



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٢

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة ثادق عن بعد (أونلاين) وذلك يوم الاثنين ١٤٤٣/٠٦/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٤ م في تمام الساعة الثامنة مساء برئاسة الأستاذ / حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة أعضاء المجلس وهم:

نائب رئيس اللجنة

الأستاذ / فيصل سعود علي السعود

المسؤول المالي

الأستاذ / علي سعود عبدالله آل سعد

عضو المجلس

الأستاذ / عمر محمد عبدالله الحسن

وتغيب عن الحضور :

عضو المجلس

الأستاذ / عبدالله غنام عبدالله الغنام

بدأ الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

جدول الاعمال :

١ - مناقشة واعتماد الموازنة المالية التقديرية للجنة للعام ٢٠٢٢ م

٢ - مناقشة الخطة التشغيلية للجنة للعام ٢٠٢٢ م

٣- عرض واعتماد اللوائح والسياسات التالية:

- ١- اعتماد الميثاق الأخلاقي وتفعيله
- ٢- سياسة خصوصية البيانات
- ٣- سياسة جمع التبرعات
- ٤- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- ٥- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- ٦- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- ٧- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

القرارات :

١- اعتماد الموازنة المالية التقديرية للجنة لعام ٢٠٢٢ م

٢- اعتماد العمل بالخطة التشغيلية للجنة لعام ٢٠٢٢ م

٣- اعتماد السياسات التالية والعمل بها :

- ✓ اعتماد الميثاق الأخلاقي وتفعيله
- ✓ سياسة خصوصية البيانات
- ✓ سياسة جمع التبرعات
- ✓ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- ✓ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- ✓ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- ✓ لائحة صلاحيات مجلس الإدارة

وعلى هذا انتهى الاجتماع حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم وبناء عليه تم اعتماد القرارات والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم





الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٢

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة ثادق عن بعد (أونلاين) وذلك يوم الخميس ١٦/٠٧/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧ م في تمام الساعة الثامنة مساء برئاسة الأستاذ / حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة أعضاء المجلس وهم:

الأستاذ / فيصل سعود علي السعود	نائب رئيس اللجنة
الأستاذ / علي سعود عبدالله آل سعد	المسؤول المالي
الأستاذ / عمر محمد عبدالله الحسن	عضو المجلس
وتغيب عن الحضور :	
الأستاذ / عبدالله غنام عبدالله الغنام	عضو المجلس

بدأ الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

جدول الاعمال :

- ١ - مناقشة متطلبات تحول اللجنة إلى جمعية ومتطلبات منصة امتثال .
- ٢ - مناقشة قبول المرشحين لعضوية الجمعية العمومية لتأسيس جمعية التنمية الأهلية .
- ٣ - مناقشة طلب مركز التنمية انعقاد اجتماع المؤسسين لجمعية التنمية الأهلية بثادق .
- ٤ - عرض واعتماد اللوائح والسياسات التالية:

١. اعتماد لائحة الموارد البشرية لشئون الموظفين
٢. تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة
٣. آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
٤. مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والادارة التنفيذية
٥. اعتماد آلية إدارة المتطوعين
٦. سياسة الاثنتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
٧. دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٨. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

القرارات :

- ١ - تكليف الأستاذ حمد العاصم بمتابعة التحول وإدارة منصة امتثال .
- ٢ - تحديد يوم ٢٠٢٢/٢/٢١م لانعقاد اجتماع المؤسسين لجمعية التنمية الأهلية بثادق.
- ٣- اعتماد الأسماء التالية لأعضاء للجمعية العمومية ومؤسسين .

- ١- حسن بن محمد بن عبدالله الحسن
- ٢- خالد بن محمد بن مانع المانع
- ٣- خالد بن إبراهيم بن عويدي العويدي
- ٤- مالك علي بكر برناوي
- ٥- عماد بن عبدالرحمن بن محمد العاصم
- ٦- عبدالرحمن بن إبراهيم سلامة الحيدر

٣- اعتماد اللوائح والسياسات التالية والعمل بها:

- ١- اعتماد لائحة الموارد البشرية لشئون الموظفين
- ٢- تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة
- ٣- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- ٤- مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والادارة التنفيذية
- ٥- اعتماد آلية إدارة المتطوعين
- ٦- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ٧- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٨- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

وعلى هذا انتهى الاجتماع حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم وبناء عليه تم اعتماد القرارات والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة
حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر مجلس الإدارة الأول

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/٧/٢٠ هـ وبعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأهلية بثادق وذلك في تمام الساعة ٠٠ : ٩ مساءً (عن بعد) فقد عقد مجلس الإدارة المنتخب أول اجتماع له وذلك لتحديد المناصب الخاصة بالأعضاء.

وقد تم توزيع المناصب على النحو التالي:

م	الاسم	صفته بالمجلس
١	حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم	رئيس المجلس
٢	فيصل بن سعود بن علي السعود	نائب الرئيس
٣	علي بن سعود بن عبدالله آل سعد	المشرف المالي
٤	عمر بن محمد بن عبدالله الحسن	عضو
٥	مالك علي بكر برناوي	عضو
٦		
٧		
٨		
٩		

والله الموفق،،،

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم





الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بمحافظة ثادق
عن بعد (أونلاين) وذلك يوم الثلاثاء ١٨/٩/١٤٤٣ هـ — برئاسة رئيس المجلس
الأستاذ / حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم وبمشاركة أعضاء المجلس وهم:

الأستاذ / فيصل سعود علي السعود	نائب رئيس اللجنة
الأستاذ / علي سعود عبدالله آل سعد	أمين الصندوق
الأستاذ / عمر محمد عبدالله الحسن	عضو المجلس
الأستاذ / عبدالله غنام عبدالله الغنام	عضو المجلس

بدأ الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد
صلى الله عليه وسلم.

جدول الاعمال :

١- مناقشة موضوع تعيين مدير تنفيذي للجمعية



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

القرارات :

١- بعد مناقشة الموضوع والاطلاع على اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية وعلى المادة الثامنة والأربعون من اللائحة والتي تنص على (إذا لم تتمكن الجمعية من تعيين مدير تنفيذي متفرغ لأعمالها لأي سبب من الأسباب؛ فللمجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة تكليف أحد أعضائه ليتولى هذا العمل مؤقتاً....)

وبناء عليه فقد قرر المجلس وبالإجماع تكليف عضو مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم للقيام بأعمال المدير التنفيذي مؤقتاً إلى أن تتمكن الجمعية من تعيين مدير تنفيذي متفرغ وعلى هذا انتهى الاجتماع حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم وبناء عليه تم اعتماد القرار .. والله الموفق .

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم





الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لعام ٢٠٢٢

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بثادق عن بعد (أونلاين) وذلك يوم الاثنين ١٤/١١/١٤٤٣ هـ الموافق ١٣/٠٦/٢٠٢٢م في تمام الساعة العاشرة مساء برئاسة الأستاذ / حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة أعضاء المجلس وهم:

الأستاذ / فيصل سعود علي السعود	نائب رئيس الجمعية
الأستاذ / علي سعود عبدالله آل سعد	المسؤول المالي
الأستاذ / عمر محمد عبدالله الحسن	عضو المجلس
الأستاذ / مالك بن علي بكر برناوي	عضو المجلس

بدأ الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

جدول الاعمال :

- ١ - الاطلاع على تقرير المسؤول المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ واعتماده.
- ٢ - اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ لجمعية التنمية الأهلية بثادق.
- ٣ - مناقشة واعتماد تصميم الهوية البصرية الجديدة للجمعية.
- ٣- عرض واعتماد اللوائح والسياسات التالية:

- ١- نظام الرقابة الداخلي
- ٢- سياسة ادارة المخاطر
- ٣- سياسة وآلية والرقابة والاشراف
- ٤- سياسة تعارض المصالح
- ٥- سياسة قواعد السلوك
- ٦- إجراءات تعريف الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة
- ٧- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

القرارات :

- ١ - اعتماد تقرير المسؤول المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ .
- ٢ - اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ لجمعية التنمية الأهلية بثادق.
- ٣- اعتماد تصميم الهوية البصرية الجديدة للجمعية.
- ٣- اعتماد اللوائح والسياسات التالية والعمل بها:

- ١ - نظام الرقابة الداخلي
- ٢ - سياسة ادارة المخاطر
- ٣ - سياسة وآلية والرقابة والاشراف
- ٤ - سياسة تعارض المصالح
- ٥ - سياسة قواعد السلوك
- ٦ - إجراءات تعريف الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة
- ٧ - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة

وعلى هذا انتهى الاجتماع حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم وبناء عليه تم اعتماد القرارات والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم





الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ٢٠٢٢

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بثادق عن بعد (أونلاين) وذلك يوم الأربعاء ١٤٤٣/١٢/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م في تمام الساعة التاسعة مساء برئاسة الأستاذ / حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة أعضاء المجلس وهم:

الأستاذ / فيصل سعود علي السعود	نائب رئيس الجمعية
الأستاذ / علي سعود عبدالله آل سعد	المسؤول المالي
الأستاذ / عمر محمد عبدالله الحسن	عضو المجلس
الأستاذ / مالك بن علي بكر برناوي	عضو المجلس

بدأ الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

جدول الاعمال :

١ - الاطلاع على تقرير المسؤول المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ واعتماده.

٢ - تعيين مراجع داخلي.

٣- مناقشة واعتماد البرامج التي سيتم رفعها لطلب الدعم.

٣- عرض واعتماد اللوائح والسياسات التالية:

- ١- اعتماد اللائحة المالية للجمعية
- ٢- دليل السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية
- ٣- سياسة التعامل مع المقبوضات
- ٤- لائحة آلية تعيين المدير التنفيذي
- ٥- سياسة التعامل مع الشركات المنفذين والأطراف الثلاثة



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

القرارات :

- ١ - الاطلاع على تقرير المسؤول المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ واعتماده.
- ٢ - تعيين العضو الأستاذ مالك علي بكر برناوي مراجع داخلي.
- ٣- مناقشة واعتماد البرامج التي سيتم رفعها لطلب الدعم.
- ٤- اعتماد اللوائح والسياسات التالية والعمل بها:

- ١- اعتماد اللائحة المالية للجمعية
- ٢- دليل السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية
- ٣- سياسة التعامل مع المقبوضات
- ٤- لائحة آلية تعيين المدير التنفيذي
- ٥- سياسة التعامل مع الشركات المنفذين والأطراف الثلاثة

وعلى هذا انتهى الاجتماع حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم وبناء عليه تم اعتماد القرارات والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) لعام ٢٠٢٢

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بئادق عن بعد (أونلاين) وذلك يوم الأربعاء ٢٠/٥/١٤٤٤ هـ الموافق ١٤/٢/٢٠٢٢ م في تمام الساعة الثامنة مساء برئاسة الأستاذ / حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة أعضاء المجلس وهم:

نائب رئيس الجمعية

الأستاذ / فيصل سعود علي السعود

المسؤول المالي

الأستاذ / علي سعود عبدالله آل سعد

عضو المجلس

الأستاذ / عمر محمد عبدالله الحسن

عضو المجلس

الأستاذ / مالك بن علي بكر برناوي

بدأ الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

جدول الاعمال :

١ - الاطلاع على تقرير المسؤول المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ واعتماده.

٢ - مناقشة الرؤية والرسالة والقيم للجمعية.

٣- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي للربع الثاني والثالث

٣- عرض واعتماد اللوائح والسياسات التالية:

١- لائحة المشتريات

٢- سياسة الاستثمار

٣- صلاحيات المشرف المالي

الرقم :
التاريخ : / / هـ
الموافق : / / م
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بثادق
مسجلة برقم : 4428

القرارات :

١ - اعتماد تقرير المسؤول المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ .

٢ - اعتماد الرؤية والرسالة والقيم للجمعية .

الرؤية: المساهمة في بناء مجتمع متطور ومزدهر، محافظ على هويته الإسلامية والعربية.

الرسالة: نعمل على تمكين المجتمع المحلي في محافظة ثادق ومراكزها من خلال تنمية القدرات البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق مجتمع يتمتع أفراداه بالتعاون وجودة الحياة، محافظاً على تراثه وعاداته.

القيم : الالتزام- الجودة- العدالة- الشفافية- الاعتزاز بالهوية الإسلامية- الانتماء للوطن.

٣- اعتماد تقرير المراجع الداخلي للربع الثاني والثالث

٤- عرض واعتماد اللوائح والسياسات التالية:

١- لائحة المشتريات

٢- سياسة الاستثمار

٣- صلاحيات المشرف المالي

وعلى هذا انتهى الاجتماع حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم وبناء عليه تم اعتماد القرارات والله موفق.

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم

