

الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية

بمكة المكرمة رقم (٥) لعام ١٤٤٠ هـ

يوم الإثنين : ١٩/١١/١٤٤٠ هـ الموافق : ٢٢/٠٧/٢٠١٩ م

بمقر إدارة الجمعية الخيرية

بعون الله تعالى وتوفيقه تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس المجلس الأستاذ/
حاتم بن حسن قاضي وحضور أعضاء المجلس وهم:

- | | |
|-------------|---|
| نائب الرئيس | ١. سعادة الأستاذ/ محمد بن أمين عطاس |
| عضو | ٢. معالي الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي |
| عضو | ٣. سعادة المستشار / أحمد بن عبدالعزيز الحمدان |
| عضو | ٤. سعادة الدكتور/ عيسى بن محمد رواس |
| عضو | ٥. سعادة الدكتور/ خالد بن امين عطاس |
| عضواً | ٦. الأستاذ/محمد بن عبدالله سندي |
| عضو | ٧. سعادة الأستاذ/وليد بن محمد سعيد سمباوة |
| عضو | ٨. سعادة المهندس/ أحمد بن عبدالعزيز سندي |

وفي تمام الساعة السابعة مساءً ، افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء
على الله رب العالمين على توفيقه وعونه وبالصلاة والسلام على خير الأنام نبي الرحمة سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه الكرام مرحباً بالحضور .

وقد استعرض سعادته فقرات جدول أعمال الاجتماع والمناقشة لاتخاذ التوصيات اللازمة لكل

فقرة على النحو التالي :

الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

تمت مناقشة الموضوعات التالية

أولاً : النظر في إقرار السياسات المختلفة الخاصة بأعمال الجمعية .

ثانياً : ما يستجد من أعمال .

الموضوع الأول :

استعرض المجلس السياسات التالية التي تم إعدادها من قبل اللجان المختصة بالجمعية بناءً على الأنظمة والقرارات المعتمدة ، وهي على النحو التالي :

- ١ . سياسة آليات الرقابة .
- ٢ . سياسة إدارة المتطوعين .
- ٣ . سياسة إدارة الموارد البشرية .
- ٤ . سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
- ٥ . سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين .
- ٦ . سياسة المساعدات .
- ٧ . سياسة المنافسات والمشتريات .
- ٨ . سياسة جمع التبرعات .

الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

٩. سياسة الخصوصية للمانحين .
١٠. سياسة مصفوفة الصلاحيات .
١١. ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل .
١٢. قواعد السلوك الوظيفي .
١٣. سياسة مكافحة غسل الأموال والإرهاب .
١٤. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .

التوصية :

اطلع الأعضاء على السياسات المشار إليها ، يوصون باعتمادها وإقرارها والعمل بها .

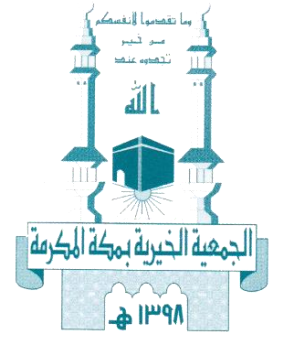
وفي تمام الساعة العاشرة والنصف اختتم سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على توفيقه وبالصلاة والسلام على النبي المجتبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبة الكرام وشكر الحاضرين على حضورهم.

وبالله التوفيق،،،

ع
ط

الجمعية الخيرية بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تحت رقم (٢٩)



الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :

وعليه جرى التوقيع،،،

معالي الدكتور/ مدني بن عبد القادر علاقي

الأستاذ / محمد بن أمين عطاس

الدكتور/ عيسى بن محمد رواس

المستشار/ أحمد بن عبد العزيز الحمدان

الأستاذ/ وليد بن محمد سعيد سمباوه

الدكتور/ خالد بن أمين عطاس

المهندس/ أحمد بن عبد العزيز سندي

الأستاذ/ محمد بن عبد الله سندي

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حاتم بن حسن قاضي

Kingdom of Saudi Arabia - Makkah
Al-Hamraa - Jeddah/Makkah Highway
Tel. 5451531 - 5451538
Fax : 5426641
P.O.Box 2060 Zip code 21955

www.jkmm.org.sa - E-Mail : info@jkmm.org.sa

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
مخطط الحمراء - طريق مكة جدة السريع
هاتف : ٥٤٥١٥٣١ - ٥٤٥١٥٣٨
فاكس : ٥٤٢٦٦٤١
ص.ب : ٢٠٦٠ الرمز البريدي ٢١٩٥٥

الحسابات البنكية : البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ٠٠١١٣٥٩٠٠٠١٠٦ - مصرف الراجحي (زكاة) ٤٤٣٦٠٨٠١٠٠١٥٥٠٦ - بنك الرياض الرئيسي بمكة ١٢٢٢٢٦٦٠٩٩٤٠
البنك العربي الوطني ح/ المستوصف الخيري ٠١٠٨٠٥١٦٤٩٦٤٠١١ - البنك الأهلي التجاري ح/ مركز مكة السمع والنطق ٠٠٧٥٣٦٥٤٠٠١٠٨