

اسم الاجتماع:	رقم الاجتماع:	اليوم:	التاريخ:	الوقت:
محضر اجتماع مجلس الإدارة	١٧	الأحد	٠٢ رجب، ١٤٤٥	٩ صباحا

محاور الاجتماع رقم ١٧ بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٢٤ ميلادي

١	الموافقة على تنفيذ برامج الربع الأول لعام ٢٠٢٤ ميلادي
٢	طلب التصاريح لحملات التبرع
٣	طلب الموافقة على فتح الحسابات في البنوك التجارية
٤	طلب الموافقة على التقديم على المنح
٥	اعتماد اللوائح والسياسات من قبل المراجع الداخلي
٦	طلب الموافقة على تنفيذ برنامج قفزة ماء مع منصة احسان

المحور الأول:	الموافقة على تنفيذ برامج الربع الأول لعام ٢٠٢٤ ميلادي	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ
توصيات المحور الأول:	١,١ الموافقة على تنفيذ جميع البرامج المصرح بها للربع الأول من عام ٢٠٢٤	مجلس الإدارة	الربع الأول
	٢,١ تنفيذ برنامج توعية الأمهات الكفيفات	المدير التنفيذي	الربع الأول
	٣,١ تكليف لجنة البرامج والمستفيدين لتنفيذ البرامج واختيار المستفيدين	المدير التنفيذي	الشهر الأول

المحور الثاني:	طلب التصاريح لحملات التبرع	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ
توصيات المحور الثاني:	١,٢ طلب التصريح من المركز الوطني للقطاع الغير الربحي على حملات التبرع.	المدير التنفيذي	الشهر الأول
	٢,٢ طلب التصريح من المركز الوطني للقطاع الغير الربحي على الرسائل النصية والمتجر الالكتروني	المدير التنفيذي	الشهر الأول
	٣,٢ الموافقة بعمل تعاقدات لتنفيذ هذه الخدمة	المدير التنفيذي	الشهر الأول

المحور الثالث:	طلب الموافقة على فتح الحسابات في البنوك التجارية	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ
توصيات المحور الثالث:	١,٣ الموافقة على طلب فتح حسابات جاريه ووقف وزكاة من البنك الأهلي التجاري	مجلس الإدارة	سنة ٢٠٢٤
	٢,٣ الموافقة على طلب فتح حسابات جاريه ووقف وزكاة من بنك الجزيرة	مجلس الإدارة	سنة ٢٠٢٤
	٣,٣ الموافقة على طلب فتح حسابات جاريه ووقف وزكاة من بنك الاتماء	مجلس الإدارة	سنة ٢٠٢٤

المحور الرابع: طلب الموافقة على التقديم على المنح	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ
١,٤ الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بالتقديم على منحة رأس المال البشري	مجلس الإدارة	سنة ٢٠٢٤
٢,٤ الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بالتقديم على منحة البرامج	مجلس الإدارة	سنة ٢٠٢٤

المحور الخامس: اعتماد اللوائح والسياسات من قبل المراجع الداخلي	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ
١,٥ الموافقة على اعتماد سياسات (إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال - إجراءات تتعلق بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة)	المراجع الداخلي	الربع الأول
٢,٥ الموافقة على اعتماد لائحة (الموارد البشرية - صرف المساعدات العينية - تحديد راتب المدير التنفيذي - إدارة المتطوعين)	المراجع الداخلي	الربع الأول
٣,٥ الموافقة على اعتماد سياسات (تعارض المصالح - الإبلاغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات - خصوصية البيانات - الاحتفاظ بالوثائق و إتلافها)	المراجع الداخلي	الربع الأول
٤,٥ الموافقة على اعتماد سياسات (جمع التبرعات - صرف المساعدات - حفظ السجلات - تقييم مخاطر غسل الأموال - الاشتباه بغسل الأموال)	المراجع الداخلي	الربع الأول

المحور السادس: طلب الموافقة على تنفيذ برنامج قطرة ماء مع منصة احسان	مسؤول التنفيذ	فترة التنفيذ
١,٦ الموافقة على تنفيذ برنامج قطرة ماء مع منصة احسان	مجلس الإدارة	الربع الأول
٢,٦ تشكيل اللجان التنفيذية والإعلامية والتنظيمية	مجلس الإدارة	الربع الأول

حضر الاجتماع كلاً من:-

م	الاسم	المهمة
١	هادي حسين ال منصور	رئيس مجلس الإدارة
٢	ماجد قادر محسن القارح	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	عطران حسين ال إسماعيل	عضو مجلس الإدارة
٤	عبد العزيز يحي ال رشه	عضو مجلس الإدارة
٥	عادل مقبول القارح	عضو مجلس الإدارة

اعتماد	مجلس الإدارة	اسم رئيس مجلس الإدارة	التاريخ	التوقيع
	رئيس مجلس الإدارة	هادي حسين ال منصور	٢٠٢٤ رجب، ١٤٤٥	هادي حسين ال منصور



نسبة التوصيات المنفذة إلى إجمالي التوصيات:	مسؤول متابعة تنفيذ التوصيات:	رقم الاجتماع:	اسم الاجتماع:
١٠٠%	المدير التنفيذي	١٧	محضر اجتماع مجلس الإدارة

المحور الأول:	الموافقة على تنفيذ برامج الربع الأول لعام ٢٠٢٤ ميلادي	مسؤولية التنفيذ	متابعة التنفيذ
التوصية رقم ١،١ :	الموافقة على تنفيذ جميع البرامج المصرح بها للربع الأول من عام ٢٠٢٤	مجلس الإدارة	مُنفذ
المعوقات والتحديات:			
الحلول المقترحة:			
التوصية رقم ٢،١ :	تنفيذ برنامج توعية الأمهات الكفيفات	المدير التنفيذي	مُنفذ
المعوقات والتحديات:			
الحلول المقترحة:			
التوصية رقم ٣،١ :	تكليف لجنة البرامج والمستفيدين لتنفيذ البرامج واختيار المستفيدين	المدير التنفيذي	مُنفذ
المعوقات والتحديات:			
الحلول المقترحة:			

المحور الثاني:	طلب التصاريح لحملات التبرع	مسؤولية التنفيذ	متابعة التنفيذ
التوصية رقم ١،٢ :	طلب التصريح من المركز الوطني للقطاع الغير الربحي على حملات التبرع .	المدير التنفيذي	مُنفذ
المعوقات والتحديات:			
الحلول المقترحة:			
التوصية رقم ٢،٢ :	طلب التصريح من المركز الوطني للقطاع الغير الربحي على الرسائل النصية والمتجر الالكتروني	المدير التنفيذي	مُنفذ
المعوقات والتحديات:			
الحلول المقترحة:			
التوصية رقم ٣،٢ :	الموافقة بعمل تعاقدات لتنفيذ هذه الخدمة	المدير التنفيذي	مُنفذ
المعوقات والتحديات:			
الحلول المقترحة:			

اسم الاجتماع:	رقم الاجتماع:	مسؤول متابعة تنفيذ التوصيات:	نسبة التوصيات المنفذة إلى إجمالي التوصيات:
محضر اجتماع مجلس الإدارة	١٧	المدير التنفيذي	٩٥١٠٠

المحور الثالث:	طلب الموافقة على فتح الحسابات في البنوك التجارية	مسؤولية التنفيذ	متابعة التنفيذ
التوصية رقم ١,٣ :	الموافقة على طلب فتح حسابات جاريه ووقف زكاة من البنك الأهلي التجاري	مجلس الإدارة	مُنفذ
المعوقات والتحديات:			
الحلول المقترحة:			
التوصية رقم ٢,٣ :	الموافقة على طلب فتح حسابات جاريه ووقف زكاة من بنك الجزيرة	مجلس الإدارة	مُنفذ
المعوقات والتحديات:			
الحلول المقترحة:			
التوصية رقم ٣,٣ :	الموافقة على طلب فتح حسابات جاريه ووقف زكاة من بنك الانماء	مجلس الإدارة	مُنفذ
المعوقات والتحديات:			
الحلول المقترحة:			

المحور الرابع:	طلب الموافقة على التقديم على المنح	مسؤولية التنفيذ	متابعة التنفيذ
التوصية رقم ١,٤ :	الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بالتقديم على منحة رأس المال البشري	مجلس الإدارة	مُنفذ
المعوقات والتحديات:			
الحلول المقترحة:			
التوصية رقم ٢,٤ :	الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بالتقديم على منحة البرامج	مجلس الإدارة	مُنفذ
المعوقات والتحديات:			
الحلول المقترحة:			

اسم الاجتماع:	رقم الاجتماع:	مسؤول متابعة تنفيذ التوصيات:	نسبة التوصيات المنفذة إلى إجمالي التوصيات:
مجلس اجتماع الإدارة	١٧	المدير التنفيذي	١٠٠%

المحور الخامس:	اعتماد اللوائح والسياسات من قبل المراجع الداخلي	مسؤولية التنفيذ	متابعة التنفيذ
التوصية رقم ١٥:	الموافقة على اعتماد سياسات (إجراءات الرقابة من عمليات غسل الأموال - إجراءات تتعلق بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة)	المراجع الداخلي	مُنفذ
المعلومات والتحديثات:			
الطرح المقترحة:			
التوصية رقم ١٥:	الموافقة على اعتماد لائحة (الموارد البشرية - صرف المساعدات العينية - تحديد راتب المدير التنفيذي - إدارة المتطوعين)	المراجع الداخلي	مُنفذ
المعلومات والتحديثات:			
الطرح المقترحة:			
التوصية رقم ٣٥:	الموافقة على اعتماد سياسات (تدريس المصالح - الإبلاغ عن المخالفات وتقديم البلاغات - خصوصية البيانات - الاحتفاظ بالسجلات والوثائق)	المراجع الداخلي	مُنفذ
المعلومات والتحديثات:			
الطرح المقترحة:			
التوصية رقم ٤٥:	الموافقة على اعتماد سياسات (جميع التبرعات - صرف المساعدات - حفظ السجلات - تقديم معاطر غسل الأموال - الاشتباه بغسل الأموال)	المراجع الداخلي	مُنفذ
المعلومات والتحديثات:			
الطرح المقترحة:			

متابعة تنفيذ التوصيات المحور الخامس:

المحور السادس:	طلب الموافقة على تنفيذ برنامج قطرة ماء مع منصة احسان	مسؤولية التنفيذ	متابعة التنفيذ
التوصية رقم ١٦:	الموافقة على تنفيذ برنامج قطرة ماء مع منصة احسان	مجلس الإدارة	مُنفذ
المعلومات والتحديثات:			
الطرح المقترحة:			
التوصية رقم ٢٦:	تشكيل اللجان التنفيذية والإعلامية والتنظيمية	مجلس الإدارة	مُنفذ
المعلومات والتحديثات:			
الطرح المقترحة:			

متابعة تنفيذ التوصيات المحور السادس: