

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) بالإنبابة (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
		لائحة الوصف الوظيفي
		لائحة الاستثمار
		لائحة الإجراءات المالية

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

