

بسم الله الرحمن الرحيم



الجمهورية العربية السورية  
جمعية الخفجي الخيرية النسائية  
مسجلة بالوارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
ص.ب. ٤٨٦ الخفجي ٣١٩٧١

الرقم ٢٥  
التاريخ ٨-٨-٢٠٢٤  
الموضوع ١

محضر مجلس الإدارة رقم ( ٨ ) لعام ٢٠٢٤ م

اسم الاجتماع

| مكان الاجتماع | مقر الجمعية | تاريخ الاجتماع       | ٢٠٢٤ / ٠٨ / ٠٨ | وقت بداية الاجتماع     | ٨:٠٠ مساء |
|---------------|-------------|----------------------|----------------|------------------------|-----------|
| المشاركات     | ١           | منتهى حمد العيسى     | ٥              | خديجة عبدالكريم المرجد |           |
|               | ٢           | انتصار يوسف العمران  | ٦              | نوير شريدة الظفيري     |           |
|               | ٣           | حصة عبدالعزيز الحسين | ٧              | نوير حمود عيسى         |           |
|               | ٤           | تمام محمد العنزي     |                |                        |           |



حساب الجمعية (بنك الراجحي)

رقم الحساب ١٨٧٦٠٨٠١٠٠٩٤٢٢٠

الايبان / ١٨٧٦٠٨٠١٠٠٩٤٢٢٠ SA٣٦٨٠٠٠٠

حساب الجمعية (بنك الرياض)

رقم الحساب ٣١٠٠١٠٥٧٨٩٩٠١

الايبان / ٣١٠٠١٠٥٧٨٩٩٠١ SA٠٢٢٠٠٠٠٠٠

مقر الجمعية : الخفجي - العربية خلف بنشر المكحول ت/٧٦٦٠٤٠٩ - ٧٦٦١٢٣٩





الرقم: ٢٥  
التاريخ: ٨ - ٤ - ٢٠٢٢  
الموضوع: ٢

|    |                                                                     |                |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| ١  | تكليف مراجعة داخلياً لمراجعة لتحديث اللوائح والسياسات.              |                |
| ٢  | تحديث اللوائح والسياسات.                                            |                |
| ٣  | التقرير المالي لعام ٢٠٢٢ م .                                        |                |
| ٤  | التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢ م .                       |                |
| ٥  | التقارير المالية الدورية الربعية لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م.                |                |
| ٦  | الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م .                                       |                |
| ٧  | السجل التجاري للجمعية.                                              |                |
| ٨  | قائمة مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لدى الجمعية .                     |                |
| ٩  | قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية .      |                |
| ١٠ | تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة .                                   | محاور الاجتماع |
| ١١ | نتائج استبيانات قياس رضا أصحاب العلاقة للعام ٢٠٢٢ م .               |                |
| ١٢ | نتائج رأي لتقييم تلبية التبرعات للاحتياجات الفعلية لمستفيدي الجمعية |                |
| ١٣ | تشكيل اللجنة الإعلامية                                              |                |
| ١٤ | تشكيل اللجنة الاجتماعية                                             |                |
| ١٥ | تشكيل اللجنة الصحية                                                 |                |
| ١٦ | آلية قبول العضو الجديد في الجمعية العمومية .                        |                |
| ١٧ | تقييم المخاطر المتأصلة و الكامنة .                                  |                |
| ١٨ | الدليل التعريفي لعضو مجلس الإدارة                                   |                |
| ١٩ | دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .           |                |
| ٢٠ | الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ م                                              |                |



حساب الجمعية (بنك الراجحي)

رقم الحساب ١٨٧٦٠٨٠١٠٠٩٤٢٢٠

الايبان / ١٨٧٦٠٨٠١٠٠٩٤٢٢٠ SA٢٦٨٠٠٠٠٠

حساب الجمعية (بنك الرياض)

رقم الحساب ٣١٠٠١٠٥٧٨٩٩٠١

الايبان / ٣١٠٠١٠٥٧٨٩٩٠١ SA٠٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠

مقر الجمعية : الخفجي - الغربية خلف بئر المكحول ت/٧٦٦٠٤٠٩ - ٧٦٦١٢٣٩





الرقم ..... ٢٥  
التاريخ ..... ١٨/٨/٢٠٢٢  
الموضوع ..... س

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| ١                                                     | تكليف الأستاذة / منال فهد العنزي مراجعة داخلياً لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية .<br>اعتماد اللوائح والسياسات :<br>● نظام الرقابة الداخلي .<br>● ٢ -   اللائحة المالية .<br>● ٣ -   لائحة المدير التنفيذي .<br>● ٤ -   لائحة الموارد البشرية .<br>● ٥ -   لائحة المشتريات .<br>● س-١   سياسة الاحتفاظ بالوثائق و إتلافها .<br>● س-٢   سياسة خصوصية البيانات<br>● س-٣   سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.<br>● س-٤   سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .<br>● س-٥   سياسة الميثاق الأخلاقي .<br>● س-٦   سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .<br>● س-٧   سياسة جمع التبرعات .<br>● س-٨   سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .<br>● س-٩   سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها وتقييمها .<br>● س-١٠   سياسة تعرض المصالح .<br>● س-١١   سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .<br>● س-١٢   سياسة إدارة التطوع .<br>● س-١٣   سياسة صرف المساعدات .<br>● س-١٤   سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية.<br>● س-١٥   سياسة إجراءات التوظيف .<br>● س-١٦   سياسة الاستثمار .<br>● س-١٧   سياسة إدارة المخاطر .<br>● س-١٨   سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر .<br>● س-١٩   سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات | ٢                          | نتائج الاجتماع |
| ٣                                                     | اعتماد التقرير المالي لعام ٢٠٢٢ م .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣                          |                |
| ٤                                                     | اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢ م .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤                          |                |
| ٥                                                     | اعتماد التقارير المالية الدورية الربعية لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥                          |                |
| ٦                                                     | اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٦                          |                |
| حساب الجمعية (بنك الرياض) عدم حاجة الجمعية لسجل تجاري |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حساب الجمعية (بنك الراجحي) |                |







الرقم ..... ٥  
التاريخ ..... ٨  
الموضوع ..... ٤

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨  | اعتماد قائمة مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لدى الجمعية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩  | اعتماد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٠ | اعتماد تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١١ | الاطلاع على نتائج استبيانات قياس رضا أصحاب العلاقة للعام ٢٠٢٢ م .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٢ | الاطلاع على نتائج رأي لتقييم تلبية التبرعات للاحتياجات الفعلية لمستفيدي الجمعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٣ | تشكيل اللجنة الإعلامية : حيث تضم كل مما يلي :<br>• انتصار يوسف العمران - رئيس اللجنة .<br>• دليل هادية الشمري - عضو .<br>• فاطمة جزاع العنزي - عضو<br>• بدور حمود المسلماني - عضو<br>اختصاصها :<br>• تغطية فعاليات الجمعية .<br>• إعداد تقارير للفعاليات التي تقوم بها الجمعية .<br>• تأسيس أرشيف يضم كل أنشطة الجمعية و أعمالها .                                                              |
| ١٤ | تشكيل اللجنة الاجتماعية : حيث تضم كل مما يلي :<br>• تمام محمد العنزي - رئيس اللجنة .<br>• نوار راضي الشمري - عضو .<br>• ايمان فهاد العنزي - عضو<br>• فاطمة أحمد الزهراني - عضو<br>اختصاصها :<br>• المساهمة في تنفيذ البرامج الاجتماعية بالتعاون مع المتطوعين و الموظفين .<br>• المساعدة في تخطيط البرامج و الأنشطة .<br>• استقبال الحالات ودراسة حالتهم الاجتماعية بالتعاون مع الباحث الاجتماعي |
| ١٥ | تشكيل اللجنة الصحية : حيث تضم كل مما يلي :<br>• نوير شريدة الظفيري - رئيس اللجنة .<br>• نوال العنزي - عضو .<br>• منار الشمري - عضو<br>• مريم هادي - عضو<br>اختصاصها :<br>اثراء الجانب الصحي التوعوي من خلال برامج مدروسة للتنقيف الصحي                                                                                                                                                          |



حساب الجمعية (بنك الراجحي)  
رقم الحساب ١٨٧٦٠٨٠١٠٠٩٤٢٢٠  
الايبان / ١٨٧٦٠٨٠١٠٠٩٤٢٢٠ / SA٢٦٨٠٠٠٠٠

حساب الجمعية (بنك الرياض)  
رقم الحساب ٣١٠٠١٠٥٧٨٩٩٠١  
الايبان / ٣١٠٠١٠٥٧٨٩٩٠١ / SA٠٢٢٠٠٠٠٠٠

مقر الجمعية : الخفجي - الغربية خلف بنشر المكحول ت/ ٧٦٦٠٤٠٩ - ٧٦٦١٢٣٩

بسم الله الرحمن الرحيم



المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  
جمعية الخفجي الخيرية النسائية  
مسجلة بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
ص.ب. ٤٨٦ الخفجي ٣١٩٧١

الرقم: ٥  
التاريخ: ٨ / ٨ / ٢٠٢٤  
الموضوع: ٥

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| ١٦ | اعتماد آلية قبول العضو الجديد في الجمعية العمومية .              |
| ١٧ | اعتماد تقييم المخاطر المتأصلة و الكامنة للجمعية .                |
| ١٨ | اعتماد الدليل التعريفي لعضو مجلس الإدارة                         |
| ١٩ | اعتماد دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . |
| ٢٠ | اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م                                |

|             |                  |                    |                |
|-------------|------------------|--------------------|----------------|
| معدة المحضر | منال راضي الشمري | تاريخ إعداد المحضر | ٢٠٢٤ / ٠٨ / ٠٨ |
|-------------|------------------|--------------------|----------------|

| الاسم   | المنتهى | انتصار | حصة    | تمام        | خديجة   | نوير | نوير |
|---------|---------|--------|--------|-------------|---------|------|------|
| العيسى  | العمران | الحسين | العنزي | العبدالكريم | الظفيري | عسكر | عسكر |
| التوقيع |         |        |        |             |         |      |      |



حساب الجمعية (بنك الراجحي)  
رقم الحساب ١٨٧٦٠٨٠١٠٠٩٤٢٢٠  
الايبان / ١٨٧٦٠٨٠١٠٠٩٤٢٢٠ SA٢٦٨٠٠٠٠٠

حساب الجمعية (بنك الرياض)  
رقم الحساب ٣١٠٠١٠٥٧٨٩٩٠١  
الايبان / ٣١٠٠١٠٥٧٨٩٩٠١ SA٠٢٢٠٠٠٠٠٠٠

مقر الجمعية : الخفجي - الغربية خلف بنشر المكحول ت/٧٦٦٠٤٠٩ - ٧٦٦١٢٣٩