



جمعية لآباس  
جمعية لآباس الصأية بالقنفذة  
— نبض حياة —

## محضر آتماع مجلس الإدارة

|                    |         |
|--------------------|---------|
| رقم ( ٥ ) ٢٠٢١م    | محضر    |
| آتماع مجلس الإدارة | الآتماع |

| مكان الآتماع  | عبر الزوم                           | تاريخ الآتماع | وقت بداية الآتماع                | ٧:٠٠ مساء |
|---------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| المشاركون     |                                     |               |                                  |           |
| ١             | عبده بن حسن بن عبده الزبيدي         | ٢             | احمد بن عبدالله بن مبارك الزبيدي |           |
| ٣             | علي بن حسين بن علي السحاري          | ٤             | محمد بن خمأش بن محمد المغربي     |           |
| ٥             | احمد بن عبده بن احمد الفقيه         |               |                                  |           |
| مآاور الآتماع |                                     |               |                                  |           |
| ١             | مناقشة السياسات واللوائح والآجراءات |               |                                  |           |
| ٢             | لائحة تقديم الآدمات والمساعدات      |               |                                  |           |
| ٣             | التقرير السنوي للبرامج              |               |                                  |           |
| ٤             | النموذج الشامل                      |               |                                  |           |
| ٥             | مناقشة الموقع الكتروني للجمعية      |               |                                  |           |
| ٦             | آتماع مجلس الجمعية العمومي          |               |                                  |           |
| ٧             | البرنامج المحاسبي                   |               |                                  |           |
| ٨             | ما يستجد                            |               |                                  |           |

0558190055

@ info@labass.org.sa

محافظة القنفذة - حي الخالدية - طريق الملك فيصل

@labass2030

www.Labass.org.sa

صندوق البريد : 4850 الرمز البريدي : 28821



| المدة | المسؤول           | قرارات وتوصيات الاجتماع   | م |
|-------|-------------------|---|---|
| شهر   | الإدارة التنفيذية | <p>استعرض المجلس : جميع السياسات والإجراءات واللوائح عليه فقد تمت الموافقة على اعتماد ما يلي :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة : الأستاذ : احمد بن عبدالله الزبيدي وعضوية كلاً من : الدكتور : احمد بن عبده الفقيه . بالمهام التالية :</li><li>أ- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها</li><li>ب- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية للجمعية</li><li>ت- العمل على دراسة المخاطر في الجمعية وتقديم التقارير الخاصة بها</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>2- تعيين الدكتور / محمد خماش المغربي مراجع داخلي .</li><li>3- اعتماد نظام الرقابة الداخلي</li><li>4- اعتماد الية قبول أعضاء الجمعية العمومية</li><li>5- اعتماد لائحة الموارد البشرية</li><li>6- اعتماد اللائحة المالية</li><li>7- اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي</li><li>8- اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة</li><li>9- اعتماد الصلاحيات الوظيفية</li><li>10- اعتماد اختصاصات المشرف المالي</li><li>11- اعتماد سياسة تعارض المصالح</li><li>12- اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات</li><li>13- اعتماد سياسة خصوصية البيانات</li><li>14- اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها</li><li>15- اعتماد سياسة جمع التبرعات</li><li>16- اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد وتقديم الخدمات</li><li>17- اعتماد سياسة إدارة المتطوعين</li><li>18- اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب</li><li>19- اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب</li><li>20- اعتماد دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب</li><li>21- اعتماد سياسة قواعد السلوك</li><li>22- اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية</li><li>23- اعتماد سياسة الليات الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها</li><li>24- اعتماد سياسية إدارة المخاطر</li><li>25- اعتماد تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة</li><li>26- اعتماد سياسة التعامل مع الشركات المنفذين والأطراف الثلاثة</li><li>27- اعتماد نتائج قياس رضا الجهات ذات العلاقة (الداعمين - المستفيدين - العاملين -</li></ol> | 1 |



جمعية لاباس  
جمعية لاباس الصحية بالقنفذة  
— نبض حياة —

|         |                      |  |   |
|---------|----------------------|--|---|
| اسبوع   | الإدارة<br>التنفيذية | استعرض المجلس : لائحة تقديم الخدمات والمساعدات<br>عليه فقد تمت الموافقة على اعتماد لائحة تقديم الخدمات والمساعدات .  | ٢ |
| اسبوع   | الإدارة<br>التنفيذية | استعرض المجلس : التقرير السنوي للبرامج لعام ٢٠٢٠ م<br>عليه فقد تمت الموافقة على اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠ م  | ٣ |
| اسبوع   | الإدارة<br>التنفيذية | استعرض المجلس : النموذج الشامل للجمعية<br>عليه فقد تمت الموافقة عليه ورفعها في منصة اريب   | ٤ |
| اسبوع   | الإدارة<br>التنفيذية | استعرض المجلس : ما تم عرضه للموقع الإلكتروني<br>عليه فقد تمت الموافقة على : اعتماد الموقع الإلكتروني للجمعية<br><a href="http://www.labass.org.sa">http://www.labass.org.sa</a> واستكمال ما تبقى منه . | ٥ |
| اسبوعين | الإدارة<br>التنفيذية | استعرض المجلس : اجتماع المجلس العمومي<br>عليه فقد تمت الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية في ٢٩/٠٦/١٤٤٢هـ<br>ومخاطبة مركز التنمية الاجتماعية في ذلك وارسال الدعوات للأعضاء                            | ٦ |
| أسبوعين | الإدارة<br>التنفيذية | استعرض المجلس : عرض البرامج المحاسبي المقدم من شركة الرضا لنظم المعلومات<br>والحاسب الالي .<br>عليه فقد تمت الموافقة عليه حسب العرض المقدم بمبلغ 3018.75 ريال  | ٧ |



جمعية لاباس  
جمعية لاباس الصحية بالقنفذة  
— نبض حياة —

|              |                       |                      |                     |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| ٢٠٢١/٠١/٠١ م | تاريخ اعداد المحضر    | حمزة بن محمد الزبيدي | معد المحضر          |
| سيحدد لاحقا  | تاريخ الاجتماع التالي | ٨:٠٠ مساء            | وقت انتهاء الاجتماع |

| م | الاسم                            | المنصب            | التوقيع |
|---|----------------------------------|-------------------|---------|
| ١ | عبد بن حسن بن عبد الزبيدي        | رئيس مجلس الإدارة |         |
| ٢ | احمد بن عبدالله بن مبارك الزبيدي | نائب الرئيس       |         |
| ٣ | علي بن حسين بن علي السحاري       | المستول المالي    |         |
| ٤ | محمد بن خماش بن محمد المغربي     | عضو               |         |
| ٥ | احمد بن عبد بن احمد الفقيه       | عضو               |         |