



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) الدورة (4) المنعقد في مقر الجمعية بتاريخ 2019/3/13

محضر الجلسة

في يوم الاربعاء الموافق 2019/3/13م في تمام الساعة 8 مساءً، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية برئاسة - أ/ راشد خليوي الخالدي رئيس مجلس الادارة وحضور كل من السادة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	راشد خليوي علي الخالدي	رئيس المجلس	
2	حمد محمد حمد الخالدي	نائب رئيس المجلس	
3	فهد طويلع مليحان المهاشير	أمين الصندوق	
4	فهد عبد الله الزمام	عضو	
5	عويد طويلع مليحان المهاشير	عضو	
6	حمد حربي الخالدي	عضو	
7	بندر محمد الخالدي	عضو	
8	راشد فرحان المهاشير	عضو	
9	بندر خالد الخالدي	عضو	
10	سعد علي الخالدي	عضو	
11	عبد الله عويضة الخالدي	عضو	

SA252000003061096089940

بنك الرياض
riyad bank

SA2980000393608010055445 الحساب العام :

SA0715000999773016400007

بنك ألبتال
BANK ALBILAD

SA4980000236608010000467 حساب الزكاة :



بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية عبد الخيرية الخيرية الاجتماعية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٤٠٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٠ هـ



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ونظراً لقانونية الاجتماع لحضور (10) عضواً من إجمالي (11) عضواً فقد بدى النظر فى جدول الأعمال .

جدول الأعمال

1	مناقشة واعتماد لائحة وميثاق مجلس الادارة
2	مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية
3	مناقشة وإقرار الموافقة على حاجة الجمعية لمنحها ارض لبناء مقر للجمعية
4	اقرار 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 وتوصيات هامة
6	ما يستجد من اعمال

SA2520000003061096089940

بنك الرياض
riyad bank

الحساب العام : SA2980000393608010055445



SA0715000999773016400007

بنك البلاد
BANK ALBILAD

حساب الزكاة : SA4980000236608010000467

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

ص.ب : 1919 || الرمز البريدي : 31911 || هاتف : 013-8367575 || فاكس : 013-8367979 || www.anakcharity.org.sa



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

القرارات والتوصيات

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

التوقيع /

المقرر / ح. ن. ل. د.

الرئيس

SA252000003061096089940

بنك الرياض
riyad bank

SA2980000393608010055445 : الحساب العام



SA0715000999773016400007

بنك الاخلاص
BANK ALIKHLAS

SA4980000236608010000467 : حساب الزكاة

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

www.anakcharity.org.sa || فاكس : 013-8367979 || هاتف : 013-8367575 || الرمز البريدي : 31911 || ص.ب : 19191



الرقم: ٤ د/٢

التاريخ: ٢٠١٩/٤/١

المرفقات: ٢

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) الدورة (٤) المنعقد في مقر الجمعية بتاريخ ٢٠١٩/٤/١

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

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



جدول الأعمال

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



القرارات والتوصيات

١	الموافقة على الخطة الاستراتيجية.
٢	الموافقة على الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٩ م.
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 و ضوابط الاجتماع واتخاذ القرارات لمجلس الإدارة.
٧	إقرار الميزانية لعام ٢٠١٨ م واعتمادها.



بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية خيرية الخيرية الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٤٠٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٠ هـ



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) الدورة (٤) المنعقد في مقر الجمعية بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٠

محضر الجلسة

في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٩/١٠ م في تمام الساعة ٨ مساءً، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية برئاسة -أ/ راشد خليوي الخالدي رئيس مجلس الادارة وحضور كل من السادة:

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

SA2520000003061096089940

بنك الرياض
riyad bank

SA2980000393608010055445 العام

١٤٢٨

١٤٢٨

الاجراء

١٤٢٨

جدول الأعمال

١	صالة الافراح
٢	حسابات الجمعية
٣	عرض إنجازات الجمعية لمجلس الإدارة لدورته الرابعة لمدة ٧ اشهر
٤	زيارة معهد ريادة الاعمال للجمعية
٥	موقع مبنى الجمعية
٦	طلب انعقاد الجمعية العمومية بشهر رجب
٧	أي مقترحات إضافية من أعضاء المجلس أو ما يستجد من اعمال



القرارات والتوصيات

١	<p><u>صالة الافراح</u></p> <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
٢	<p><u>حسابات الجمعية :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • الاطلاع على الحسابات وحث تنمية الموارد المالية على مضاعفة الجهود لتحقيق الخطط المالية قبل نهاية العام ٢٠١٩ م
٣	<p><u>عرض إنجازات :</u></p> <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 الجهود.
٤	<p><u>معهد ريادة الاعمال :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • تم تأجيل مناقشة البند للاجتماع القادم.
٥	<p><u>موقع مبنى الجمعية :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • الموافقة على تمديد الايجار في المقر الحالي لمدة عام.
٦	<p><u>طلب انعقاد الجمعية العمومية :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • تمت الموافقة على أن يكون موعد الانعقاد بتاريخ ٢٥ شعبان ١٤٤١ هـ

التوقيع /

المقرر /





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) الدورة (٤) المنعقد 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:

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

SA2520000003061096089940 بنك الرياض SA2980000393608010055445 العام

SA0715000999773016400007 بنك البلاد SA4980000236608010000467 الزكاة

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

www.anaksocial.org || فاكس : 013-8367979 || هاتف : 013-8367575 || 31911 الرمز البريدي : 19191 ص.ب :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
جمعية خيرية لخدمة الأحياء
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٤٠٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٠ هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

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 مقترحات إضافية من أعضاء المجلس أو ما يستجد من اعمال

SA2520000003061096089940 بنك الرياض SA2980000393608010055445 العام

SA0715000999773016400007 بنك البلاد SA4980000236608010000467 الزكاة

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

www.anaksocial.org || فاكس : 013-8367979 || هاتف : 013-8367575 || الرمز البريدي : 31911 || ص.ب : 19191



القرارات والتوصيات

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١	قرارات تشكيل اللجنة التنفيذية من الاخوة التالية أسماؤهم <ul style="list-style-type: none"> • 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
٢	• <u>لوائح وسياسات الجمعية (مرفق كشف)</u>
٣	<u>الموافقة على تعيين المدير التنفيذي :</u> <ul style="list-style-type: none"> • التجديد لدورة انتخابية للمدير التنفيذي الأستاذ/ خالد حسين علي الخالدي.
٤	• متابعة اعمال الجمعية (تم استعراض الخطط والتقارير) وقدم المجلس التوصيات والتوجيهات اللازمة لمضاعفة الجهود وتحقيق الاهداف
٥	السنة المالية والقوائم المالية : <ul style="list-style-type: none"> • استعرض المجلس القوائم المالية ووجه المشرف المالي لسرعة تطبيق الضوابط والسياسات اللازمة وفق توجيهات الوزارة والضوابط المحاسبية.

التوقيع /

المقرر /

SA2520000003061096089940 بنك الرياض SA2980000393608010055445 العام

SA0715000999773016400007 بنك البلاد Bank Albilad SA4980000236608010000467 الزكاة

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

www.anaksocial.org || فاكس : 013-8367979 || هاتف : 013-8367575 || الرمز البريدي : 31911 || ص.ب : 19191



إقرار مجلس الإدارة والعاملين بالاطلاع على السياسات واللوائح التالية

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

SA2520000003061096089940 بنك الرياض SA2980000393608010055445 العام

SA0715000999773016400007 بنك البلاد SA4980000236608010000467 الركاه

اللوائح والسياسات لجمعية بنك الخيرية للخدمات الاجتماعية

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

www.anaksocial.org 013-8367979 فاكس : 013-8367575 هاتف : 31911 الرمز البريدي : ص.ب : 19191