



رقم الجلسة (١)

نوع الجلسة / عادية

اليوم / الاربعاء

الموافق: ٢٠٢٤/٠٣/٠٦

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

لقد تم انعقاد مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية في يوم الاربعاء للنظر في جدول الاعمال التالية:

(جدول اعمال مجلس الإدارة)

- ١- تحديث واعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة
- ٢- مناقشة اجراء دورات تدريبية لمجلس الإدارة والعاملين بالجمعية
- ٣- تحديث تعيين مراجع داخلي للجمعية
- ٤- اعتماد وموافقة أنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م
- ٥- مناقشة استثمارات الجمعية



رقم الجلسة (١)

اليوم / الاربعاء

نوع الجلسة / عادية

الموافق: ٢٠٢٤/٠٣/٠٦

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

لقد تم انعقاد مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية في يوم الاربعاء للنظر في جدول الاعمال التالية:

(جدول اعمال مجلس الإدارة)

١- اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة

تم اعتماد لوائح وسياسات الحوكمة وهي كالآتي

م	اسم السياسة / اللائحة	الاعتماد	ملاحظات
١	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية	تم الموافقة والاعتماد	
٢	لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس الإدارة	تم الموافقة والاعتماد	
٣	تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية	تم الموافقة والاعتماد	
٤	لائحة للموارد البشرية بالجمعية وتشتمل على سلم الأجور والرواتب، والمكافآت، والترقيات، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة،	تم الموافقة والاعتماد	
٥	سياسة تعارض المصالح	تم الموافقة والاعتماد	
٦	سياسة خصوصية البيانات	تم الموافقة والاعتماد	
٧	سياسة جمع التبرعات	تم الموافقة والاعتماد	
٨	آلية إدارة المتطوعين	تم الموافقة والاعتماد	
٩	إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد	
١٠	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	تم الموافقة والاعتماد	
١١	سياسة انشاء لجان	تم الموافقة والاعتماد	
١٢	سياسة الاستثمار وخطة الاستثمار	تم الموافقة والاعتماد	
١٣	نظام الرقابة الداخلية	تم الموافقة والاعتماد	
١٤	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد	تم الموافقة والاعتماد	
١٥	اليه التأكيد من استحقاق المستفيد	تم الموافقة والاعتماد	



م	اسم السياسة / اللائحة	الاعتماد	ملاحظات
١٦	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	تم الموافقة والاعتماد	
١٧	لائحة صلاحيات المشرف المالي	تم الموافقة والاعتماد	
١٨	لائحة السياسات المالية	تم الموافقة والاعتماد	
١٩	لائحة المشتريات	تم الموافقة والاعتماد	
٢٠	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	تم الموافقة والاعتماد	
٢١	دليل الاجراء المالي	تم الموافقة والاعتماد	
٢٢	الوصف الوظيفي للوظائف المالية	تم الموافقة والاعتماد	
٢٣	تقييم المخاطر المتصلة والكامنة	تم الموافقة والاعتماد	
٢٤	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	تم الموافقة والاعتماد	
٢٥	سياسة صرف المساعدات	تم الموافقة والاعتماد	
٢٦	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد	
٢٧	سياسة الاستثمار وخطة الاستثمار	تم الموافقة والاعتماد	

٢- مناقشة اجراء دورات تدريبية لمجلس الإدارة والعاملين بالجمعية

تم الموافقة على اجراء دورات تدريبية لمجلس الإدارة والعاملين بالجمعية

٣- تحديث تعيين مراجع داخلي للجمعية

تكليف عوض مجلس الإدارة أ. فهد بن شاهر الشمري مراجع داخلي للجمعية



٤- اعتماد وموافقة أنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م
 تم اعتماد موافقة أنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤

البرامج والانشطة	
كسوة عيد الفطر	كسوة شتاء
توفير الأجهزة الكهربائية	السلة الغذائية الشهرية
كسوة عيد الأضحى	توزيع التمور الشهرية
الاضاحي	كفالة الاسر المستفيدة
سداد ايجارات	سلة رمضان الغذائية
سداد فواتير الكهرباء	قسيمة عطاء
	"نبات " توفير الخضار والفواكه

٥- مناقشة استثمارات الجمعية
 تم الموافقة على بيع ارض الورود
 واستكمال الوقف المتعثر بحي الشمال



توقيع أعضاء مجلس الإدارة على الحضور والموافقة على البنود الجلسة (١)

م	الاسم	مسمي العضو	التوقيع
١	مفلح بن هليل المضياي	رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الجربوع	نائب الرئيس	
٣	خلف بن مناور الشمري	عضو	
٤	فهد بن شاهر الشمري	عضو	
٥	محمد بن جديع العنزي	عضو	
٦	مساعـد بن سويدان الشمري	عضو	
٧	مدوح بن مفلح العنزي	عضو	



رقم الجلسة (٢)

نوع الجلسة / عادية

اليوم / الاحد

الموافق: ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

لقد تم انعقاد مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية في يوم الاحد للنظر في جدول الاعمال التالية:

(جدول اعمال مجلس الإدارة)

١- تفويض المسئول التنفيذي بالتوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية

٢- مناقشة التقارير الربعية

٣- مناقشة تقرير المراجع الداخلي ولجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

٤- مناقشة مشكلات وشكوي المستفيدين

٥- مناقشة الإجراءات والتدابير الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



رقم الجلسة (٢)

نوع الجلسة / عادية

اليوم / الاحد

الموافق: ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

لقد تم انعقاد مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية في يوم الاحد للنظر في جدول الاعمال التالية:

(جدول اعمال مجلس الإدارة)

١- تفويض المسئول التنفيذي بالتوقيع على الشيكات والمعاملات البنكية

تم تفويض المسئول التنفيذي فواز بن محمد حماد الشمري هوية وطنية رقم: ١٠٥٧٨٧٠٤٧٧ بالتوقيع على الشيكات بالإضافة الي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وذلك لسرعة انجاز المعاملات المالية وعدم تعطيل العمل

١- مناقشة التقارير الربعية

تم مناقشة الربع الأول المقدم من المشرف المالي للجمعية وقد تم استعراضها واعتمادها وسوف يتم ارسالها لمركز التنمية بعرعر

٢- مناقشة تقرير المراجع الداخلي ولجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

تم مناقشة تقرير المراجع الداخلي للجمعية للربع الاول وقد تم الاستضاح منه على جميع بنود التقرير وتم توجيه الإدارة التنفيذية في متابعة تنفيذ الملاحظات الخاصة بالتقرير

٣- مناقشة مشكلات وشكوي المستفيدين

تم مناقشة مشكلات وشكاوى المستفيدين وتوجه الإدارة التنفيذية لحل تلك المشكلات في أسرع وقت ممكن وكتابة تقرير بها وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم

٤- مناقشة الإجراءات والتدابير الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب:

تم مناقشة الإجراءات والتدابير الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق إجراءات وسياسات الحوكمة وتم اعتماد الاستمارات الخاصة باشتباه وجود غسيل أموال وكيفية التصرف حيال وجود شبهة غسيل أموال.



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على حضور الجلسة رقم (٢)

م	الاسم	مسمي العضو	التوقيع
١	مفلح بن هليل المضياني	رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الجربوع	نائب الرئيس	
٣	خلف بن مناور الشمري	عضو	
٤	فهد بن شاهر الشمري	عضو	
٥	محمد بن جديع الغزي	عضو	
٦	مساعد بن سويدان الشمري	عضو	
٧	ممدوح بن مفلح الغزي	عضو	



نوع الجلسة / عادية

رقم الجلسة (٣)

الموافق: ٢٠٢٤/١٠/٣٠

اليوم / الاربعاء

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

لقد تم انعقاد مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية في يوم الاربعاء للنظر في جدول الاعمال التالية:

(جدول اعمال مجلس الإدارة)

- ١- مناقشة التقارير الربعية
- ٢- مناقشة تقرير المراجع الداخلي ولجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
- ٣- مناقشة مشكلات وشكوي المستفيدين
- ٤- مناقشة الأنشطة الموجودة بالجمعية والموافقة عليها



رقم الجلسة (٣)

اليوم / الاربعاء

نوع الجلسة / عادية

الموافق: ٢٠٢٤/١٠/٣٠

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

لقد تم انعقاد مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية في يوم الاربعاء للنظر في جدول الاعمال التالية:

(جدول اعمال مجلس الإدارة)

١-مناقشة التقارير الربعية

تم مناقشة الربع الثالث المقدم من المشرف المالي للجمعية وقد تم استعراضها واعتمادها وسوف يتم ارسالها لمركز التنمية بعمرعر

٢-مناقشة تقرير المراجع الداخلي ولجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

تم مناقشة تقرير المراجع الداخلي للجمعية للربع الثالث وقد تم الاستضاح منه على جميع بنود التقرير وتم توجيه الإدارة التنفيذية في متابعة تنفيذ الملاحظات الخاصة بالتقرير

٣-مناقشة مشكلات وشكوى المستفيدين

تم مناقشة مشكلات وشكاوى المستفيدين وتوجه الإدارة التنفيذية لحل تلك المشكلات في أسرع وقت ممكن وكتابة تقرير بها وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

٤- مناقشة الأنشطة الموجودة بالجمعية والموافقة على تنفيذها

الموافقة على تنفيذ أنشطة الجمعية

م	النشاط	
١	السلة الغذائية للمحتاجين	الموافقة علي التنفيذ
٢	كسوة الشتاء للمحتاجين	الموافقة علي التنفيذ
٣	سداد فواتير الكهرباء والماء	الموافقة علي التنفيذ
٤	سداد إيجار المنازل	الموافقة علي التنفيذ
٥	المساهمة في التأثيث	الموافقة علي التنفيذ
٦	مشروع توفير أجهزة منزلية	الموافقة علي التنفيذ

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على حضور الجلسة رقم (٤)

م	الاسم	مسمي العضو	التوقيع
١	مفلح بن هليل المضياي	رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الجربوع	نائب الرئيس	
٣	خلف بن مناور الشمري	عضو	
٤	فهد بن شاهر الشمري	عضو	
٥	محمد بن جديع العنزي	عضو	
٦	مساعد بن سويدان الشمري	عضو	
٧	مدوح بن مفلح العنزي	عضو	



نوع الجلسة / عادية

رقم الجلسة (٤)

الموافق: ٢٠٢٤/١٢/١٠

اليوم /الثلاثاء

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

لقد تم انعقاد مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية في يوم الثلاثاء للنظر في جدول الاعمال التالية:

(جدول اعمال مجلس الإدارة)

١-مناقشة التقارير الربعية

٢-مناقشة تقرير المراجع الداخلي ولجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

٣-مناقشة مشكلات وشكوي المستفيدين.

٤- مناقشة تكليف الإدارة التنفيذية بإجراء استطلاعات اراء المستفيدين.

٥-تعيين مسؤول الالتزام

٦-تعهد وإقرار بالاطلاع على سياسة تعارض المصالح



رقم الجلسة (٤)

نوع الجلسة / عادية

اليوم / الثلاثاء

الموافق: ٢٠٢٤/١٢/١٠

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

لقد تم انعقاد مجلس إدارة جمعية رفحاء الخيرية في يوم الثلاثاء للنظر في جدول الاعمال التالية:

(جدول اعمال مجلس الإدارة)

١- مناقشة التقارير الربعية

تم مناقشة الربع الرابع المقدم من المشرف المالي للجمعية وقد تم استعراضها واعتمادها

٢- مناقشة تقرير المراجع الداخلي ولجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

تم مناقشة تقرير المراجع الداخلي للجمعية للربع الرابع وقد تم الاستضاح منه على جميع بنود التقرير وتم توجيه الإدارة التنفيذية في متابعة تنفيذ الملاحظات الخاصة بالتقرير

٣- مناقشة مشكلات وشكوى المستفيدين

تم مناقشة مشكلات وشكاوى المستفيدين وتوجه الإدارة التنفيذية لحل تلك المشكلات في أسرع وقت ممكن وكتابة تقرير بها وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم

٤- مناقشة تكليف الإدارة التنفيذية بإجراء استطلاعات اراء المستفيدين.

تم توجيه الإدارة التنفيذية بإجراء استطلاعات الراي لإصحاب المصلحة من مستفيدين وعاملين وجهات مانحة وتكليف الإدارة التنفيذية بنشر التغذية الراجعة لاستطلاعات الراي على موقع الجمعية وكذلك اعلام المستفيدين بذلك.

٥- تعيين مسؤول الالتزام

تعيين الأستاذ / خلف بن مناور الشمري عضو مجلس الإدارة مسؤول الالتزام بالجمعية

٦- تعهد وإقرار بالاطلاع على سياسة تعارض المصالح

تم الاطلاع والموافقة علي سياسة تعارض المصالح



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على حضور الجلسة رقم (٤)

م	الاسم	مسمي العضو	التوقيع
١	مفلح بن هليل المضياني	رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الجربوع	نائب الرئيس	
٣	خلف بن مناور الشمري	عضو	
٤	فهد بن شاهر الشمري	عضو	
٥	محمد بن جديع الغزي	عضو	
٦	مساعد بن سويدان الشمري	عضو	
٧	ممدوح بن مفلح الغزي	عضو	



تعهد وإقرار

نقر نحن الاتي اسمائنا باننا قد اطلعنا على سياسة تعارض المصالح الخاصة بـ "جمعية رفحاء الخيرية" وبناء عليه نوافق ونقر ونلتزم بما فيها ونتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو ارباح شخصية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيداً من موقعنا كأعضاء مجلس إدارة أو موظفين في الجمعية وبعدم استخدام أي معلومات تخص الجمعية أو أصولها أو مواردها لأغراض شخصية أو استغلالها لأي منفعة أخرى.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مفلح بن هليل المضياي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الجربوع	نائب الرئيس	
٣	خلف بن مناور الشمري	عضو	
٤	فهد بن شاهر الشمري	عضو	
٥	محمد بن جديع العنزي	عضو	
٦	مساعـد بن سويدان الشمري	عضو	
٧	مدوح بن مفلح العنزي	عضو	



قرار اداري

قرر المجلس في جلسته رقم (٤) وتاريخ: ٢٠٢٤/١٢/١٠ م

م	البيان	القرار
١	تعيين الأستاذ / خلف بن مناور الشمري مسؤول الالتزام بالجمعية	الموافقة

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	مسمي العضو	التوقيع
١	مفلح بن هليل المضياتي	رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الجربوع	نائب الرئيس	
٣	خلف بن مناور الشمري	عضو	
٤	فهد بن شاهر الشمري	عضو	
٥	محمد بن جديع العنزي	عضو	
٦	مساعِد بن سويدان الشمري	عضو	
٧	ممدوح بن مفلح العنزي	عضو	