

الرقم : ٨  
التاريخ : ١٠ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ 14  
الموافق : ١٠ / ١٠ / ٢٤ م 20  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية علم التعليم  
بترخيص رقم 5565

### محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2024

بناءً على الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة، انعقد الاجتماع وذلك في الساعة السادسة مساءً يوم الأربعاء 2024/04/10 الموافق 1445/10/01 هـ ويرأسه الاستاذ/ فلاح فالح مهدي الشهراني رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بالأصالة عدد (4) بالإنابة (صفر) بما نسبة (100%) من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم (5) أعضاء التالي أسمائهم:

| م | الاسم                       | صفته بالجمعية     | حضور الاجتماع | التوقيع |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------|---------|
| 1 | فلاح فالح مهدي الشهراني     | رئيس مجلس الإدارة | أصالة         |         |
| 2 | عبدالكريم محمد هباش الوادعي | نائب الرئيس       | أصالة         |         |
| 3 | عوض مفرح زبران الحارثي      | عضو               | أصالة         |         |
| 4 | سعيد فلاح مفلح الشهراني     | عضو               | أصالة         |         |
| 5 | تركي حمدان تركي المعاوي     | عضو               | أصالة         |         |

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بالأعضاء، وبعد اطلاع الأعضاء على جدول الأعمال التالي:-

- مناقشة اللوائح والسياسات واعتمادها.
  - مناقشة واستكمال بناء الخطة التشغيلية للجمعية
  - استكمال خطة الـ 100 يوم الأولى.
  - ما يستجد من أعمال.
- وبدء المجلس في مناقشة جدول الأعمال واتفق على الآتي:
- اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية والتي تم الانتهاء منها وهي :-
  - اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية وبرامجها..
  - ضرورة استكمال أعمال خطة الـ 100 يوم الأولى كما هو مخطط لها.

### اللوائح والسياسات التي تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة الثاني

| السياسات                                                                                               | اللوائح                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر                                                                  | اللائحة المالية للجمعية           |
| قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال | الميثاق الأخلاقي للعاملين         |
| سياسة قواعد السلوك                                                                                     | لائحة اختصاصات المشرف المالي      |
| سياسة جمع التبرعات                                                                                     | لائحة الجمعية العمومية            |
| سياسة تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد                                                                   | لائحة الحوكمة                     |
| سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة                                                               | لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية |
| سياسة المراجع الداخلي للمالية                                                                          | لائحة المدير التنفيذي             |

الرقم : ٨  
التاريخ : ١٠ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ 14  
الموافق : ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م  
المرفقات :



جمعية علم التعليمية  
Elm Educational Association

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية علم التعليمية  
بترخيص رقم 5565

|                                                                           |                                                                                      |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| سياسة التوظيف                                                             | سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية                           | لائحة المساعدات                               |
| سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب                   | سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة                                   | لائحة المشتريات                               |
| سياسة إدارة المتطوعين                                                     | سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات                                     | لائحة الموارد البشرية                         |
| سياسة الاستثمار                                                           | تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة                                                      | لائحة تنمية الموارد المالية                   |
| سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب                                  |                                                                                      | لائحة دليل النظام المالي والمحاسبي            |
| الوصف الوظيفي لموظف الالتزام                                              | الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به                             | لائحة شراء الأصول                             |
| تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية                       | آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب | لائحة عمل اللجنة التنفيذية                    |
| دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب                 | دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب                | لائحة عمل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية     |
| سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب                        | سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب                                  | لائحة مجلس الإدارة                            |
| لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |                                                                                      | لائحة نظام الرقابة الداخلية                   |
|                                                                           |                                                                                      | لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد |

وبهذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع من شارك.  
والله الهادي إلى سواء السبيل،

رئيس مجلس الإدارة  
فلاح بن فالح مهدي الشهراني

