



الرقم: ٣٠٢
التاريخ: ٢٠٢١ / ٣ / ٢٠
المرفقات: ١

جمعية حزم أم الساهك الخيرية
Hazm Um Elsahek Charity Association

القرارات والتوصيات:

- 1- الموافقة على جميع اللوائح والسياسات ومنها سياسة جمع التبرعات وسياسة مخاطر جرائم الارهاب ونظام الرقابة الداخلي وسياسة تعارض المصالح وسياسة إتلاف الوثائق والاحتفاظ بها وسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وسياسة الية ادارة المتطوعين ولائحة الموارد البشرية ولائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة والميثاق الاخلاقي للعاملين بالجمعية ولائحة تحديد الصلاحيات الممنوحة من المجلس ولائحة تحديد السياسات والاجراءات المتعلقة بمكافحة الارهاب وتمويله وسياسة الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وسياسة التعامل مع الشركاء وسياسة الرقابة على الجمعية وسياسة الوقاية من غسيل الاموال وسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وسياسة خصوصية البيانات وسياسة قواعد السلوك وسياسة مصفوفة الصلاحيات ولائحة صرف المساعدات ولائحة صلاحيات المشرف المالي ونظام الرقابة الداخلية وسياسة إدارة المخاطر وسياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات وسياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وسياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة وسياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وسياسة آليات الرقابة والإشراف على جمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها وسياسة خصوصية البيانات وسياسة قواعد السلوك وسياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وسياسة مهام المشرف المالي واللجنة المالية للجمعية لعامي 2022م و 2023م .
- 2- إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة .
- 3- استئجار محل في جامع الفرقان بالدمام .
- 4- الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعي .
- 5- الموافقة على صرف التبرعات الواردة والمخصصة لسداد الإيجارات وفواتير الكهرباء وعطاءات الأيتام والأسر وبرنامج الرضيع والسلعة الغذائية وكذلك المساعدات الشهرية ومساعدات الإيجار وغيرها .
- 6- الموافقة على مشروع الاستقطاع الشهري .
- 7- الموافقة على المشاريع الاستثمارية .
- 8- تحديد موعد اجتماع المجلس القادم يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/06/06 م .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	اسم العضو	صفته	التوقيع
1	ظافر بن عبدالرحمن القحطاني	رئيس مجلس الإدارة	
2	فياض بن جبر الهاجري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	محمد بن شليوبع الهاجري	أمين الصندوق	
4	سحبي بن محمد الهاجري	مشرف اللجنة الثقافية	
5	خليفة بن محمد الهاجري	مشرف اللجنة الإعلامية	
6	راشد بن عبدالرحمن القحطاني	مشرف لجنة العلاقات العامة	
7	مطلق بن محمد الهاجري	عضو مجلس إدارة	
8	عبدالله بن مسفر القحطاني	عضو مجلس إدارة	
9	عمر بن عبدالله القحطاني	عضو مجلس إدارة	





الرقم: ٣٤
التاريخ: ٣١ / ٣ / ١٤٤٣ م
المرفقات: ١

جمعية حزم أم الساهك الخيرية
محضر اجتماع مجلس الثاني لعام 2023 م

اليوم	التاريخ	الزمان	المكان
الأثنين	1444/08/28 هـ	بعد صلاة المغرب	مقر الجمعية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ،،،

فقد تم بتوفيق من الله تعالى عقد الاجتماع (02 / 2023) لمجلس إدارة الجمعية يوم الأثنين 08 / 28 / 1444 هـ الموافق 2023/03/20 م وذلك بعد صلاة المغرب بمقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ / ظافر بن عبدالرحمن القحطاني .

ما تم في الاجتماع

وقد بدأ الاجتماع بكلمة من رئيس الاجتماع الأستاذ / ظافر بن عبدالرحمن القحطاني. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ورحب بأعضاء مجلس الإدارة ، وأكد لهم أهمية بذل الجهد في دعم عمل الجمعية وفق أنظمتها ولوائحها ، كما بين للحضور آلية العمل في الجمعية والحرص على عمل الخير والصالح للمسلمين عامة ولفقراء ويتامى وأرامل و محتاجي منطقة أم الساهك بشكل خاص وبارك جهود الجميع و أكد على أهمية التركيز على البرامج والأنشطة وقد أدار الاجتماع بطريقة المناقشة في المحاور التالية :

1. عرض تقرير اعمال الجمعية خلال شهر فبراير ومارس 2023م.
2. مايستجد من أعمال .
- محاور الاجتماع :
- 1- اللوائح والسياسات .
- 2- استئجار محل في جامع الفرقان بالدمام.
- 3- انشاء لجنة تنسيقية .
- 4- الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية .
- 5- صرف المساعدات والتبرعات الواردة والمخصصة لكل بند .
- 6- الاستقطاع الشهري .
- 7- مشاريع استثماريه .

