



## محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر في الدورة الأولى المنعقد يوم الخميس 1444 /05/14 هـ الموافق 2022/12/08 م.

بعون الله وتوفيقه انعقد اجتماع مجلس إدارة جمعيه طريحي الفراش الخيرية بجدة العاشر في الدورة الأولى في يوم  
الخميس 1444/05/14 هـ الموافق 2022/12/08 م في المقر الرئيسي بجده عن طريق الشبكة الإلكترونية في  
تمام الساعة الثامنة مساءً برئاسة الدكتور - تركي صالح عبدالله المالكي - رئيس مجلس الإدارة وحضور كلاً من :-

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) الأستاذ - عبدالعزيز زين العابدين بن محمد درندري | نائب رئيس مجلس الإدارة     |
| 2) الدكتورة - ضحى عبدالله فرج المولد               | المشرف المالي - عضو المجلس |
| 3) الدكتورة - غادة زين العابدين محمد درندري        | عضو المجلس                 |
| 4) الأستاذة - وفاء جعفر بشير الجزار                | عضو المجلس                 |

وراجع المجلس جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات الآتية :-

### مذكرة رقم (1) بشأن فتح حساب للجمعية بالبنك الأهلي السعودي :-

وافق المجلس على فتح ثلاثة حسابات للجمعية بالبنك الأهلي السعودي ( حساب عام ،  
حساب للزكاة ، حساب للوقف ) - وطلب المجلس الرفع لمركز التنمية لطلب خطابات  
موجهة للبنك لفتح حسابات الجمعية ، وإكمال اللازم .

### مذكرة رقم (2) بشأن فتح حساب للجمعية بمصرف الراجحي :-

وافق المجلس على فتح حساب للجمعية بمصرف الراجحي - وطلب المجلس الرفع  
لمركز التنمية لطلب خطابات موجهة للمصرف لفتح حساب الجمعية ، وإكمال اللازم .

### مذكرة رقم (3) بشأن فتح حساب للجمعية ببنك البلاد :-

وافق المجلس على فتح حساب للجمعية ببنك البلاد ، وطلب المجلس الرفع لمركز  
التنمية لطلب خطابات موجهة للبنك لفتح حساب الجمعية ، وإكمال اللازم .



### مذكرة رقم (4) بشأن زيارة فريق الحوكمة :-

اطلع المجلس على نتيجة الحوكمة الصادرة للجمعية من المنصة الوطنية لتنمية القطاع الغير ربحي وكانت النتيجة 78.08% ، وطلب المجلس سرعة تعديل الملاحظات والمخالفات التي يمكن تعديلها وإرسالها من خلال منصة أريب لتحصل الجمعية على درجة أعلى بالحوكمة .

### مذكرة رقم (5) بشأن اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة :-

- وافق على المجلس على السياسات واللوائح التالية :-
- 1- نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية .
  - 2- نظام مكافحة الإرهاب ولائحته التنفيذية .
  - 3- اختصاصات المشرف المالي.
  - 4- دليل إجراءات التعامل مع المقبوضات بالجمعية .
  - 5- دليل الإجراءات المالي في الجمعية ..
  - 6- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة .
  - 7- سياسة الصرف على المساعدات .
  - 8- سياسة الوقاية من غسل الأموال ومكافحة الإرهاب .
  - 9- تفعيل نظام الرقابة الداخلي.
  - 10- مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لدى الجمعية .
  - 11- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التدابير لذلك .
  - 12- آلية اجتماعات الجمعية العمومية .
  - 13- آلية إدارة ملف الجمعية العمومية .
  - 14- تفعيل الهيكل التنظيمي للوظائف المالية بالجمعية .
  - 15- الوصف الوظيفي للمحاسبة .
  - 16- نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف بالجمعية .
  - 17- المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل الأموال .
  - 18- اجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
  - 19- اجراءات تلتزم بها الجمعية اذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه أن الأموال سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال .
  - 20- الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية .

**جمعية طريحي الفراش**

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (١٥٢١)



21- اختصاصات وصلاحيات ومهام الجمعية العمومية .

22- آلية إدارة المخاطر .

**مذكرة رقم (6) بشأن الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2023 م :-**

وافق المجلس على الخطة التشغيلية للعام 2023 ، وطلب المجلس رفعها لمركز التنمية حسب طلبهم .

**مذكرة رقم (7) بشأن القرض الحسن المقدم من الدكتورة غادة زين العابدين درندري :-**

إطلع المجلس على المصروفات الني تقدمها الدكتورة غادة زين العابدين درندري من حسابها إلى حين تفعيل حسابات الجمعية والبحث عن تنمية موارد مالية لتعويضها بالمبلغ ، وطلب المجلس تسجيلها بالمالية لتظهر بميزانية عام 2022 م .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً ... وبالله التوفيق ...

م	الاسم	المكتب	التوقيع
١	الدكتور / تركي صالح عبدالله الخالكي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / عبدالعزيز زين العابدين محمد درندري	نائب رئيس المجلس	
٣	الأستاذة / ضحى عبدالله فرج الحولد	المشرف المالي	
٤	الدكتورة / غادة زين العابدين محمد درندري	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذة / وفاء جعفر بشر الجزائر	عضو مجلس الإدارة	