

الرقم : ٤١
التاريخ : ٢٠١٩/٢/٣
المرفقات : ٢



المملكة العربية السعودية

جمعية عناية الخالدية الخيرية للأيتام

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم (٤٠٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٠ هـ

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) الدورة (٤) المنعقد في مقر الجمعية بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٣

محضر الجلسة

في يوم الاربعاء الموافق ١٣/٣/٢٠١٩م في تمام الساعة ٨ مساءً، إجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية

برئاسة - أ/ راشد خليوي الخالدي رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من السادة:

الاسم	المنصب	التوقيع
راشد خليوي علي الخالدي	رئيس المجلس	
حمد محمد حمد الخالدي	نائب رئيس المجلس	
فهد طويلع مليحان المهاشير	أمين الصندوق	
فهد عبد الله الزمام	عضو	
عويد طويلع مليحان المهاشير	عضو	
حمد حريبي الخالدي	عضو	
بندر محمد الخالدي	عضو	
راشد فرحان المهاشير	عضو	
بندر خالد الخالدي	عضو	
سعد علي الخالدي	عضو	
عبد الله عويضة الخالدي	عضو	

SA2520000003061096089940

بنك الرياض
riyad bank

الحساب العام : SA2980000393608010055445



SA0715000999773016400007

بنك الراجحي
BANK ALRAHIM

حساب الزكاة : SA4980000236608010000467





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ونظراً لقانونية الاجتماع لحضور (10) عضواً فقد بدأ النظر في جدول الأعمال .

جدول الأعمال

1	مناقشة واعتماد لائحة وميثاق مجلس الادارة
2	مناقشة واعتماد الخطة الخطة الاستراتيجية والتنفيذية
3	مناقشة وإقرار الموافقة على حاجة الجمعية لمنحها أرض لبناء مقر للجمعية
4	اقرارات واعتماد سياسات الجمعية ومنها سياسة تعارض المصالح و تحديد من سيقوم بمراقبة السياسة وكيفية تطبيقها وتعيين لجنة ائتلاف الوثائق حسب السياسات المعتمدة.
5	مناقشة قرارات و توصيات هامة
6	ما يستجد من اعمال

SA2520000003061096089940 بنك الرياض

الحساب العام : SA2980000393608010055445



SA0715000999773016400007 بنك البلاد

حساب الزكاة : SA4980000236608010000467



تم الاطلاع على ميثاق عمل الجمعية ومناقشة البنود وإعطاء الأعضاء مدة زمنية لمراجعة ومن ثم تمت الموافقة والتوفيق عليها لاحقاً	1
بعد استعراض الخطة الاستراتيجية ومناقشتها اقر المجلس اعتماد الخطة للدورة الحالية.	2
استعرض الخطة التنفيذية وطرح الملاحظات وتم الموافقة عليها مع التوصية برفع تقرير شهري عن سير التنفيذ.	3
الموافقة على رفع طلب ارض مقر للجمعية وحث المجلس الفريق التنفيذي بمتابعة الطلب لدى الجهات المختصة.	4
اعتماد السياسات والتوفيق على ذلك.	5
الموافقة على عقد فريق تدمية الموارد المالية وحثهم على مضاعفة الجهد وتحقيق نتائج ملمودة.	6

الرئيس

التوقيع /

المقرر / خالد الحمد

SA2520000003061096089940

بنك الرياض

SA2980000393608010055445

SA0715000999773016400007

بنك البلاد BANK AL-BILAD

SA4980000236608010000467

 [anaksocial](#) [anaksocial](#) [anaksocial](#) anak.social1@gmail.com [anaksocial](#) [0531 22 88 00](#)



الرقم: ٤١٢
 التاريخ: ٢٠١٩/٤/١
 المرفقات: ٢

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) الدورة (٤) المنعقد في مقر الجمعية بتاريخ ٢٠١٩/٤/١

في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٤/١ م تمام الساعة ٨ مساءً، إجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية برئاسة -أ/ راشد خليوي الخالدي رئيس مجلس الادارة وحضور كل من السادة:

الاسم	المنصب	التوقيع	م
راشد خليوي علي الخالدي	رئيس المجلس		١
حمد محمد حمد الخالدي	نائب رئيس المجلس		٢
فهد طويق مليحان المهاشير	أمين الصندوق		٣
سعد علي الخالدي	عضو		٤
عويد طويق مليحان المهاشير	عضو		٥
حمد حربى الخالدى	عضو		٦
بندر محمد الخالدى	عضو		٧
راشد فرحان المهاشير	عضو		٨
بندر خالد الخالدى	عضو		٩
فهد عبد الله الزمام	عضو		١٠
عبد الله عويضة الخالدى	عضو		١١



جدول الأعمال

البند	م
ضوابط الاجتماع واتخاذ القرارات لمجلس الادارة	١
المجلس الاستشاري للجمعية واقسامه	٢
مشروع مجموعة شركاء العمل الاجتماعي والخيري(جسور)	٣
مناقشة الخطط وإقرارها	٤
ما يستجد من اعمال	٥



١	الموافقة على الخطة الاستراتيجية.
٢	الموافقة على الخطة التنفيذية لعام ٢٠١٩م.
٣	الموافقة على طلب منح الوزارة المالية بجميع اقسامها وفروعها.
٤	الموافقة على طلب منحة المحاسب والباحث.
٥	الموافقة على تشكيل مجالس تطوعية مساندة (مجلس استشاري - مجلس تنسيق جسور).
٦	مراجعة لائحة المجلس وضوابط الاجتماع واتخاذ القرارات لمجلس الإدارة.
٧	إقرار الميزانية لعام ٢٠١٨م واعتمادها.



جدول الأعمال

١	صالة الأفراح
٢	حسابات الجمعية
٣	عرض إنجازات الجمعية لمجلس الإدارة لدورته الرابعة لمدة ٧ أشهر
٤	زيارة معهد ريادة الاعمال للجمعية
٥	موقع مبني الجمعية
٦	طلب انعقاد الجمعية العمومية بشهر رجب
٧	أي مقتراحات إضافية من أعضاء المجلس أو ما يستجد من أعمال



القرارات والتوصيات

<u>صالة الأفراح</u>	١
<ul style="list-style-type: none"> • اطلع المجلس على سير العمل ونسبة الإنجاز • الموافقة على صرف المستخلص المستحق من دفعات المقاول • الموافقة على تأجير المطعم والمطبخ قبل الانتهاء من البناء 	
<u>حسابات الجمعية :</u>	٢
<ul style="list-style-type: none"> • الاطلاع على الحسابات وحث تتميم الموارد المالية على مضاعفة الجهد لتحقيق الخطط المالية قبل نهاية العام ٢٠١٩ م 	
<u>عرض إنجازات :</u>	٣
<ul style="list-style-type: none"> • الاطلاع على الإنجازات للنصف الأول من العام الجاري من بداية تشكيل المجلس في دورته الرابعة. وحث الفريق التنفيذي على مضاعفة الجهد. 	
<u>معهد ريادة الأعمال :</u>	٤
<ul style="list-style-type: none"> • تم تأجيل مناقشة البند للجتماع القادم. 	
<u>موقع مبني الجمعية :</u>	٥
<ul style="list-style-type: none"> • الموافقة على تمديد الإيجار في المقر الحالي لمدة عام. 	
<u>طلب انعقاد الجمعية العمومية :</u>	٦
<ul style="list-style-type: none"> • تمت الموافقة على أن يكون موعد الانعقاد بتاريخ ٢٥ شعبان ١٤٤١ هـ 	

التوقيع / م. لدى

المقر /





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) الدورة (٤) اطلع في مقر الجمعية بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٣

محضر الجلسة

في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/١٢ م في تمام الساعة ٨ مساءً، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية

برئاسة -أ/ راشد خليوي الخالدي رئيس مجلس الادارة وحضور كل من السادة:

الاسم	المنصب	التوقيع	م
راشد خليوي علي الخالدي	رئيس المجلس		١
حمد محمد حمد الخالدي	نائب رئيس المجلس		٢
فهد طويلع مليحان المهاشير	أمين الصندوق		٣
فهد عبد الله الزمام	عضو		٤
عويد طويلع مليحان المهاشير	عضو		٥
حمد حربى الخالدى	عضو		٦
بندر محمد الخالدى	عضو		٧
راشد فرحان المهاشير	عضو		٨
بندر خالد الخالدى	عضو		٩
سعد علي الخالدى	عضو		١٠
عبد الله عويضة الخالدى	عضو		١١

SA2520000003061096089940 العام ٢٠١٩ بنك الرياض SA2980000393608010055445

SA071500099973016400007 الزكاة ٢٠١٩ بنك الابد SA4980000236608010000467

الرقم :

~~_____~~

التاريخ :

~~_____~~

المرفقات :



المملكة العربية السعودية

جمعية عنان الخير الخدمة الاجتماعية

مجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم (٤٠٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٠ هـ

جدول الأعمال

١	تشكيل اللجنة التنفيذية
٢	لوائح وسياسات الجمعية
٣	الموافقة على تعيين المدير التنفيذي
٤	متابعة اعمال الجمعية
٥	السنة المالية والقوائم المالية
٦	أي مقتراحات إضافية من أعضاء المجلس أو ما يستجد من اعمال

SA2520000003061096089940	بنك الرياض	SA2980000393608010055445	العام	
SA0715000999773016400007	بنك البريد	SA4980000236608010000467	الزكاة	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الـ رـاـرـاتـ وـالـتـوـصـيـاتـ



المملكة العربية السعودية

جـمـعـيـةـ عـنـدـ الـخـطـطـ الـاجـتـاعـيـةـ

مـسـلـةـ بـوزـارـةـ الـعـلـمـ وـالـتـنـمـيـةـ الـاجـتـاعـيـةـ

برـقمـ (ـ٤٠٣ـ)ـ وـتـارـيخـ ١٤٢٨ـ/ـ١٠ـ/ـ٢٠١٩ـ

قرارات تشكيل اللجنة التنفيذية من الاخوة التالية أسماؤهم

- راشد خليوي الخالدي - رئيس مجلس الادارة
- سعد علي الشدي - عضو
- بندر محمد باني الخالدي - عضو
- فهد عبدالله الزمام - عضو
- عبدالله عويضة - عضو
- راشد فرحان الخالدي - عضو
- خالد حسين الخالدي - مقرر
- لوائح وسياسات الجمعية (مرفق كشف)

الموافقة على تعيين المدير التنفيذي :

- التجديد لدورة انتخابية للمدير التنفيذي الأستاذ / خالد حسين علي الخالدي.

• متابعة اعمال الجمعية (تم استعراض الخطط والتقارير) وقدم المجلس التوصيات والتوجيهات الالزامية لضمانة الجهد وتحقيق الاهداف

السنة المالية والقواعد المالية :

- استعرض المجلس القوائم المالية ووجه المشرف المالي لسرعة تطبيق الضوابط والسياسات الالزامية وفق توجيهات الوزارة والضوابط المحاسبية.

التـوـقـيـعـ / فـيـ الـأـنـدـلـ

المقر / خالد ربي

SA2520000003061096089940 العام 5445 SA2980000393608010055445 بنك الرياض 

SA0715000999773016400007 الزكاة 467 Bank AlBilad SA4980000236608010000467 



إقرار مجلس الإداره والعاملين بالاطلاع على السياسات واللوائح التالية

اللائحة الأساسية لجمعية منك الخيرية للخدمات الاجتماعية	١
مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير التنفيذي	٢
اللائحة المالية	٣
لائحة المراجعة الداخلية	٤
لائحة الموارد البشرية	٥
لائحة خدمات المستفيدين	٦
لجان الجمعية	٧
سياسات تنظيم العلاقة مع المستفيدين	٨
سياسة صرف المساعدات	٩
سياسة جمع التبرعات	١٠
سياسة تعارض المصالح	١١
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	١٢
سياسة خصوصية البيانات	١٣
سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	١٤
سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال	١٥
سياسة إدارة المخاطر	١٦

العام ٢٠١٥ SA2520000003061096089940 بنك الرياض SA2980000393608010055445

الرकـاه ٢٠١٥ SA0715000999773016400007 Bank AlBilad SA4980000236608010000467

اللوائح والسياسات لجمعية منك الخيرية للخدمات الاجتماعية

anaksocial anaksocial anaksocial anak.social1@gmail.com anaksocial 0531 22 88 00

ص.ب : ١٩١٩١ || الرمز البريدي : ٣١٩١١ || هاتف : ٠١٣-٨٣٦٧٥٧٥ || فاكس : ٠١٣-٨٣٦٧٩٧٩ || www.anaksocial.org