

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة بجمعية أطفال طيبة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فإنه في يوم الاثنين بتاريخ 2025/12/29م قد عقد مجلس الجمعية اجتماعه الرابع وقد ترأس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ الدكتور/ معتصم بن صالح أبو عنق، وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة
في جدول الأعمال التالي:

م	محاوِر الاجتماع
-1	مناقشة التقرير الختامي.
-2	تشكيل اللجان.
-3	اعتماد أدلة السياسات.
-4	ما يستجد من أعمال.

الموضوع الأول:

أطلع مجلس الإدارة على التقرير الختامي لأعمال الجمعية لعام 2025، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات
والنتائج المحققة خلال العام، ومناقشة ما ورد فيه من بيانات ومؤشرات أداء، وقدم المجلس شكره وتقديره لفريق
الجمعية التنفيذي على جهودهم المبذولة خلال العام.

الموضوع الثاني:

تم عرض لائحة عمل اللجنة التنفيذية للجمعية على مجلس الإدارة، والتي تتضمن تشكيل اللائحة
وصلاحياتها ومهامها، وآلية اجتماعاتها، ودورها في متابعة الأداء والخطط والموازنات ودعم مجلس الإدارة في اتخاذ
القرارات، وبعد الاطلاع أقرّ المجلس اعتماد لائحة عمل اللجنة التنفيذية للعمل بموجبه.

الموضوع الثالث:

استعرض المجلس دليل السياسات والإجراءات في الجمعية، وتمت مناقشة بنوده وما يتضمنه من
سياسات تنظيمية وإجرائية، وبعد الاطلاع والتأكد من توافقه مع الأنظمة المعتمدة، قرر المجلس اعتماد دليل
السياسات والإجراءات وتطبيقه اعتبارًا من تاريخه وفق البيان المرفق ويفوض المجلس اللجنة التنفيذية بمراجعة
واعتماد كافة لوائح وسياسات الجمعية واعتمادها.

الموضوع الرابع:

عرض المدير التنفيذي سير العمل في الجمعية ونتائج زيارة مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية وسير العمل
في المشاريع المدعومة كما تم استعراض عمل الجمعية على مشروع مأسسة وحدة العمل التطوعي وفق معيار
إدامة.

والله الموفق،،،

بيان دليل السياسات والإجراءات :

سياسات الحوكمة والرقابة المؤسسية	.2	السياسات المالية	.1
سياسات إدارة المخاطر	.4	سياسة الجودة	.3
سياسة الموارد البشرية	.6	سياسة إدارة الاستثمار	.5
سياسات التعامل مع المستفيدين	.8	سياسات المشتريات	.7
دليل الصلاحيات الإدارية والمالية	.10	سياسات إدارة التبرعات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	.9

التوقيع	الاسم	م
	أ.د. معتصم بن صالح أبو عنق	1
غائب	هناء حامد سيف الأحمدي	2
	محمد حامد حسين بخش	3
	بسمة عطية الله عبدالله الحربي	4
	هند نزار حسن الدين فلمبان	5