



اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٥/١٢/٢٧ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٧/١٥ م
محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع السادس لمجلس الإدارة وذلك عن بُعد وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٧:٠٠ م وانتهى في الساعة ٠٨:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- عبدالحميد بن محمد بن عويض الغانمي / رئيساً.
- ٢- سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني ، نائباً للرئيس.
- ٣- حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي ، عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- عبدالله بن حامد بن حمد الولدي . عضواً.
- ٥- ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي . عضواً.
- ٦- محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني . عضواً.
- ٧- يوسف بن محمد بن عايطي النافعي ، عضواً.

في حين لم يعتذر عن الحضور أحد الأعضاء وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: الموافقة على تعيين الموظفة / وجدان بنت حميد الصبحي الحربي

- ملخص الموضوع : نظراً لحاجة الجمعية لوجود منسقة للبرامج النسائية فقد تم النظر في ملف السيرة الذاتية للاستاذة/ وجدان ومدى مناسبتها للتكليف بهذه المهمة.

- المناقشة : دراسة حاجة الجمعية لوجود منسقة للبرامج النسائية

- القرار: اعتماد توظيف الأستاذة / وجدان بنت حميد الصبحي الحربي على مهنة منسقة للبرامج براتب وقدره (٤٠٠٠) ريال وتفويض مدير الجمعية المكلف بتوقيع العقد ومتابعة العمل وإكمال تسجيلها في المنصات الإلكترونية كالتأمينات الاجتماعية ومنصة قوى على أن تخوض فترة تجربة ثلاث أشهر قبل التعيين الرسمي.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالحميد بن محمد بن عويض الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	

مستورة - المخطط السكني - طريق الكورنيش ٢٥٩٢٥

<https://d-mustorah.sa/>

dawh.msto@gmail.com

٠٥٠١٣٣١١٠٠



SA7080000247608010267550

SA0280000247608010267998

SA5780000247608010267881

الحساب العام

حساب الأوقاف

حساب الزكاة



التاريخ /
الرقم /
المرفقات /

ثانياً : اعتماد عدد من السياسات والإجراءات التي يتطلبتها نظام الحوكمة

- ملخص الموضوع : نظراً لحاجة الجمعية لوجود منسقة للبرامج النسائية فقد تم النظر في ملف السيرة الذاتية للاستاذة/ وجدان ومدى
مناسبتها للتكليف بهذه المهمة.

- المناقشة : التعرف على الملفات المطلوب اعتمادها

- القرار: اعتماد كل من اللوائح والسياسات التالية:

(سياسة تقييم المخاطر - سياسة آلية استرداد التبرع للمتبرعين - سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر - إجراءات لتجنب تنبيه العميل

عن غسل الأموال - إجراءات في حال الاشتباه في غسل الأموال - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل أموال - آلية قبول أعضاء

الجمعية العمومية - الهيكل التنظيمي للوظائف المالية - لائحة صلاحيات المشرف المالي - آلية التأكيد من استحقاق المستفيد للخدمة -

الهيكل التنظيمي - اعتماد الصلاحيات المالية.)

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد بن محمد بن عويض الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيمي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	

مستورة - المخطط السكني - طريق الكورنيش ٢٥٩٢٥

<https://d-mustorah.sa/>

dawh.msto@gmail.com

٠٥٠١٣٣١١٠٠



SA7080000247608010267550

SA0280000247608010267998

SA5780000247608010267881

الحساب العام

حساب الأوقاف

حساب الزكاة