



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢/٢٠٢٥م)

إنه في يوم الأحد بتاريخ: ١٤٤٦/١١/٠٦ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٠٥/٠٤ م في تمام الساعة (٧:١٥ مساء) عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد عن طريق (الزوم) برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد عوض خالد رواس وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.
وقد بداء اجتماع المجلس بحمد الله والصلاة على رسول الله، ثم الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة.
ثم استعرض المجلس النقاط التالية:

- ١- تنفيذ خطة ١٠٠ يوم .
- ٢- تعيين المدير التنفيذي والمحاسب المالي .
- ٣- إيجار مقر الجمعية .
- ٤- فتح الحسابات البنكية وتفعيل أون لاين وإدراج الجمعية في قائمة الجمعيات.
- ٥- فتح حسابات وقفية للجمعية .
- ٦- إنشاء موقع الالكتروني للجمعية وحجز الدومين .
- ٧- إنشاء متجر الكتروني .
- ٨- التقديم على سجل تجاري للجمعية .
- ٩- إنشاء وحدة العمل التطوعي بالجمعية .
- ١٠- خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- ١١- تشكيل عدد من اللجان .
- ١٢- سداد أعضاء الجمعية العمومية لرسوم الاشتراك
- ١٣- مناقشة عدد من اللوائح والسياسات والأنظمة
- ١٤- تحديد صلاحيات الإدارة التنفيذية
- ١٥- المراجع الداخلي
- ١٦- مناقشة الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الإدارة
- ١٧- حصول الجمعية على منحة أرض
- ١٨- تكليف اللجنة التنفيذية بعمل مخطط تصميمي لمقر الجمعية المقترح كونه احد المتطلبات للتقديم على طلب منحة أرض
- ١٩- التعاقد مع محاسب قانوني لمراجعة الحسابات المالية وإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م
- ٢٠- الاستفادة من برامج ومنح صندوق دعم الجمعيات
- ٢١- تعهد مجلس الإدارة بتحمل الجمعية نسبة ٢٠% من موازنة مشاريع الجمعية (كونه متطلب لرفع طلب دعم المشاريع على منصة صندوق دعم الجمعيات
- ٢٢- طلب الموافقة على إصدار ترخيص التبرعات عن طريق خدمة الرسائل التذكيرية
- ٢٣- طب الموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف ثالث
- ٢٤- طلب الموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل
- ٢٥- طلب الموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات حملات التبرع
- ٢٦- استعراض خطة البرامج لعام ٢٠٢٥م وطلب الموافقة عليها.
- ٢٧- استعراض الخطة التشغيلية المقترحة لعام ٢٠٢٥م وطلب الموافقة عليها.



- ٢٨- استعراض الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥م وطلب الموافقة عليها.
- ٢٩- الهيكل التنظيمي للجمعية والمهام والصلاحيات لكل وظيفة
- ٣٠- اختصاصات مجلس الإدارة
- ٣١- انضمام لعضوية الجمعية محمد الفضلي
- ٣٢- إضافة عضوية بالجمعية من خلال تقديم برامج نوعية

ولكم منا الشكر والامتنان سلفاً على الدعم والمشاركة، جعلها الله في ميزان حسناتكم. وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- تكليف اللجنة التنفيذية للقيام بجميع الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بتنفيذ خطوات (١٠٠) يوم الصادرة من الوزارة .
- ٢- تم تكليف رئيس مجلس الإدارة بالقيام بمهام المدير التنفيذي والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ الموافقة حسب الأنظمة والتعليمات وكذلك التوصية بشراء برنامج محاسبي بشكل منظم لتعذر تعيين محاسب في الوقت الحالي لعدم وجود موارد مالية للجمعية ، مع الإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر الموقع الرسمي والحسابات الالكترونية عن وظيفتي (مدير تنفيذي – المحاسب وعمل المقابلات للمتقدمين وترشيح المتقدم المناسب وفق الشروط المعلنة ، والرفع بذلك للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ٣- تم التبرع بمقر للجمعية من قبل الدكتور ياسر بدوي لحين إيجاد مقر مناسب بما لا يتجاوز مبلغ الايجار السنوي لمقر الجمعية ما بين ٢٠٠٠٠ ألف ريال الى ٣٠٠٠٠ ألف ريال سنوياً .
- ٤- الموافقة على فتح حسابات مالية للجمعية في البنوك التالية :
(بنك البلاد – ومصرف الراجحي و مصرف الانماء – وبنك الأهلي)
وتفعيل خدمة اون لاين وإدراج الجمعية في قائمة الجمعيات لدى جميع البنوك المشار إليها سابقاً وتفويض كلا من :
١- الدكتور محمد عوض خالد رواس رئيس مجلس إدارة الجمعية
٢- الدكتور ياسر بن فائز علي بدوي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية
بفتح الحسابات البنكية للجمعية في البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والسحب من أموال الجمعية بناء على ما صدر في اللائحة الأساسية للجمعية في المادة التاسعة والثلاثون و المادة الحادية والأربعون و المادة الثانية والأربعون
- ٥- وافق المجلس على فتح حسابات وقفية للجمعية في كل من مصرف الراجحي ومصرف الانماء وإكمال اللازم حيال ذلك لدى المصرفين.



- ٦- الموافقة على إنشاء الموقع الإلكتروني للجمعية على النطاق :
(mulhimoon.sa - جمعية ملهمون لتنمية المواهب) وحجز الدومين الخاص به
لدى المستضيفين المعتمدين لدى الجهات المعتمدة لدى هيئة الاتصالات
وتقنية المعلومات والمركز السعودي لمعلومات الشبكة
- ٧- الموافقة على إنشاء متجر إلكتروني خاص بالجمعية وربطه بالموقع الرسمي
والعمل على استكمال متطلبات ذلك .
- ٨- وافق المجلس على استخراج سجل تجاري للجمعية والتقديم على ذلك لدى
الجهات ذات العلاقة وتوفير كافة الطلبات لذلك وتعيين الدكتور /محمد عوض
خالد رواس هوية وطنية : ١٠١١٥٣٠٠٢ مديرا للسجل التجاري ومفوضا
عليه .
- ٩- الموافقة على إنشاء وحدة العمل التطوعي بالجمعية والبدء في الإجراءات
التي تتطلب لإنشاء الوحدة وتفويض الدكتور /محمد عوض خالد رواس هوية
وطنية : ١٠١١٥٣٠٠٢ بفتح حساب في منصة العمل التطوعي وإدارة كل
ما يتعلق بالعمل التطوعي من خلال المنصة
- ١٠- اعتماد تفويض الدكتور /محمد عوض خالد رواس هوية وطنية :
١٠١١٥٣٠٠٢ على خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
وإدارة كل ما يتعلق به من أعمال من خلال المنصة
- ١١- تمت الموافقة على إنشاء اللجان الداخلية التالية :

م	اللجنة	الرئيس	عضو	عضو	عضو
١-	اللجنة التنفيذية				
٢-	لجنة المراجعة والتدقيق				
٣-	لجنة الموارد البشرية والتوظيف والمقابلات				
٤-	اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة				
٥-	لجنة العروض والمناقصات				
٦-	لجنة الجرد				



● مهام اللجنة التنفيذية

- ١- اتخاذ القرار بشأن فتح حسابات بنكية للوقف والاستثمار
- ٢- التعاقد مع الجهات المحاسبية والقانونية بما يحقق مصلحة الجمعية
- ٣- مراجعة واتخاذ القرار في اعتماد الاتفاقيات والعقود والشراكات
- ٤- متابعة خط سير الأنشطة والبرامج
- ٥- اعتماد المشاركات العامة
- ٦- البت في القرارات العاجلة على جميع الأصعدة
- ٧- تحديد المواضيع المراد عرضها على مجلس الإدارة
- ٨- أي مهام مستقبلية يقترحها المجلس

● مهام لجنة المراجعة والتدقيق

- ١- مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية)
- ٢- التعديلات الجوهرية
- ٣- التغيير في السياسات وخاصة المحاسبية
- ٤- التقيد بالمعايير عامة والمحاسبة خاصة
- ٥- إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة
- ٦- التزام القواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية
- ٧- تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي
- ٨- الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غير جديدة في التقارير المحاسبية أو الأعمال الإدارية
- ٩- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية
- ١٠- مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة
- ١١- النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو كلفت بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة
- ١٢- مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات والأدلة المالية والمحاسبية في الجمعية
- ١٣- النظر في أي مواضيع أخرى يحدها مجلس الإدارة

● لجنة الموارد البشرية والتوظيف والمقابلات

- ١- تطوير الأداء الوظيفي والتدريب
- ٢- تحديد الاحتياج من الكوادر للتوظيف
- ٣- الإعلان عن الوظائف
- ٤- التقييم وتجديد عقود الموظفين



٥- توقيع الجزاءات والعقوبات

٦- منح العلاوات والمكافآت

١. اعتماد كشوف الحضور والانصراف ومسير الرواتب

• اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة

١- العمل على إبراز أهداف الجمعية بالوسائل المكنة

٢- متابعة أنشطة الجمعيات وتقديم الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها في

عمل الجمعية

٣- إصدار نشرات وكتيبات وملصقات تبرز أهداف وأنشطة الجمعية

٤- الإعلان عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية من خلال اللجان

العامة

٥- إقامة الأنشطة والفعاليات الإعلامية التي تبرز دور الجمعية

٦- التنسيق مع الجمعيات الخيرية في المنطقة لطرح مشاريع إعلامية

مشتركة

٧- العمل على إيجاد قاعدة بيانات شاملة للجمعية تحوي جميع بيانات

الأعضاء

٨- متابعة وسائل التواصل الاجتماعي وتصوير وارشفة فعاليات الجمعية في

جميع المجالات وأنشطة اللجان

• لجنة العروض والمناقصات

١- بناء الكراسات التسويقية للمشاريع التي تنفذها الجمعية وفق المتطلبات

الأساسية

٢- فتح المظاريف (أن تكون مختومة) وعددها (ثلاثة عروض لكل

مشروع)

٣- استعراض العروض المقدمة من الشركات والمؤسسات

٤- ملائمة العروض لبنود الكراسة التسويقية

٥- اختيار العرض المناسب لتنفيذ المشروع المبني على جودة الإنجاز

٦- كتابة محضر الاجتماع وتدوين ما تم اتخاذه في نتائج العروض

• لجنة الجرد

١- الجرد السنوي لأصول الجمعية وممتلكاتها

٢- الجرد السنوي للنقد في الصندوق وما في حكمه

٣- الجرد الدوري للعهد المالية لدى مشرفي النشاط



١٢- وجه المجلس بإرسال تذكير دورة لأعضاء الجمعية العمومية لستاد العضوية
تفادياً للتأخير في حال لانعقاد الجمعية العمومية
١٣- اعتمد المجلس عدد من اللوائح والسياسات والأنظمة وهي على النحو
التالي :

- الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية
- سياسة إدارة المتطوعين
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- سياسة إدارة المخاطر
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
- سياسات وإجراءات الاستثمار
- نظام الرقابة الداخلية
- صلاحيات مجلس الإدارة
- سياسة وآليات تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له
- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بجمعية
- لائحة مصفوفة الصلاحيات
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- لائحة الهيكل التنظيمية
- لائحة المشتريات
- لائحة الموارد البشرية
- لائحة التوصيف الوظيفي
- اللائحة المالية



- اللائحة المالية والمحاسبية
- لائحة سلم الرواتب والبدلات
- لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي
- لائحة واجراءات اختيار المستفيد
- دليل السياسات والاجراءات
- دليل الإجراءات المالي
- دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- تقييم المخاطر والتوصيات لمعالجتها والتعامل معها
- القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- متابعة قائمة بصلاحيات مجلس الإدارة
- قائمة بصلاحيات مجلس الإدارة
- الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد
- إجراءات التعامل مع المقبوضات
- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
- إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
- إجراءات التعامل مع المقبوضات
- آلية استرداد المبلغ للمتبرع
- اعتماد الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد
- اعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- اعتماد آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
- اعتماد صلاحيات مجلس الإدارة



- اعتماد دليل السياسات والاجراءات الإدارية
- اعتماد لائحة سلم الرواتب والبدلات
- اعتماد إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
- اعتماد إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اعتماد دليل السلامة والصحة المهنية
- اعتماد آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية
- اعتماد آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
- اعتماد القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
- اعتماد إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- اعتماد الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اعتماد تقييم المخاطر والتوصيات لمعالجتها والتعامل معها
- اعتماد دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اعتماد سياسة ترشيد النفقات
- ١٤ - حدد المجلس صلاحيات الإدارة التنفيذية وهي على النحو التالي :
 - أ- كل ما ورد في اللائحة الأساسية من صلاحيات
 - ب- تمثيل الجمعية لدى الجهات وتوقيع الشراكات والاتفاقيات بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة
 - ت- التعاقد مع الجهات الاستشارية لتطوير العمل في الجمعية فنيا ومهنيا وبشريا.
- ١٥ - تمت الموافقة على تكليف الدكتور / حامد الراشدي مراجعا داخليا للسياسات واللوائح والأدلة والأنظمة المالية والإدارية
- ١٦ - تم مناقشة الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الإدارة والاطلاع عليه من قبل المجتمعين واعتماد توزيعه بين أعضاء المجلس



- ١٧- تمت الموافقة على طلب حصول الجمعية على منحة أرض لمقر الجمعية ومنحة أرض للأنشطة والبرامج والتقديم على المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي واستكمال المتطلبات المتعلقة بذلك
- ١٨- وافق المجلس على تكليف اللجنة التنفيذية بعمل مخطط تصميمي لمقر الجمعية للتقديم على طلب منحة أرض كونه احد المتطلبات للتقديم على طلب منحة أرض ومنحهم الصلاحيات التي تحقق عمل المخطط
- ١٩- قرر المجلس تفويض اللجنة التنفيذية بالتعاقد مع مكتب المحاسب القانوني لاعتماد الحسابات المالية للجمعية
- ٢٠- وافق المجلس على الاستفادة من جميع برامج ومسارات منح صندوق دعم الجمعيات المستقبلية والحالية وهي على النحو التالي :

• **خدمات الدعم والتمكين**

- أ- تمويل توسعة وتطوير الجمعيات
- ب- تمويل حاضنات وبرامج بنية تحتية
- ت- تمويل انشاء شبكات التعاون بين الجمعيات
- ث- دعم برامج حشد الموارد للجمعيات
- ج- تمويل برامج الدمج
- ح- تمويل التعاون مع الجهات المتخصصة
- خ- تمويل برامج التدريب والتطوير
- د- تمويل المسيرة والتوجيه
- ذ- تمويل الدراسات والبحوث والابتكار
- ر- تمويل البرامج والمشاريع الاستثمارية
- ز- تمويل خطط استقطاب وتطوير العاملين
- س- تمويل الدراسات والاستشارات
- ش- تمويل المتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع المنفذة
- ص- تمويل البرامج والمشاريع التنموية

• **خدمات المنح :**

- أ- منحة الدعم التأسيسي
- ب- منحة دعم رأس المال البشري
- ت- منحة دعم مصروفات تشغيلية
- ث- منحة دعم التميز المؤسسي
- ج- منحة دعم البرامج والمشاريع
- ح- منحة دعم طارئ إغاثي



خ- منحة دعم طارئ تشغيلي

٢١- وافق المجلس وتعهّد بتحمل الجمعية ما نسبة ٢٠% من موازنة مشاريع الجمعية (كونه متطلب لرفع دعم المشاريع على موقع صندوق دعم الجمعيات)

٢٢- وافق المجلس على التقديم لإصدار تراخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة الرسائل التذكيرية وإكمال اللازم حيال ذلك مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

٢٣- وافق المجلس على التقديم لإصدار تراخيص جمع التبرعات من خلال طرف ثالث وإكمال اللازم حيال ذلك مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

٢٤- وافق المجلس على التقديم لإصدار تراخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة الرسائل وإكمال اللازم حيال ذلك مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

٢٥- وافق المجلس على التقديم لإصدار تراخيص جمع التبرعات (حملات التبرع) وإكمال اللازم حيال ذلك مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

٢٦- استعرض المجلس خطة البرامج لعام ٢٠٢٥م وأوصى بالرفع للجمعية العمومية لأخذ الموافقة عليها.

٢٧- استعرض المجلس الخطة التشغيلية المقترحة لعام ٢٠٢٥م وأوصى بالرفع للجمعية العمومية لأخذ الموافقة عليها.

٢٨- استعرض المجلس الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٥م وأوصى بالرفع للجمعية العمومية لأخذ الموافقة عليها.

٢٩- تم التعريف بالهيكل التنظيمي للجمعية والمهام والصلاحيات لكل وظيفة

٣٠- اختصاصات مجلس الإدارة

٣١- قبول انضمام لعضوية الجمعية الأستاذ / محمد الفضلي

٣٢- يتم قبول الأعضاء الجدد لمن لديه مشروع بأهداف الجمعية من خلال تقديم برامج نوعية

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٨.٠٠م).

الرقم: ٢ / م / هـ / ٤٦ هـ
التاريخ: ١٤٤٦ / ١١ / ٠٦ هـ
المرفقات: دعوة اجتماع مجلس الإدارة أ

جمعية ملهمون
لتنمية المواهب
Mulhimoon Association



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للقطاع غير الربحي
تصريح رقم : 1000657800

توقيعات أعضاء اجتماع مجلس الإدارة

He

م	الاسم	المهام	التوقيع
١	د. / محمد بن عوض بن خالد رواس	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. / ياسر بن فائز بن علي بدوي	نائب مجلس الإدارة	 7 May 2025
٣	د. / حامد هاشم محمد الطبي الراشدي	عضو مجلس الإدارة	
٤	أ. د / نيفين حمزه بن شرف الشريف	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ. د / فاطمة علي عبدالله الغامدي	عضو مجلس الإدارة	

