

سجل اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٤م

م	نوع الاجتماع	التاريخ	أهم القرارات
١	اجتماع دوري	٢٥/٠١/٢٠٢٤م	اعتماد اللوائح والسياسات
٢	اجتماع دوري	١٤/٠٤/٢٠٢٤م	اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية
٣	اجتماع دوري	٠٥/٠٥/٢٠٢٤م	اعتماد التقرير المالي للربع الأول
٤	اجتماع دوري	٢٠/٠٨/٢٠٢٤م	اعتماد التقرير المالي للربع الثاني
٥	اجتماع دوري	٠٨/١٢/٢٠٢٤م	اعتماد البرامج الرعوية والتنمية

محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة جمعية ترافق لرعاية الأيتام (الدورة الثانية)

رقم الاجتماع	الوقت	المكان	تاريخ الاجتماع
٢	٧:٠٠ مساء	مقر الجمعية	الأحد ١٣/٧/١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤/١/٢٥ م

جدول الأعمال:

- ١- مناقشة تكليف مراجع ومدقق داخلي .
- ٢- مناقشة تكليف اخصائي حوكمة .
- ٣- مناقشة اعتماد اللوائح و السياسات (لائحة الموارد البشرية - لائحة تعيين المدير التنفيذي- سياسة إدارة المتطوعين - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المعتمدة - سياسة خصوصية البيانات -سياسة الإحتفاظ بالوثائق و اتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين-الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية -نظام الرقابة الداخلي - سياسة حفظ السجلات - سياسة صرف المساعدات - إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
- ٤- مناقشة احتياج الجمعية للمنح .

القرارات:

- ١- اعتماد تكليف ماجد لويد الرويلي مراجع ومدقق داخلي للجمعية
- ٢- اعتماد تكليف حمدان قريان اخصائي حوكمة للجمعية.

الرقم

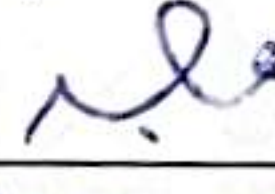
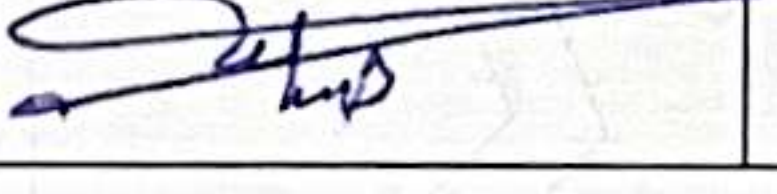
التاريخ

المرفقات

- ٣- اعتماد اللوائح و السياسات (لائحة الموارد البشرية - لائحة تعيين المدير التنفيذي- سياسة إدارة المتطوعين - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المعتمدة - سياسة خصوصية البيانات -سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين-الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية -نظام الرقابة الداخلي - سياسة حفظ السجلات - سياسة صرف المساعدات - إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
- ٤- اعتماد التقديم على منح دعم صندوق الجمعيات التالية (خدمة دعم مصروفات تشغيلية , خدمة دعم المقرات , خدمة دعم رأس المال البشري , خدمة دعم التميز المؤسسي , خدمة دعم البرامج والمشاريع , خدمة دعم البرامج الاغاثية) .

-٥

توقيعات :

م	الاسم	عمله في المجلس	التوقيع
1	مرضي جبر الرويلي	رئيس مجلس الإدارة	
2	ماجد لويد الرويلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سامي قريان الرويلي	عضو	
4	ناصر جويهان الرويلي	عضو	
5	حمدان قريان الرويلي	عضو	



الرقم

التاريخ

المرفقات

محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة جمعية ترافق لرعاية الأيتام (الدورة الثانية)

رقم الاجتماع	الوقت	المكان	تاريخ الاجتماع
٣	٧:٠٠ مساء	مقر الجمعية	الأحد ١٤٤٥/١٠/٥ هـ - ٢٠٢٤/٤/١٤ م

جدول الأعمال:

- ١- مناقشة موعد اجتماع العمومية العادية رقم ١١ .
- ٢- مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م .
- ٣- مناقشة الخطة السنوية لعام ٢٠٢٤ .
- ٤- مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ .
- ٥- مناقشة التعاقد مع مكتب محاسبي قانوني معتمد .
- ٦- مناقشة تجديد تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية و أصولها .
- ٧- مناقشة اعتماد برنامج قناديل و برنامج عطاء .

القرارات:

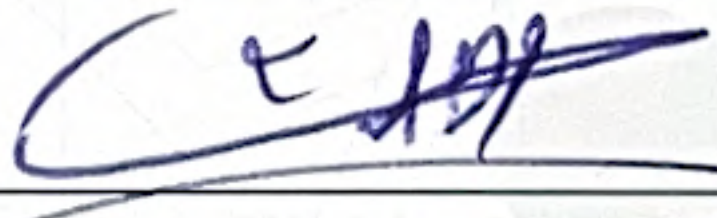
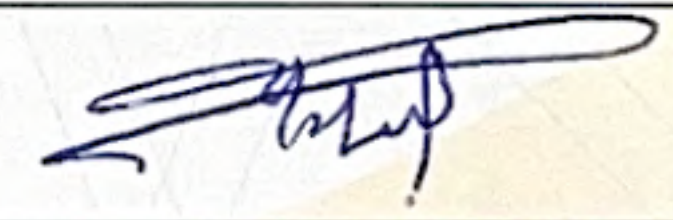
- ١- اعتماد يوم الاثنين ١٤٤٥/١٠/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩ م موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ١١ .
- ٢- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م .
- ٣- الموافقة على الخطة السنوية لعام ٢٠٢٤ .
- ٤- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م بمبلغ (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال .
- ٥- الموافقة على التعاقد مع مكتب خالد حسن الأبيض بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ريال حسب العرض المرفق
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية و أصولها .
- ٧- الموافقة على اعتماد برنامج قناديل و برنامج عطاء .

الرقم

التاريخ

المرفقات

توقيعات :

م	الاسم	عمله في المجلس	التوقيع
1	مرضی جبر الرويلي	رئيس مجلس الإدارة	
2	ماجد لويد الرويلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سامي قريان الرويلي	عضو	
4	ناصر جوفان الرويلي	عضو	
5	حمدان قريان الرويلي	عضو	

محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة جمعية ترافق لرعاية الأيتام (الدورة الثانية)

رقم الاجتماع	الوقت	المكان	تاريخ الاجتماع
٤	٧:٠٠ مساء	مقر الجمعية	الأحد ١٤٤٦/١٠/٢٦ هـ - ٢٠٢٤/٥/٥ م

جدول الأعمال:

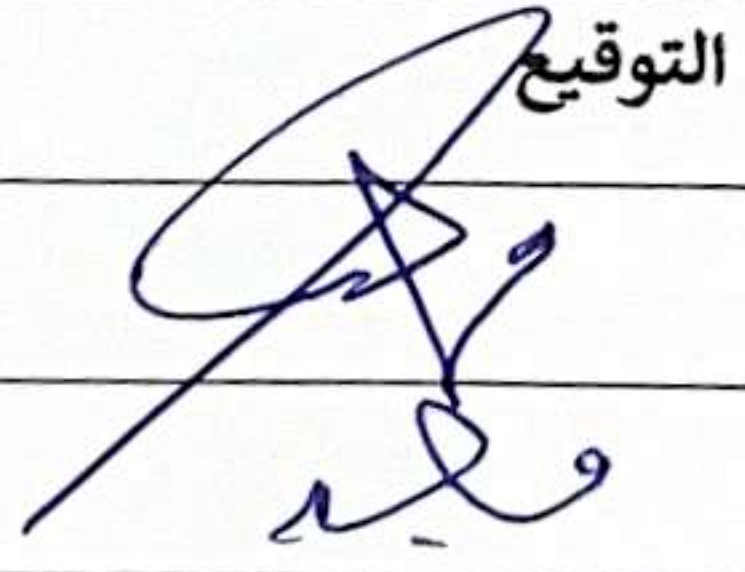
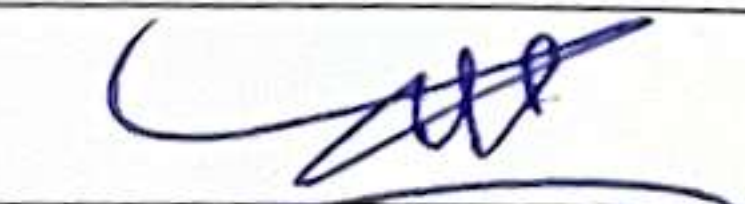
- ١- مناقشة التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م .
- ٢- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي .
- ٣- الاطلاع على استبانات رضا أصحاب العلاقة.
- ٤- مناقشة اعتماد اللوائح و السياسات (لائحة الموارد البشرية - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المعتمدة - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية - نظام الرقابة الداخلي - سياسة حفظ السجلات - سياسة صرف المساعدات - إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - تقييم المخاطر المتأصلة و الكامنة - مخاطر الإرهاب وغسل الأموال والتدابير التي تم اتخاذها - لائحة السياسات المالية - دليل الإجراءات المالية - إجراءات التعامل مع المقبوضات - لائحة المشتريات - سياسة الاستثمار - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب) .

الرقم
التاريخ
المرفقات

٥- القرارات:

- ١- اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م .
- ٢- اعتماد تقرير المراجع الداخلي .
- ٣- أخذ العلم بنتائج استبانات قياس الرضا واعتمادها كمرجع لتحسين الأداء المؤسسي وتوجيه الإدارة التنفيذية بدراسة الملاحظات والمقترحات الواردة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها .
- ٤- اعتماد اللوائح و السياسات (لائحة الموارد البشرية - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المعتمدة - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية - نظام الرقابة الداخلي - سياسة حفظ السجلات - سياسة صرف المساعدات - إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - إجراء تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب - دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - تقييم المخاطر المتأصلة و الكامنة - مخاطر الإرهاب وغسل الأموال والتدابير التي تم اتخاذها - لائحة السياسات المالية - دليل الإجراءات المالية - إجراءات التعامل مع المقبوضات - لائحة المشتريات - سياسة الاستثمار - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب) .

توقيعات :

م	الاسم	عمله في المجلس	التوقيع
1	مرضي جبر الرويلي	رئيس مجلس الإدارة	
2	ماجد لويد الرويلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سامي قريان الرويلي	عضو	
4	ناصر جويقان الرويلي	عضو	
5	حمدان قريان الرويلي	عضو	

محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة جمعية ترافق لرعاية الأيتام (الدورة الثانية)

رقم الاجتماع	الوقت	المكان	تاريخ الاجتماع
٥	٧:٠٠ مساء	مقر الجمعية	الثلاثاء ١٦/٢/١٤٤٦ هـ - ٢٠/٨/٢٠٢٤ م

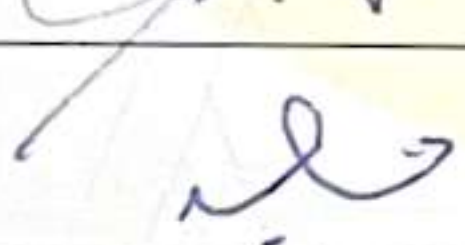
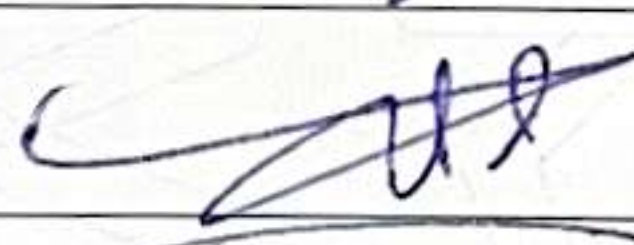
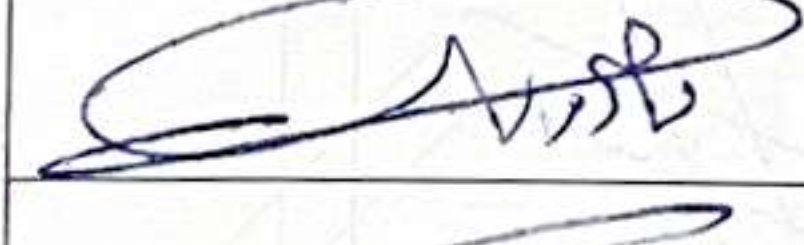
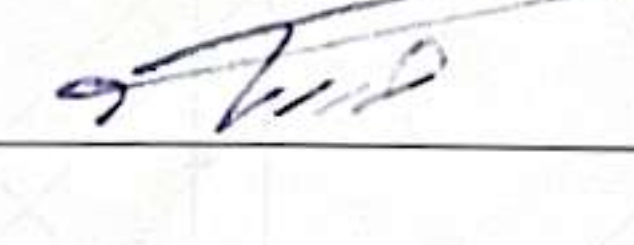
جدول الأعمال:

- ١- مناقشة التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٤
- ٢- مناقشة احتياج الجمعية لمدير تنمية موارد مالية ومدير برامج .

القرارات:

- ١- اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ .
- ٢- الموافقة على تعيين سرحان العاصي الرويلي مدير تنمية موارد مالية بالجمعية ، وحكيمه فرحان الرويلي مديرة برامج ابتداءً من ١/١/٢٠٢٥ م .

توقيعات :

م	الاسم	عمله في المجلس	التوقيع
١	مرضي جبر الرويلي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	ماجد لويد الرويلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سامي قريان الرويلي	عضو	
٤	ناصر جويهان الرويلي	عضو	
٥	حمدان قريان الرويلي	عضو	

الرقم

التاريخ

المرفقات

محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة جمعية ترافق لرعاية الأيتام (الدورة الثانية)

رقم الاجتماع	الوقت	المكان	تاريخ الاجتماع
٦	٥:٠٠ مساء	مقر الجمعية	الأحد ١٤٤٦/٦/٧ هـ - ٢٠٢٤/١٢/٨ م

جدول الأعمال:

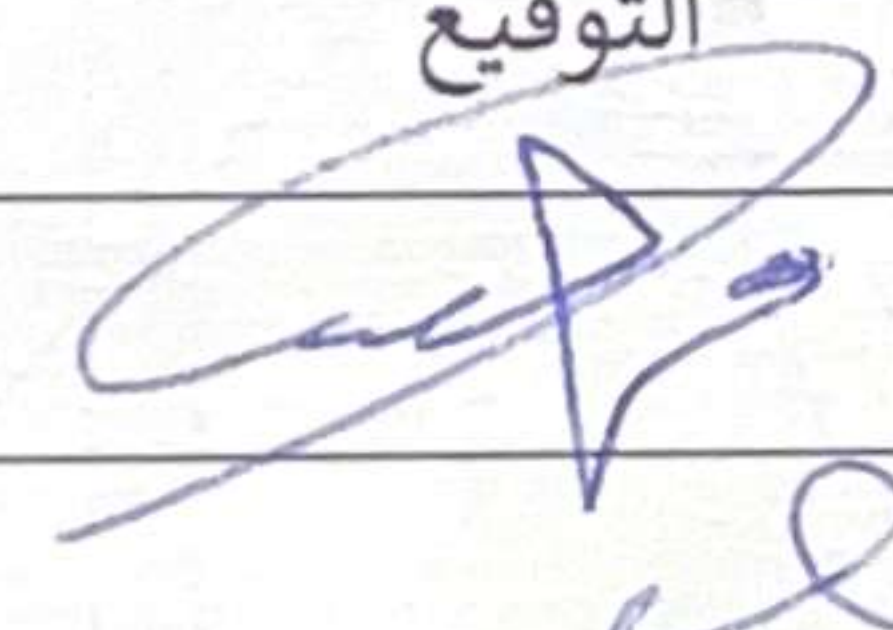
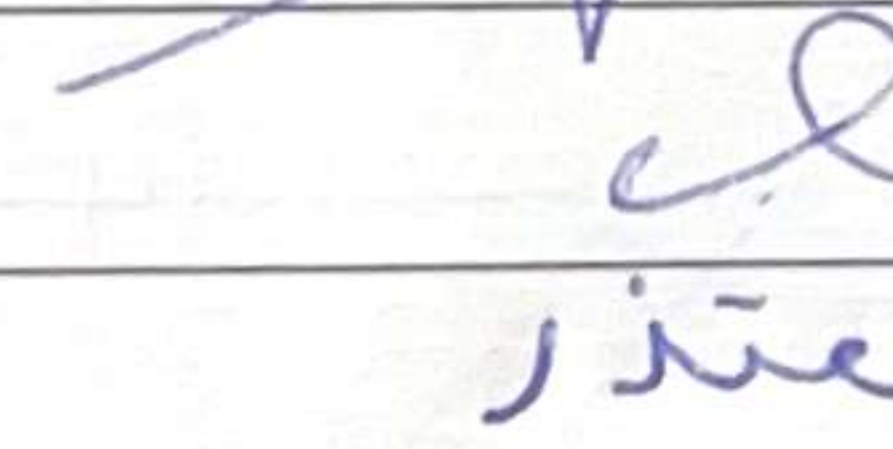
- ١- مناقشة التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ .
- ٢- مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م .
- ٣- مناقشة البرامج الرعوية والتنمية لعام ٢٠٢٥ م .

القرارات:

- ١- اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م .
- ٢- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م بمبلغ (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال .
- ٣- اعتماد البرامج الرعوية والتنمية التالية :

م	البرنامج	التكلفة	م	البرنامج	التكلفة	م	البرنامج	التكلفة
1	كفالة سنوية	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	9	برنامج قناديل	١٠٠,٠٠٠ ريال	17	حلقات قرآنية	٢٠,٠٠٠ ريال
2	سلة غذائية شهرية	٤٠,٠٠٠ ريال	10	برنامج عطاء	١٣٠,٠٠٠ ريال	18	برنامج وطني	٢٠,٠٠٠ ريال
3	كسوة العيدين	١٥٠,٠٠٠ ريال	11	برنامج عطاء ممتد	١٠٠,٠٠٠ ريال	19	ملتقى الطفل الثقافي	٥٠,٠٠٠ ريال
4	سلة رمضانية	٦٠,٠٠٠ ريال	12	فرحة نجاح	٢٠,٠٠٠ ريال	20	ملتقى ترافق (يوم اليتيم)	٢٠,٠٠٠ ريال
5	التأمين الطبي	٧٠٠,٠٠٠ ريال	13	برنامج عناية	٣٠٠,٠٠٠ ريال	21	إفطار صائم	٥٠,٠٠٠ ريال
6	قدراتي أعلى	٥٠,٠٠٠ ريال	14	كسوة شتاء	٨٠,٠٠٠ ريال	22	حملة حج	٥٠٠,٠٠٠ ريال
7	برنامج أواخر	٣٠,٠٠٠ ريال	15	الأجهزة الكهربائية	١٠٠,٠٠٠ ريال	23	تأثيث المنزل	١٠٠,٠٠٠ ريال
8	تحدي القراءة	٣٠,٠٠٠ ريال	16	سداد الفواتير	٥٠,٠٠٠ ريال	24	فرحة عيد	٣٠,٠٠٠ ريال

توقيعات:

م	الاسم	عمله في المجلس	التوقيع
1	مرضي جبر الرويلي	رئيس مجلس الإدارة	
2	ماجد لويد الرويلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سامي قريان الرويلي	عضو	
4	ناصر جويهان الرويلي	عضو	
5	حمدان قريان الرويلي	عضو	