



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية مشكاة النبوة  
بمحافظة جدة  
ترخيص رقم (2252)

الرقم : .....  
التاريخ : ..... ١٠٠٠ / ١٠٠٠ / ٢٠٢٠ م  
المشروعات : .....



## محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية مشكاة النبوة

يوم وتاريخ الاجتماع	يوم الإثنين	رقم الاجتماع	٦
توقيت الاجتماع	الحادية عشرة مساءً	مكان الاجتماع	مقر الجمعية

م	محاو اللقاء	الوقت	الملاحظات
١	الإطلاع وإعتماد اللوائح والسياسات	٣٠ دقيقة	
٣	مراجعة أعمال الجمعية للربع الأول من السنة في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م ، ومناقشة نتائج المراجعة المالية والإدارية.	١٥ دقيقة	
٣	ما يستجد من أعمال	١٥ دقيقة	

### أهم التوصيات :

أولاً : اعتماد اللوائح والسياسات :

- ١/١ . " سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية " .
- ٢/١ . " سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات " .
- ٣/١ . " سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها " .
- ٤/١ . " سياسة خصوصية البيانات " .
- ٥/١ . " سياسة جمع التبرعات " .
- ٦/١ . " سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية " .
- ٧/١ . " سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية " .
- ٨/١ . " سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة " .
- ٩/١ . " سياسة قواعد السلوك " .



جمعية مشكاة النبوة



- ١٠/١ " سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات " .
- ١١/١ " آلية إدارة المتطوعين " .
- ١٢/١ " سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب " .
- ١٣/١ " سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب " .
- ١٤/١ " لائحة الموارد البشرية ( النظام الداخلي ) " .
- ١٥/١ " لائحة شؤون الموظفين " .
- ١٦/١ " لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس " .
- ١٧/١ " آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية " .
- ١٨/١ " تقييم المخاطر الكامنه والمتأصلة للجمعية " .
- ١٩/١ " نظام الرقابة الداخلي مراجعة أوامر الصرف للجمعية " .
- ٢٠/١ " اللائحة المالية " .
- ٢١/١ " دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية " .
- ٢٢/١ " سياسة الاستثمار " .
- ٢٣/١ " آلية استرداد التبرع للمتبرع " .
- ٢٤/١ " سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات " .
- ٢٥/١ " سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية " .
- ٢٦/١ " إجراءات التعامل مع المقبوضات " .
- ٢٧/١ " لائحة صرف المساعدات " .
- ٢٨/١ " سياسة إدارة المخاطر " .
- ٢٩/١ " لائحة وإجراءات المشتريات والتعاقدات " .





المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية مشكاة النبوة  
بمحافظة جدة  
ترخيص رقم (2252)

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



- ٣٠/١. " سياسات وإجراءات عمليات الصرف للبرامج والأنشطة " .  
٣١/١. " الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .

ثانياً : مراجعة ميزان الربع الأول لعام ٢٠٢٣ م :

- إقرار صحة التقارير المالية والإدارية كما تم عرضها من قبل المراجع الداخلي.
- اعتماد ميزان المراجعة للربع الأول بعد التحقق من سلامة كافة العمليات المالية.
- الاستمرار في الالتزام بالإجراءات المحاسبية المعتمدة لضمان الشفافية والدقة.
- تكليف المراجع الداخلي بإعداد تقرير تفصيلي للربع الثاني ومتابعة الأداء الدوري.

توقيع الأعضاء بالحضور

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	د. عبد المجيد بن عبد الواحد الشرقي	رئيس المجلس	
٢	محمد علي يحيى الماجدي	نائب الرئيس	
٣	محمد خماش عبد الواحد الشرقي	المشرف المالي	
٤	حمود علي حمد الناشري	عضو	
٥	محمد أحمد علي القوزي	عضو	
٦	علي إبراهيم محمد الدعيس	عضو	
٧	عبد الرحمن عيسى عمر الشرقي	عضو	

رئيس الجمعية

د/ عبدالمجيد بن عبد الواحد الشرقي

