



تکاتف Takatuf

محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة

لعام 2024م



الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)
Saudi Volunteer Organization (Takatuf)

محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة

اليوم: الأحد 1445/11/11 هـ الموافق 2024/05/19م.

بداية الاجتماع: الساعة 12:30 مساءً، نهاية الاجتماع: الساعة 02:00 مساءً.

مكان الاجتماع: مقر الجمعية.

وقد حضر الاجتماع:

- 1- صاحبة السمو الملكي الأميرة/ الجوهرة بنت تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رئيس مجلس الإدارة
- 2- أ. عبدالرحمن بن سعد بن عبدالله الجبرين - نائب الرئيس - المشرف العام على الجمعية
- 3- أ. أفنان بنت سليمان بن عبدالعزيز الحبيب - عضو مجلس إدارة
- 4- أ. بندر بن سعيد بن سعد الغامدي - عضو مجلس إدارة
- 5- د. مرام بنت عثمان بن عبدالعزيز المنيع - عضو مجلس إدارة
- 6- أ. نادية بنت أحمد بن دوجان العنزي - عضو مجلس إدارة
- 7- د. نجوى بنت ذياب بن شباب المطيري - عضو مجلس إدارة
- 8- أ. هيفاء بنت عوض بن سعيد الزهراني - عضو مجلس إدارة
- 9- أ. وفاء بنت علي بن محمد آل سلمان - عضو مجلس إدارة

ترأس الاجتماع صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة، حيث رحبت بالحضور وهنأتهن على ثقة الجمعية العمومية باختيارهم أعضاء لمجلس الإدارة في دورته الرابعة، متمنية لهم التوفيق في خدمة الجمعية، وتمت مناقشة البنود التالية:

أولاً: اعتماد التقرير المالي للربع الأول من العام 2024م:

استناداً إلى المادة (63) من اللائحة الأساسية للجمعية، فقد اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول لعام 2024م، وبناءً عليه قرر المجلس ما يلي:

القرار (رقم 24/2/1) اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام 2024م.



الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاثر)
Saudi Volunteer Organization (Takaturf)

ثانياً: تعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية والجوانب المالية والنظامية وإطلاعهم على السياسات: وفقاً للمادة (٥٨) فقرة (٢) من اللائحة الأساسية للجمعية، فقد تم إقامة دورة لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية والسياسات واللوائح المتعلقة بالحوكمة وهي:

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، اللائحة الأساسية للجمعية، سياسة الاحتفاظ بالوثائق، صلاحيات مجلس الإدارة، سياسة مؤشرات الاشتباه، سياسة عن المخالفات ومقدمي البلاغات، سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة، دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية، سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، نظام الرقابة الداخلي، سياسة تعارض المصالح، سياسة خصوصية البيانات، سياسة جمع التبرعات، سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتب وتقييمها، سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية، سياسة الاستثمار، ونظام الرقابة الداخلي، ولائحة تنظيم العمل، سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، و تقييم المخاطر و غسل الاموال وتمويل الارهاب، سياسة و إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة، آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات و الاجراءات و الضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب .

ثالثاً: تكليف أحد شاغلي الوظائف القيادية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام: استناداً إلى المادة (٥٥) فقرة (٣) من اللائحة الأساسية للجمعية بتكليف أحد شاغلي الوظائف القيادية للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام، فقد قرر المجلس ما يلي:

القرار (رقم 24/2/2) تكليف الموظف رائد بن ماجد السالم للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام في الجمعية، متمنين له التوفيق.

رابعاً: أخذ التواقيع على الميثاق الأخلاقي:

تم أخذ توقيعات أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الإدارة التنفيذية على الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي (مبادئ وسلوكيات).

خامساً: تكليف مدير تنفيذي للجمعية:

إشارة إلى استقالة المدير التنفيذي، واستناداً إلى المادة (٤٨) الفقرة (٢) من اللائحة الأساسية للجمعية فقد قرر المجلس ما يلي:

القرار (24/2/3) تكليف الأستاذ عبدالرحمن بن سعد الجبرين للقيام بعمل المدير التنفيذي تطوعاً بدون مقابل، ريثما يتم تعيين مدير تنفيذي متفرغ، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب الموافقة على ذلك.

وفي نهاية الاجتماع شكرت سمو رئيسة المجلس الأعضاء على حضورهم واهتمامهم.
وصلّى الله على نبينا محمد.

مقر المحضر
رئيس مجلس إدارة الجمعية

الجوهرة بنت تركي بن طلال بن عبدالعزيز

معد المحضر
المشرف العام على الجمعية
أمين المجلس المكلف

عبدالرحمن بن سعد الجبرين



توقيعات الأعضاء الحاضرين

الاسم	المنصب	التوقيع
صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت تركي بن طلال بن عبدالعزيز	رئيس المجلس	
أ. عبدالرحمن بن سعد بن عبدالله الجبرين	نائب الرئيس	
أ. أفنان بنت سليمان بن عبدالعزيز الحبيب	عضو مجلس الإدارة	
أ. بندر بن سعيد بن ساعد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
د. مرام بنت عثمان بن عبدالعزيز المنيع	عضو مجلس الإدارة	
أ. نادية بنت أحمد بن دوجان العنزي	عضو مجلس الإدارة	
د. نجوى بنت ذياب بن شباب المطيري	عضو مجلس الإدارة	
أ. هيفاء بنت عوض بن سعيد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
أ. وفاء بنت علي بن محمد آل سلمان	عضو مجلس الإدارة	