

## محضر اجتماع مجلس الإدارة (السابع) في دورته الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

وفي الساعة مساءً من يوم السبت 08 / 09 / 1443 هـ الموافق 09 / 04 / 2022 م ، عقد الاجتماع ( السابع ) لمجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. محمد بن مقبل المقبل وبحضور أعضاء المجلس، وافتتح رئيس مجلس الإدارة بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله، وتم عرض وإقرار جدول أعمال المجلس ومناقشة موضوعاته على النحو التالي:

### أولاً: متابعة توصيات وقرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس:

تم استعراض التوصيات والقرارات مع المدير التنفيذي للجمعية د. محمد بن حاتم وقام المدير التنفيذي باستعراض أهم المهام والأعمال التي قامت بها الجمعية ، والإجابة على استفسارات الأعضاء، كما قام المدير التنفيذي باستعراض أهم الاتفاقيات التي قامت بها جمعية ساعد القانونية مع المجلس التنسيقي التخصصي لجمعيات الأيتام وتم عرض أهم بنود الاتفاق وما تم الاتفاق عليه، كما قام المدير التنفيذي بعرض الاتفاقية المقدمة من مؤسسة المؤشر للدعاية والاعلان واستعراض أهم بنودها لتنمية الموارد المالية للجمعية والتي لقيت قبولا من المجلس والموافقة عليها والموافقة على المبادرات المعتمدة وهي (مبادرة الاستشارات ومبادرة المصالحة ومبادرة المرافعة ومبادرة التوعية القانونية) وانطلاقها في موسم رمضان المبارك ووجه المجلس شكره للفريق التنفيذي وثنم جهودهم وحثهم على السعي قدما في انطلاقة الجمعية وتكليف الدكتور علي الشويش نائب الرئيس بمتابعة الموقع الإلكتروني مع الشركة المتعاقد معها لتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية.

### ثانياً : النظر في اللوائح والأنظمة المعتمدة للجمعية والتعيين:

قام المجلس بالموافقة على اللوائح والأنظمة والسياسات المنظمة للجمعية والمكملة للحوكمة على النحو التالي :



م	اللوائح الوسياسات	م	اللوائح الوسياسات
1	سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية	2	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
3	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	4	سياسة خصوصية البيانات
5	سياسة جمع التبرعات	6	سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية
7	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	8	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
9	سياسة قواعد السلوك	10	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
11	آلية إدارة المتطوعين	12	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
13	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	14	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس
15	لائحة الموارد البشرية ( النظام الداخلي )	16	لائحة شؤون الموظفين
17	آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية	18	تقييم المخاطر الكامنه والمتأصلة للجمعية
19	نظام الرقابة الداخلي مراجعة أوامر الصرف للجمعية	20	اللائحة المالية
21	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	22	سياسة الاستثمار
23	آلية استرداد التبرع للمتبرع	24	سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات
25	لائحة صرف المساعدات	26	سياسة إدارة المخاطر
27	لائحة المشتريات	28	سياسات وإجراءات عمليات الصرف للبرامج والأنشطة
29	اللائحة الأساسية لجمعية ساعد القانونية	30	سياسة تعارض المصالح
31	سياسة جمع التبرعات	32	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات



33	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	34	سياسة خصوصية البيانات
35	آلية إدارة المتطوعين	36	سياسة تعارض المصالح

وقام المجلس بتكليف المدير التنفيذي بمتابعة الأنظمة المتعلقة بالجمعية وإكمال الإجراءات المتعلقة بها. كما قام المجلس بالموافقة على تعيين الأستاذة ليلى سعيد حمدان الغامدي بالجمعية والرفع للوزارة لإكمال مسوغات التعيين.

### ثالثا: النظر في تعزيز دور الأعضاء ودعمهم للجمعية:

حث المجلس الموقر الأعضاء على المساهمة في دعم الجمعية خصوصا في شهر رمضان المبارك والقيام ببحث واستقطاب أهل الخير لدعم برامج ومبادرات الجمعية واقتراح المواضيع وتقديم المبادرات التي من شأنها النهوض بالجمعية.

وختم الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٠٠) مساءً وعلى ذلك تمت التوقيعات.

#### توقيع أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د. علي بن محسن الشويش	رئيس المجلس	
د. أحمد بن عبدالعزيز الشثري	نائب رئيس المجلس	
د. حمد بن راشد الكثيري	المدير المالي	
د. محمد بن مقبل المقبل	عضو مجلس الإدارة	
أ. عبدالله بن منصور الخزيم	عضو مجلس الإدارة	