



جود لرعاية الأيتام
بقلوة

المملكة العربية السعودية

جمعية جود لرعاية الأيتام
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الثالثة لعام ٢٠٢٥ م .

رقم الجلسة	٣	اليوم والتاريخ	2025/4/3 م
المقر	عن بعد	موعد الجلسة	٠٧:٠٠ م

الأعضاء المعتذرون

م	الاسم	صفته
	-----	-----



جود لرعاية الأيتام
بقوة

المملكة العربية السعودية

جمعية جود لرعاية الأيتام
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

افتتح رئيس المجلس الجلسة بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على رسول الله، ثم قدم شكره وتقديره لأعضاء المجلس على استجابتهم للدعوة والحضور، ثم بدأت الجلسة باستعراض المحاور التالية:

• الموضوع الأول:

اطلع المجلس على ما طرحه رئيس المجلس بشأن اعتماد اللوائح والسياسات

• التوصية

اعتماد اللوائح الإدارية والمالية والسياسات التنظيمية، وتفويض الإدارة التنفيذية بتطبيقها ونشرها وتحديثها عند الحاجة، على أن تكون مدة سريانها ثلاث سنوات من تاريخ الاعتماد، ما لم يصدر قرار من مجلس الإدارة بتعديلها أو تحديثها أو إلغائها قبل انتهاء هذه المدة.

سياسة صلاحيات مجلس الإدارة	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	سياسة قواعد السلوك
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	سياسة الاستثمار	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	سياسة إدارة المتطوعين	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها
سياسة خصوصية البيانات	سياسة آليات الرقابة والاشراف على المنظمة	سياسة تعارض المصالح	سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب	سياسة جمع التبرعات
سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	مهام المشرف المالي
آلية تعيين المدير التنفيذي	نظام الرقابة الداخلية	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	الميثاق الأخلاقي	إدارة المخاطر
دليل السياسات والإجراءات المحاسبية والمالية	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	لائحة تنظيم العمل الخاصة بشؤون الموظفين	اللائحة الأساسية	اللائحة المالية
لائحة خدمات المستفيدين	لائحة المشتريات	لائحة الموارد البشرية	سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات	آلية التأكد من استحقاق المستفيدين

• الموضوع الثاني:

تقرير الأداء للربع الأول ٢٠٢٥

• التوصية

مناقشة التقرير واعتماد ما ورد فيه من نتائج، وتوجيه الإدارة التنفيذية بتنفيذ التوصيات ومعالجة التحديات.

• الموضوع الثالث:

التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٥



جود لرعاية الأيتام
بقوة

المملكة العربية السعودية

جمعية جود لرعاية الأيتام
تحت إشراف المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

• التوصية

اعتماد التقرير المالي بعد المراجعة، والتأكيد على متابعة مؤشرات السلامة المالية والالتزام بالسياسات المالية.

• الموضوع الرابع:

تقرير لجنة المساعدات والبرامج

• التوصية

الإحاطة بما ورد في التقرير، واعتماد التوصيات الخاصة بالبرامج والمساعدات وتوجيه اللجنة باستكمال ما يلزم.



واختتمت الجلسة بحمد الله والثناء عليه

م	الاسم	صفته	التوقيع
1	سعيد مسفر سعيد الزهراني	رئيس المجلس	
2	عبدالرحمن علي أحمد الزهراني	نائب الرئيس	
3	عبدالله محمد أحمد الغبيشي	عضو	
4	عبدالعزيز محمد جمعان الزهراني	عضو	
5	عبدالعزيز عطية علي العوفي	عضو	

