

الرقم : 38 / 642400

التاريخ : 2025/04/08م

المرفقات :



جمعية تآزر لرعاية الأيتام
بمحافظة الدرب

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية تآزر لرعاية الأيتام بمحافظة الدرب

رقم التصريح : 1000642400

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2025/02م

✉ tazuraldarb@outlook.com ✕ tazuraldarb

☎ 055 424 2834 📍 السعودية، منطقة جازان، محافظة الدرب

🌐 رقم التصريح : 1000642400 🌐 www.tazuraldarb.org.sa

الرقم : 38 /642400

التاريخ : 2025/04/08م

المرفقات :



جمعية تآزر لرعاية الأيتام
بمحافظة الدرب

المنطقة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية تآزر لرعاية الأيتام بمحافظة الدرب
رقم التصريح : 1000642400

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2025/02م

رقم المحضر	الثاني
اليوم	الثلاثاء
التاريخ	1446/10/10 هـ - 2025/04/08 م
موقع الاجتماع	مقر الجمعية
بداية الاجتماع	الساعة 06:30 مساءً
انتهاء الاجتماع	الساعة 07:55 مساءً
عدد الحضور	5

محاوِر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2025/02م

م	المحاوِر	تقديم	من	إلى
1.	التعاميم الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	رئيس مجلس الإدارة	06:30	06:40
2.	التعاميم والخطابات الواردة من المجلس التخصصي لجمعيات الأيتام	رئيس مجلس الإدارة	06:40	06:50
3.	الخطابات الواردة من الجهات الحكومية والغير حكومية	رئيس مجلس الإدارة	06:50	07:30
4.	اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية	رئيس مجلس الإدارة	07:30	07:35
5.	الحاجة إلى شحن رصيد رسائل نصية للموقع الإلكتروني	رئيس مجلس الإدارة	07:35	07:40
6.	الحاجة إلى سداد رسوم تأسيس الموقع الإلكتروني للجمعية	رئيس مجلس الإدارة	07:40	07:45
7.	الدعم المقدم من منصة إحسان لمشروع كفالة الأيتام	رئيس مجلس الإدارة	07:45	07:50
8.	الدعم المقدم من الشيخ سعد السهوي زكاة مال للأيتام	رئيس مجلس الإدارة	07:50	07:55
9.	الدعم المقدم من مؤسسة العقيل الخيرية لمشروع كفالة الأيتام	رئيس مجلس الإدارة	07:55	08:00

✉ tazuraldarb@outlook.com ✈️ tazuraldarb

📞 055 424 2834 📍 المنطقة جازان، محافظة الدرب

🌐 www.tazuraldarb.org.sa 📄 رقم التصريح : 1000642400

التوصيات:

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة وما تقتضيه مصلحة الجمعية وبعد الاطلاع على جدول محاور الاجتماع قررنا ما يلي:

1. تم الاطلاع واعتماد ما جاء بها من تعاميم.
2. تم الاطلاع واعتماد ما جاء بها من تعاميم وتوجيهات.
3. تم الاطلاع على الخطابات الواردة من الجهات الحكومية والغير حكومية والتوجيه.
4. تم الاطلاع واعتماد اللوائح والسياسات التي تنظم عمل الجمعية كما هو موضح بالجدول التالي :

م	البيان
1.	لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
2.	لائحة المشتريات
3.	سياسة الاستثمار مصفوفة الصلاحيات
4.	لائحة المشتريات والتعاقدات
5.	سياسة الاستثمار
6.	صلاحيات مجلس الادارة
7.	سياسة قواعد السلوك
8.	سياسة خصوصية البيانات
9.	سياسة صرف المساعدات
10.	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
11.	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
12.	لائحة الموارد البشرية
13.	سياسة المكافآت والامتيازات
14.	سياسة التطوع
15.	سياسة جمع التبرعات
16.	نظام الرقابة الداخلي
17.	لائحة شراء الأصول
18.	سياسة تعارض المصالح
19.	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
20.	سياسة التعامل مع المقبوضات
21.	سياسة التعامل مع الشركاء
22.	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
23.	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
24.	سياسة الابلاغ عن المخالفات

25.	سياسة إدارة المخاطر
26.	سياسة آلية الرقابة على المنظمة
27.	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
28.	اللائحة المالية
29.	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
30.	آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي
31.	آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة
32.	آلية استرداد التبرع للمتبرع
33.	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال
34.	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال
35.	آليات تحديد وتقييم وفهم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
36.	لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية
37.	الدليل الإجرائي

5. تم الاطلاع واعتماد صرف مبلغ 12793.75 ريال لشحن رصيد الرسائل النصية لنظام الجمعية وموقع التبرعات.

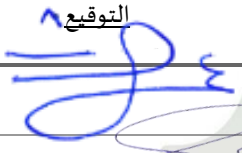
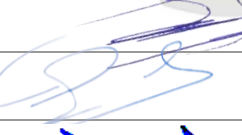
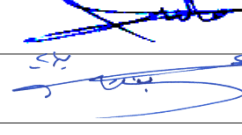
6. تم الاطلاع واعتماد صرف مبلغ 18000 ريال رسوم تأسيس الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية (نظام رافد).

7. تم الاطلاع واعتماد صرف مبلغ 1205200 ريال لمشروع كفالة الأيتام.

8. تم الاطلاع واعتماد صرف مبلغ 76000 ريال مساعدات مالية زكاة مال حسب شرط المتبرع.

9. تم الاطلاع واعتماد صرف مبلغ 72000 ريال لمشروع كفالة الأيتام.

وقد اقرت التوصيات السابقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع رقم 2025/02 وتاريخ 2025/04/08م التالية أسماؤهم:

م	الأعضاء	الصفة	التوقيع
1.	عمر بن علي بن قاسم شبلي	رئيس مجلس الإدارة	
2.	شامي بن هادي بن احمد زكري	نائب الرئيس	
3.	يحيى بن محمد يحيى هودشلي	عضو مجلس الإدارة	
4.	موسى بن علي بن محمد خليل	عضو مجلس الإدارة	
5.	بندر بن أحمد بن إبراهيم عنبري	عضو مجلس الإدارة	