



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 ١٤٤٥/١٠/١ هـ ويرأسه الاستاذ/ فلاح فالح مهدي الشهري رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بالأصلية عدد (٤) بإنابة (صفر) بما نسبته (١٠٠٪) من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم (٥) أعضاء التالي أسماؤهم:

الاسم	صفته بالجمعية	حضور الاجتماع	التوقيع
فلاح فالح مهدي الشهري	رئيس مجلس الإدارة	أصلية	خ
عبدالكريم محمد هباش الوادعي	نائب الرئيس	أصلية	خ
عوض مفرح زبران الحارثي	عضو	أصلية	خ
سعيد فلاح مفلح الشهري	عضو	أصلية	خ
تركي حمدان تركي المعاوي	عضو	أصلية	خ

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بأعضاء، 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.

وبعد المجلس في مناقشة جدول الأعمال واتفق على الآتي:

- اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية والتي تم الانتهاء منها وهي :-
- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية وبرامجهها.
- ضرورة استكمال أعمال خطة الـ 100 يوم الأولى كما هو مخطط لها.

اللوائح والسياسات التي تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة الثاني

اللوائح	السياسات
اللائحة المالية للجمعية	آلية استرداد التبرع للمتبرع
الميثاق الأخلاقي للعاملين	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
لائحة اختصاصات المشرف المالي	سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
لائحة الجمعية العمومية	سياسة خصوصية البيانات
لائحة الحكومة	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم
لائحة الصالحيات الإدارية والمالية	سياسة تعارض المصالح
لائحة المدير التنفيذي	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

الرقم : ٨
 التاريخ : ١٤ / ١٠ / ٤٥
 الموافق : ٢٠٢٥ / ٠٤ / ١٠
 المرفقات :



جمعية علم التعليمية
 Elm Educational Association

المملكة العربية السعودية
 المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
 جمعية علم التعليمية
 برخص 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 وأطراف 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 والمحاسبى
الوصف الوظيفي لموظف الالتزام	الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به	لائحة شراء الأصول
تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات 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
		لائحة الوصف الوظيفي
		لائحة الاستثمار
		لائحة الإجراءات المالية

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

رئيس مجلس الإدارة

فلاح بن فالح مهدي الشهري

