



جمعية أصدقاء السعودية  
SAUDI FRIENDSHIP  
HOSPITALITY . CULTURE . TOURISM

المملكة العربية السعودية  
جمعية أصدقاء السعودية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥٨)

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الرقم 2022/1 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

فقد تم عقد الاجتماع الأول للسنة المالية 2022 م لمجلس إدارة جمعية أصدقاء السعودية يوم الأحد 13 فبراير 2022 م في مزرعة الأنصارية بالهفوف وتضمن جدول أعمال الاجتماع ما يلي:

- استعراض ما تم في توصيات محضر الاجتماع السابق
- مناقشة التقرير المالي للجمعية لعام 2021 م
- مناقشة تعيين محاسب للجمعية على بند الدوام الجزئي
- استعراض الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2022 م
- استعراض الخطة الإستراتيجية للجمعية 2022 - 2026 م
- إقرار اللوائح والسياسات الجديدة للجمعية
- إقرار قائمة أعضاء الجمعية العمومية الجدد

جمعية أصدقاء السعودية  
SAUDI FRIENDSHIP  
HOSPITALITY . CULTURE . TOURISM

وبعد أن استعرض المجتمعون جدول الأعمال ومناقشة جميع البنود، فقد تم الاتفاق على القرارات التالية:

**القرار الأول:** اعتماد التقرير المالي لعام 2021 م والذي أعده وعرضه المشرف المالي للجمعية مع توصية المجلس لتفعيل دور لجنة الاستدامة المالية المنبثقة من مجلس الإدارة لتعزيز إيرادات الجمعية بشكل عاجل من خلال التواصل الفعال مع المؤسسات المانحة وإدارات المسؤولية المجتمعية للشركات الكبيرة في المملكة.

**القرار الثاني:** الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد الله بن عبد العزيز المبرزي (سعودي الجنسية) محاسباً للجمعية بنظام الدوام الجزئي بعد الاطلاع على مؤهلاته الدراسية وقدراته لشغل هذا الوظيفة.



Saudi Friendship

LET US IMPRESS YOU



Saudifriendship.Org



جمعية أصدقاء السعودية  
SAUDI FRIENDSHIP

HOSPITALITY . CULTURE . TOURISM

المملكة العربية السعودية  
جمعية أصدقاء السعودية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥٨)

**القرار الثالث:** اقرار الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام 2022م كما عرضها الأمين العام للجمعية، وقد أثنى أعضاء المجلس على الجهود المباركة والمخلصة لفريق العمل الميداني والذي انعكس ايجابا بفضل الله على الصدى الإعلامي المتميز للمناشط والبرامج النوعية للجمعية.

**القرار الرابع:** اعتماد الخطة الإستراتيجية للجمعية 2022 م - 2026 م كما عرضها على المجلس المستشار الخارجي الأستاذ/ محب عبد الله عامر (مستشار جودة وتخطيط استراتيجي معتمد) بعد مراجعتها وإقرارها من لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي المنبثقة من مجلس الإدارة وقد أثنى أعضاء المجلس على الجهد المبذول من اللجنة والمستشار الخارجي لإخراج الخطة الإستراتيجية للجمعية بهذا المستوى المتميز في وقت قياسي.

**القرار الخامس:** اعتماد جميع اللوائح والسياسات الخاصة بالحوكمة وعددها (33) لائحة وهي كالتالي:

- الخطة الاستراتيجية للفترة من 2022م - 2026م
- الخطة التشغيلية لعام 2022م
- الموازنة المالية لعام 2022م
- الدليل التنظيمي
- الهيكل التنظيمي
- لائحة الموارد البشرية
- اللائحة المالية
- سياسة تعارض المصالح
- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البيانات
- سياسة خصوصية البيانات



Saudi Friendship

LET US IMPRESS YOU



Saudifriendship.Org



جمعية أصدقاء السعودية  
SAUDI FRIENDSHIP

HOSPITALITY . CULTURE . TOURISM

المملكة العربية السعودية  
جمعية أصدقاء السعودية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥٨)

- سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها
- سياسة ادارة المخاطر
- مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- آلية إدارة المتطوعين
- الميثاق الأخلاقي
- صلاحيات مجلس الإدارة
- لائحة تعيين الأمين العام
- مهام المشرف المالي
- نظام الرقابة الداخلية
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين المجلس والإدارة التنفيذية
- حوكمة مجلس الإدارة
- حوكمة الجمعية العمومية
- الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة



جمعية أصدقاء السعودية  
SAUDI FRIENDSHIP

HOSPITALITY . CULTURE . TOURISM

المملكة العربية السعودية  
جمعية أصدقاء السعودية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥٨)

القرار السادس: اعتماد المجلس انضمام أعضاء الجمعية العمومية الجدد حسب القائمة المرفقة:

م	الاسم	رقم الهوية الوطنية
1	أحمد بن مشاري النعيم	1015895392
2	عبدالله بن منتصر البشير	1095625420
3	محمد بن فيصل الملحم	1099727008
4	عبدالعزیز بن عبدالله الجفيمان	1008007344
5	عبدالله بن عبدالعزیز العصفور	1021674062
6	أنور بن محمد الملا	1009860337
7	عبدالعزیز بن أحمد الخطيب	1020687479
8	رائد بن حمد النعيم	1029385265
9	معاذ بن محمد العبدالرحمن	1075850063
10	سعود بن سعد العتيبي	1051777678
11	أشرف بن محمد الجفيمان	1011886783
12	عبدالإله بن محمد الخطيب	1081826867
13	محمد بن عماد الجعفري	1101931614
14	معاذ بن نعيم النعيم	1035022928
15	أحلام بنت محمد العبدللطيف	1018365740
16	إبراهيم بن نعيم النعيم	1011963285
17	عمر بن عبدالعزیز العصفور	1056527227
18	نوال بنت طريخم الشمري	1042434116
19	سارة بنت محمد الجفيمان	1028154266



Saudi Friendship

LET US IMPRESS YOU



Saudifriendship.Org



جمعية أصدقاء السعودية  
SAUDI FRIENDSHIP

HOSPITALITY . CULTURE . TOURISM

المملكة العربية السعودية  
جمعية أصدقاء السعودية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥٨)

رقم الهوية الوطنية	الاسم	م
1078327739	عائشة بنت عبدالرحمن عبدالقادر	20
1002666848	محمد بن عبدالله بن أحمد عبدالقادر	21
1027262441	محمد بن عبدالله الحمد عبدالقادر	22
1024218313	غسان بن محمد العفالق	23
1038245765	فاطمة بنت محمد الملا	24
1005708597	عبدالعزيز بن عامر العامر	25

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء على حضورهم الاجتماع وتفاعلهم في النقاش والطرح، وتم التوقيع على محضر الاجتماع في حينه والله الموفق.

جمعية أصدقاء السعودية  
SAUDI FRIENDSHIP  
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  
HOSPITALITY . CULTURE . TOURISM



Saudi Friendship

LET US IMPRESS YOU



Saudifriendship.Org



جمعية أصدقاء السعودية  
SAUDI FRIENDSHIP  
HOSPITALITY . CULTURE . TOURISM

المملكة العربية السعودية  
جمعية أصدقاء السعودية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥٨)

## الموقعون على محضر الاجتماع الأعضاء التالية أسمائهم:

م	الاسم	التوقيع
1	أ. أحمد بن سليمان الجغيمان	
2	د. لؤي بن عبد الله السيد الهاشم	
3	أ. عبد المحسن بن عبد الهادي السلطان	
4	د. عبد العزيز بن عبد المحسن الحسن	
5	د. عبد الله بن محمد الملحم	
6	د. عبد الله بن إبراهيم الجعفري	
7	م. عبد الرحمن بن محمد العبد القادر	



Saudi Friendship

LET US IMPRESS YOU



Saudifriendship.Org