارات وبناء المنازل للمستفيدين .	
مناقشة انعقاد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥م	

اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا	النتائج والقرارات
وافق المجلس على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م.	
وافق المجلس على اعتماد الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥م - ٢٠٢٧م	
وافق المجلس على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م.	
وافق المجلس على اعتماد خطة الاستدامة المالية لعام ٢٠٢٥م، وخطة حملة جمع التبرعات وذلك في إطار تعزيز الاستقرار المالي للجمعية وتنوع مصادر الدخل بما يحقق الاستدامة المؤسسية واعتماد جدول التقارير الدورية لمجلس الإدارة لمتابعة مؤشرات الأداء، ونسب تحقيق المستهدفات، ومستوى كفاءة تنوع الإيرادات.	
وافق المجلس على اعتماد تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م	
وافق المجلس على اعتماد إيجار مقر الجمعية بمبلغ ٢٤٠٠٠ ريال .	
وافق المجلس على اعتماد برنامج (إسكان جود) لترميم المنازل وسداد الايجارات وبناء المنازل للمستفيدين الأشد فقراً) والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.	
وافق المجلس على اعتماد دعوة انعقاد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥م يوم الثلاثاء ١١/١١/١٤٤٦هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٥م	



محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٦	تاريخ الاجتماع	٢٦ / ٨ / ١٤٤٦ هـ - ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٥:٠٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علوان بن رافع القرني	رئيس المجلس	
٢	فهد بن بندر العتيبي	نائب الرئيس	
٣	هاني بن صليح العيسى	عضو	
٤	صالح بن عقار الزهراني	عضو	
٥	سامي بن علوان النخالي	عضو	

مداول الاجتماع	الاطلاع على التعاميم والتعليمات الواردة من المركز الوطني.
	مناقشة المخاطر المتأصلة والكامنة للعام ٢٠٢٥ م
	مناقشة خطة دراسة الاحتياج والخدمات المقدمة.
	مناقشة تعيين المراجع الداخلي واعتماد خطة عمل لعام ٢٠٢٥ م وتحديد مهامه وأولوياته.
	مناقشة تفعيل الشراكات المجتمعية.
	مناقشة اعتماد السياسات واللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعية .

النتائج والقرارات	اطلع المجلس على جميع التعاميم والتعليمات الواردة ، ووجه بالتقيد الكامل بما جاء فيها.
	وافق المجلس على تحديث سجل المخاطر للعام ٢٠٢٥ م واعتمد : (قائمة المخاطر المتأصلة - قائمة المخاطر الكامنة - خطة المعالجة - درجات التأثير والاحتمالية).
	وافق المجلس على واعتماد خطة دراسة الاحتياج والخدمات المقدمة ضمن النطاق الجغرافي ل محافظة بحرة، وذلك بهدف تعزيز مواءمة البرامج والخدمات مع احتياجات المستفيدين الفعلية، ورفع كفاءة توجيه الموارد وتحقيق الأثر التنموي المستدام
	وافق المجلس على اعتماد الأستاذ / ضيف الله عوض محمد العتيبي مراجع داخلي للجمعية واعتماد خطة عمل المراجع الداخلي لعام ٢٠٢٥ م، وتحديد مهامه وأولوياته وتشمل مراجعة الأنشطة المالية والإدارية والتشغيلية، وتقييم كفاية وفعالية الضوابط الداخلية، وقياس مستوى الامتثال للسياسات المعتمدة بما يعزز كفاءة نظام الرقابة الداخلية، ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح، ويدعم تحقيق أهداف الجمعية وفق أفضل ممارسات الحوكمة.
	وافق مجلس الإدارة على اعتماد تفعيل الشراكات المجتمعية مع عدد من الجهات، تشمل:
١. إمارة محافظة بحرة .	٢. مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة.
٣. جمعية التنمية الأهلية ببحرة المجاهدين.	٤. مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (جود الإسكان) .
٥. شركة العثيم.	٦. بلدية محافظة بحرة
	وذلك بهدف تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، وتحقيق أثر تنموي مستدام يخدم المستفيدين ضمن النطاق الجغرافي



0532231441



@aljoud_charity



info@aljod.org.sa



Aljod.org.sa

حساب الخفالات 31980000322608010273739 SA
حساب الاستثمار 480000322608010273747 SA
حساب الصدقات 778000322608010273762 SA

الحساب العام 778000322608016606601 SA
حساب الزكاة 280000322608010273754 SA
حساب المشاريع 208000322608010273721 SA

حسابات الجمعية
لدى مصرف
الراجحي



محضر اجتماع

وافق مجلس على اعتماد السياسات واللوائح والأنظمة والأدلة التنظيمية التالية، وذلك في إطار استكمال البنية المؤسسية وتعزيز الحوكمة والامتثال ورفع كفاءة الأداء التشغيلي:

١. سياسة جمع التبرعات
٢. سياسة خصوصية البيانات
٣. لائحة المشتريات
٤. سياسة قواعد السلوك
٥. آلية تحديد راتب المدير والموظفين القياديين
٦. آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
٧. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة
٨. آلية قياس رضا المستفيدين
٩. سياسة صرف المساعدات
١٠. إجراءات التوظيف
١١. سياسة الاستثمار وآلية تخصيص العوائد
١٢. اللائحة المالية
١٣. سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
١٤. الهيكل التنظيمي الإداري للجمعية
١٥. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
١٦. الهيكل التنظيمي المالي
١٧. سياسة المخاطر (سياسة إدارة المخاطر)
١٨. دليل الإجراءات المالية والمحاسبية
١٩. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
٢٠. سياسة آلية الرقابة على المنظمة
٢١. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٢٢. سياسة الإفصاح وتحديث البيانات
٢٣. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٢٤. سياسة الإبلاغ عن المخالفات
٢٥. سياسة نشر اللوائح والتقارير المالية
٢٦. سياسة الامتثال الداخلي
٢٧. سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
٢٨. لائحة شراء الأصول
٢٩. سياسة الإفصاح عن بيانات أعضاء المجلس والإدارة
٣٠. سياسة التعامل مع الزكاة
٣١. سياسة التبرعات والاستبدال والإرجاع
٣٢. سياسة إدارة الشكاوى
٣٣. لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس
٣٤. سياسة التعامل مع المقبوضات
٣٥. لائحة تنظيم العمل للموارد البشرية (النظام الداخلي)
٣٦. لائحة إدارة التطوع والمتطوعين
٣٧. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
٣٨. سياسة التملك والاستثمار
٣٩. الأدلة الدالة على عمليات غسل الأموال (المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال)
٤٠. سياسة التعامل مع المقبوضات
٤١. سياسة التنظيم العلاقة مع المستفيد (إجراءات تنظيم العلاقة مع المستفيد)
٤٢. سياسة تعارض المصالح
٤٣. آلية التدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
٤٤. نظام الرقابة الداخلية
٤٥. لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي
٤٦. النظام المالي للجمعية
٤٧. مؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال



0532231441



@aljoud_charity



info@aljud.org.sa



Aljud.org.sa

حساب الكفالات SA1980000322608010273739
حساب الاستثمار SA9480000322608010273747
حساب الصدقات SA7780000322608010273762

الحساب العام SA7780000322608016606601
حساب الزكاة SA0280000322608010273754
حساب المشاريع SA2080000322608010273721

حسابات الجمعية
لدى مصرف
الراجحي



محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٧	تاريخ الاجتماع	٢٥ / ٩ / ١٤٤٦ هـ - ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٥ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٥:٠٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علوان بن رافع القرني	رئيس المجلس	
٢	فهد بن بندر العتيبي	نائب الرئيس	
٣	هاني بن صليح العيسى	عضو	
٤	صالح بن عقار الزهراني	عضو	
٥	سامي بن علوان النخالي	عضو	

مداول الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة . مناقشة اعتماد سجل تعارض المصالح السنوي لكل أعضاء المجلس. مناقشة آلية تقييم الأداء الوظيفي للموظفين. مناقشة خطة تأهيل وتدريب العاملين لعام ٢٠٢٥ . مناقشة خطة إدارة المخاطر ومصفوفة الصلاحيات. مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية .
----------------	--

النتائج والقرارات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعاً. وافق المجلس على اعتماد سجل تعارض المصالح السنوي لجميع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بهدف توثيق الإفصاحات السنوية عن أي تعارض مصالح فعلي أو محتمل، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان استقلالية وحيادية قرارات المجلس. وافق المجلس على اعتماد آلية تقييم الأداء الوظيفي للموظفين. بمعايير واضحة تشمل (الأداء الوظيفي، تحقيق الأهداف، الكفاءات السلوكية، الالتزام المؤسسي)، مع ربطها بمؤشرات الأداء الرئيسية وافق المجلس على اعتماد خطة تأهيل وتدريب العاملين لعام ٢٠٢٥ م، والمبنية على التنفيذ حسب الأرباع السنوية، وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق المواءمة مع الأهداف الاستراتيجية للجمعية. وافق المجلس على اعتماد خطة إدارة المخاطر ومصفوفة الصلاحيات، وذلك بهدف تعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ورفع مستوى الضبط والرقابة المؤسسية، وضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات بما يحد من المخاطر التشغيلية والمالية والإدارية.. نظراً لحاجة العمل لتعيين مدير تنفيذي يتولى إدارة الشؤون الإدارية والفنية للجمعية، وبعد الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين وتوصية لجنة (المقابلات)، أقر المجلس ما يلي: أولاً: الموافقة على تعيين الأستاذ /علي علوان ردعان النخالي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم(1124178029)، في وظيفة (مدير تنفيذي) للجمعية. ثانياً: يبدأ التعيين اعتباراً من تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٥ م، براتب شهري إجمالي قدره (6000) ريال سعودي (شامل البدلات)، وفقاً لنظام العمل ولائحة الموارد البشرية المعتمدة بالجمعية. ولائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي .
-------------------	--

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٨	تاريخ الاجتماع	الأثنين ٩/١٠/١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥/٠٤/٠٧ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٥:٠٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علوان بن رافع القرني	رئيس المجلس	علو
٢	فهد بن بندر العتيبي	نائب الرئيس	
٣	هاني بن صليح العيسى	عضو	
٤	صالح بن عقار الزهراني	عضو	
٥	سامي بن علوان النخالي	عضو	

مداول الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة.
	مناقشة برنامج (إسكان الجود) لترميم المنازل وسداد الإيجارات وبناء المنازل للمستفيدين .
	مناقشة انعقاد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م .

النتائج والقرارات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا .
	وافق المجلس بالإجماع على برنامج (إسكان جود) الذي يهدف إلى ترميم المنازل للمستفيدين الأشد فقراً وسداد الإيجارات للعائلات المحتاجة وبناء مساكن جديدة لذوي الدخل المحدود كما شمل القرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ الفعال وتحقيق الأهداف المرجوة.
	وافق المجلس بالإجماع على انعقاد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م يوم الثلاثاء ١١/١١/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٥ م .



الرقم:

التاريخ: ١٤ / / هـ

المرفقات:

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٩	تاريخ الاجتماع	الثلاثاء ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥ / ٠٤ / ١٥ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٥:٠٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علوان بن رافع القرني	رئيس المجلس	
٢	فهد بن بندر العتيبي	نائب الرئيس	
٣	هاني بن صليح العيسى	عضو	
٤	صالح بن عقار الزهراني	عضو	
٥	سامي بن علوان النخالي	عضو	

الاطلاع على التعاميم الواردة.	مداول الاجتماع
مناقشة تقرير دراسة الاحتياج للبرامج : (كفالة المالية الأيتام - الكفالة المالية للأرامل والمطلقات - إعانة الشباب على الزواج - رعاية الأسر المنتجة - الأجهزة الكهربائية) .	
مناقشة إقامة حملة تبرعات لبرامج الجمعية المعتمدة .	

النتائج والقرارات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعاً .																							
	وافق المجلس بالإجماع على اعتماد البرامج : (كفالة للمالية الأيتام – الكفالة المالية للأرامل والمطلقات – إعانة الشباب على الزواج – رعاية الأسر المنتجة - الأجهزة الكهربائية) .																							
	وافق المجلس بالإجماع على إقامة جمع التبرعات لتغطية تكاليف برامج الجمعية المعتمدة بمبلغ (٢٠,٥٨٩,٠٠٠) عشرون مليوناً وخمسمائة وتسعة وثمانون ألف ريال سعودي، مفصلة على النحو التالي :																							
	<table> <tr> <th>البرنامج</th> <th>المبلغ</th> <th>البرنامج</th> <th>المبلغ</th> </tr> <tr> <td>برنامج كفالة الأسر</td> <td>٢,٣٤٠,٠٠٠ ريال</td> <td>برنامج سقيا الأسر</td> <td>١,٤٠٤,٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>برنامج تفريج كربة</td> <td>٢,٣٤٠,٠٠٠ ريال</td> <td>برنامج توزيع اللحوم</td> <td>٧٨٠,٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>برنامج السلة الغذائية</td> <td>٩٣٦,٠٠٠ ريال</td> <td>برنامج كسوة</td> <td>١,٠٨٩,٠٠٠ ريال</td> </tr> <tr> <td>برنامج إسكان الجود</td> <td>١١,٧٠٠,٠٠٠ ريال</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				البرنامج	المبلغ	البرنامج	المبلغ	برنامج كفالة الأسر	٢,٣٤٠,٠٠٠ ريال	برنامج سقيا الأسر	١,٤٠٤,٠٠٠ ريال	برنامج تفريج كربة	٢,٣٤٠,٠٠٠ ريال	برنامج توزيع اللحوم	٧٨٠,٠٠٠ ريال	برنامج السلة الغذائية	٩٣٦,٠٠٠ ريال	برنامج كسوة	١,٠٨٩,٠٠٠ ريال	برنامج إسكان الجود	١١,٧٠٠,٠٠٠ ريال		
	البرنامج	المبلغ	البرنامج	المبلغ																				
برنامج كفالة الأسر	٢,٣٤٠,٠٠٠ ريال	برنامج سقيا الأسر	١,٤٠٤,٠٠٠ ريال																					
برنامج تفريج كربة	٢,٣٤٠,٠٠٠ ريال	برنامج توزيع اللحوم	٧٨٠,٠٠٠ ريال																					
برنامج السلة الغذائية	٩٣٦,٠٠٠ ريال	برنامج كسوة	١,٠٨٩,٠٠٠ ريال																					
برنامج إسكان الجود	١١,٧٠٠,٠٠٠ ريال																							



الرقم:

التاريخ: ١٤ / / هـ

المرفقات:

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	١٠	تاريخ الاجتماع	الاثنين ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٢١ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٥:٠٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علوان بن رافع القرني	رئيس المجلس	
٢	فهد بن بندر العتيبي	نائب الرئيس	
٣	هاني بن صليح العيسى	عضو	
٤	صالح بن عقار الزهراني	عضو	
٥	سامي بن علوان النخالي	عضو	

مباحث الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة.
	مناقشة استخراج سجل تجاري للجمعية .
	مناقشة إقامة حملة تبرعات لبرامج الجمعية المعتمدة .

النتائج والقرارات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا .											
	وافق المجلس بالإجماع على استخراج سجل تجاري للجمعية وتفويض المهندس فهد بن بندر العتيبي بإدارة السجل التجاري للجمعية.											
	وافق المجلس بالإجماع على إقامة جمع التبرعات لتغطية تكاليف برامج الجمعية المعتمدة بمبلغ (٢,٨٨٠,٠٠٠) مليونان وثمانمائة وثمانون ألفاً ريال سعودي، مفصلة على النحو التالي :											
	<table><tr><th>البرنامج</th><th>المبلغ</th><th>البرنامج</th><th>المبلغ</th></tr><tr><td>كفالة للمالية الأيتام</td><td>١,٤٤٠,٠٠٠ ريال</td><td>الكفالة المالية للأرامل والمطلقات</td><td>١,٤٤٠,٠٠٠ ريال</td></tr></table>				البرنامج	المبلغ	البرنامج	المبلغ	كفالة للمالية الأيتام	١,٤٤٠,٠٠٠ ريال	الكفالة المالية للأرامل والمطلقات	١,٤٤٠,٠٠٠ ريال
	البرنامج	المبلغ	البرنامج	المبلغ								
كفالة للمالية الأيتام	١,٤٤٠,٠٠٠ ريال	الكفالة المالية للأرامل والمطلقات	١,٤٤٠,٠٠٠ ريال									



محضر اجتماع

رقم الاجتماع	١١	تاريخ الاجتماع	٢٧ / ١١ / ١٤٤٦ هـ - ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢٥ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٥:٠٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علوان بن رافع القرني	رئيس المجلس	
٢	فهد بن بندر العتيبي	نائب الرئيس	
٣	هاني بن صليح العيسى	عضو	
٤	صالح بن عقار الزهراني	عضو	
٥	سامي بن علوان النخالي	عضو	

محاور الاجتماع	محتوى المحاور
مناقشة العروض المقدمة للإدارة التنفيذية بشأن التعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي (٢٠٢٤ م - ٢٠٢٥ م).	الاطلاع على التعاميم الواردة.

النتائج والقرارات	محتوى النتائج والقرارات
١. الموافقة على التعاقد مع شركة: البدران محاسبون ومراجعون قانونيون وهو مكتب محاسبة قانونية معتمد ومرخص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعاً .
٢. تتولى شركة البدران مهام مراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي (٢٠٢٥ م)، وإعداد تقرير فحص ومراجعة وفق متطلبات الأنظمة واللوائح المعمول بها، وبناءً على العرض المقدم للإدارة التنفيذية بشأن التعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي (٢٠٢٤ م - ٢٠٢٥ م) قرر مجلس الإدارة ما يلي:	بعد الاطلاع على حاجة الجمعية لمراجعة القوائم المالية وإعداد التقارير المحاسبية وفق متطلبات الأنظمة واللوائح المعمول بها، وبناءً على العرض المقدم للإدارة التنفيذية بشأن التعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي (٢٠٢٤ م - ٢٠٢٥ م) قرر مجلس الإدارة ما يلي:
٣. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه نظاماً بتوقيع العقد وجميع المستندات اللازمة لتنفيذ القرار.	
٤. توجيه الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التعاقد والتنسيق مع المكتب المحاسبي، وتزويد المجلس بأي تقارير أو ملاحظات عند الانتهاء من عملية المراجعة.	



0532231441



@aljoud_charity



info@aljod.org.sa



Aljod.org.sa

حساب الكفالات SA1980000322608010273739
حساب الاستثمار SA9480000322608010273747
حساب الصدقات SA7780000322608010273762

الحساب العام SA7780000322608016606601
حساب الزكاة SA0280000322608010273754
حساب المشاريع SA2080000322608010273721

حسابات الجمعية
لدى مصرف
الراجحي



محضر اجتماع

رقم الاجتماع	١٢	تاريخ الاجتماع	١٤٤٧/٠١/٠٦ - ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٥:٠٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علوان بن رافع القرني	رئيس المجلس	علوان
٢	فهد بن بندر العتيبي	نائب الرئيس	فهد
٣	هاني بن صليح العيسى	عضو	هاني
٤	صالح بن عقار الزهراني	عضو	صالح
٥	سامي بن علوان النخالي	عضو	سامي

مداول الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة .
	الاطلاع على تقرير المالي للربع الثاني.
	مناقشة التعاقد مع شركة موارد المتحدة لتسويق برامج الجمعية المعتمدة .
	مناقشة التعاقد مع موردين معتمدين لشراء أجهزة كهربائية لتنفيذ مشروع الأجهزة الكهربائية.
	مناقشة اعتماد الصرف لتنفيذ برنامج كفالات الايتام
	مناقشة سحب شيكات لتنفيذ الكسوة

النتائج والقرارات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعا.
	اطلع مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول و الثاني، وما تضمنته من بيانات ومؤشرات مالية تعكس أداء الجمعية خلال الفترة، وبعد المناقشة قرر المجلس اعتماد التقرير.
	وافق المجلس على اعتماد التعاقد مع شركة موارد المتحدة لتسويق برامج الجمعية المعتمدة، وذلك بإجمالي قيمة عقد قدرها (٢٨٨٠٠٠) ريال، واعتماد صرف مبلغ (٤٠٠٠) ريال دفعة أولى .
	بعد الاطلاع على عروض الأسعار وخطة الضمان والصيانة المقدمة من الموردين المعتمدين و وافق المجلس على التعاقد مع : ١. التعاقد مع شركة السفير الريادية لتوفير الأجهزة الكهربائية للمشروع بمبلغ (٥٥٢٠٠) ريال . التعاقد مع شركة المتحدة الالكترونية لتوفير الأجهزة الكهربائية للمشروع بمبلغ (٢٠٠٠) ريال.
	٢. وافق المجلس على اعتماد صرف مبلغ (٣٠٤٠٠) ريال لتنفيذ برنامج كفالات الأيتام .
	وافق المجلس على سحب شيكات على لتنفيذ برنامج الكسوة النحو التالي: ١. شيك رقم { 201 } بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال. ٢. شيك رقم { 202 } بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال . ٣. شيك رقم { 203 } بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال .



0532231441



@aljoud_charity



info@aljud.org.sa



Aljud.org.sa

حساب الكفالات SA1980000322608010273739
حساب الاستثمار SA9480000322608010273747
حساب الصدقات SA7780000322608010273762

الحساب العام SA7780000322608016606601
حساب الزكاة SA0280000322608010273754
حساب المشاريع SA2080000322608010273721

حسابات الجمعية
لدى مصرف
الراجحي



محضر اجتماع

رقم الاجتماع	١٣	تاريخ الاجتماع	٠٩ / ٠٤ / ١٤٤٧ هـ - ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٥ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٥:٠٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علوان بن رافع القرني	رئيس المجلس	
٢	فهد بن بندر العتيبي	نائب الرئيس	
٣	هاني بن صليح العيسى	عضو	
٤	صالح بن عقار الزهراني	عضو	
٥	سامي بن علوان النخالي	عضو	

محاور الاجتماع	محتوى المحاور
	الاطلاع على التعاميم والتعليمات الواردة.
	الاطلاع على تقرير الربع المالي الثالث.
	مناقشة اعتماد تعيين مدير مالي للجمعية.
	الاطلاع على تقرير قياس الرضا للمستفيدين وأصحاب المصلحة.
	مناقشة تقرير معالجة المخاطر المتأصلة والكامنة.

النتائج والقرارات	محتوى النتائج والقرارات
	اطلع المجلس على جميع التعاميم والتعليمات الواردة ، ووجه بالتقيد الكامل بما جاء فيها.
	وافق المجلس على اعتماد نتائج الربع المالي الثالث، وذلك بعد الاطلاع على التقارير المالية ومناقشة الأداء المالي للفترة.
	وافق المجلس على اعتماد تعيين الأستاذ / راشد بن عيد الذيابي، مدير مالي للجمعية.
	اطلع مجلس الإدارة على تقرير رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة، وبعد المناقشة، قرر المجلس ما يلي:
	- اعتماد نتائج التقرير وما تضمنه من مؤشرات ومستويات رضا.
	- توجيه الإدارة التنفيذية بتحليل النتائج وربطها بمؤشرات الأداء الإستراتيجية لتحديد فرص التحسين والتطوير.
	- إعداد خطة تحسين مبنية على النتائج تتضمن الإجراءات التصحيحية والتطويرية، والأولويات، والجدول الزمني للتنفيذ.
	- تكليف إدارة المستفيدين بمتابعة تنفيذ خطة التحسين ورفع تقارير دورية توضح نسب التحسن ومستوى رضا المستفيدين.
	- التأكيد على تفعيل قنوات التواصل مع المستفيدين وأصحاب المصلحة، وتعزيز آليات استقبال الملاحظات والشكاوى ومعالجتها وإبلاغ أصحاب المصلحة بنتائج التحسينات.
	بعد مناقشة تقرير معالجة المخاطر في الجمعية، وتحليل المخاطر المتأصلة والكامنة، قرر مجلس الإدارة اعتماد حزمة من الإجراءات لتعزيز منظومة الامتثال ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن حماية أعمال الجمعية ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة.
	١. إقامة ورشة عمل لتقييم وفهم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع طبيعة عمل الجمعية وأنشطتها.
	٢. إقامة ورشة عمل لإعداد لائحة تنظيمية توضح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	٣. التأكيد على تطبيق آلية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والالتزام بالإجراءات الواضحة، ومتطلبات الإبلاغ وفق الأنظمة المعمتمة.
	٤. التأكيد على تطبيق سياسة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال، لضمان من الاكتشاف المبكر للحالات المحتملة.
	تنفيذ برامج توعوية دورية لرفع مستوى الوعي لدى منسوبي الجمعية حول نقاط الضعف المحتملة، وطرق استغلالها من قبل ممالي الإرهاب، وآليات الوقاية منها



0532231441



@aljoud_charity



info@aljod.org.sa



Aljod.org.sa

حساب الخفالات 322608010273739
حساب الاستثمار 322608010273747
حساب الصدقات 322608010273762

الحساب العام 322608016606601
حساب الزكاة 322608010273754
حساب المشاريع 322608010273721

حسابات الجمعية
لدى مصرف
الراجحي



محضر اجتماع

رقم الاجتماع	١٤	تاريخ الاجتماع	٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ١٢ / ٢٥ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٥:٠٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علوان بن رافع القرني	رئيس المجلس	
٢	فهد بن بندر العتيبي	نائب الرئيس	
٣	هاني بن صليح العيسى	عضو	
٤	صالح بن عقار الزهراني	عضو	
٥	سامي بن علوان النخالي	عضو	

محاو الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة . مناقشة برامج الجمعية لعام ٢٠٢٦ م
------------------	--

النتائج والقرارات	اطلع المجلس على التعاميم الواردة وأوصى بالعمل بها جميعاً. وافق مجلس الإدارة على اعتماد برامج الجمعية لعام ٢٠٢٦ م، و تفويض المدير التنفيذي بتنفيذ البرامج المعتمدة ومتابعة سير عملها ورفع التقارير الدورية للمجلس. ١. برنامج كفالة الأسر ٢. برنامج الكفالة المالية للأيتام ٣. برنامج السلة الغذائية ٤. برنامج الكفالة المالية للأرامل والمطلقات ٥. برنامج سداد فواتير الكهرباء ٦. برنامج تأهيل المقبلين على الزواج ٧. برنامج كسوة الأسر ٨. برنامج إعانة الشباب على الزواج ٩. برنامج توزيع اللحوم ١٠. برنامج رعاية الأسر المنتجة ١١. برنامج سقيا الماء ١٢. برنامج إفطار صائم ١٣. الأجهزة الكهربائية ١٤. برنامج تعزيز ثقة المجتمع في البرامج الصحية التي تقدمها الجمعية. ١٥. برنامج سقيا جود ١٦. برنامج دعم أدوية المرضى. ١٧. برنامج إسكان الجود ١٨. برنامج ترميم المنازل. ١٩. برنامج تفريج كربة ٢٠. برنامج تأثيث المنازل. ٢١. برنامج الحقيبة الشتوية ٢٢. برنامج توزيع التمور. ٢٣. برنامج سداد الديون . ٢٤. برنامج توزيع الوجبات. ٢٥. برنامج الحقيبة المدرسية ٢٦. برنامج رعاية لكبار السن. ٢٧. برنامج صحة أسرة . ٢٨. برنامج مواسم وطنية. ٢٩. برنامج عون الإسعاف
----------------------	--