

Kingdom of Saudi Arabia

National Center for Non-Profit Sector

Charitable Society for Orphans Care in Bisha (Raafah)

Registration No : 625

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مما لخير جوار .. في دار القرار

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة بيشة (رافة)

المسجلة برقم ٦٢٥

الرقم

التاريخ: ١٥/٥/٢٠٢٥ م

المشروعات

قرار تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

إن رئيس مجلس الإدارة، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له، وإشارة إلى محضر الاجتماع رقم: (٩) بتاريخ:

١٧/ ١١/ ١٤٤٦ هـ الموافق: ١٥/٥/٢٠٢٥ م.

فقد تقرر ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وتكون على النحو التالي:

الأستاذ / عامر صالح ال ملحان رئيساً

الأستاذ / سلطان درويش العلياني عضوا

الأستاذ / عبدالعزيز محمد ال مجثل عضوا

ثانياً: تلتزم اللجنة باللائحة التنفيذية للجنة المكافآت والترشيحات المعتمدة في اجتماع مجلس الإدارة.

ثالثاً: للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من داخل الجمعية وعلى جميع الإدارات ذات العلاقة تيسير مهمة

اللجنة.

رابعاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس.

خامساً: يبلغ قرارنا هذا لجميع المعنيين للعمل بموجبه حسب الاختصاص.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة

شبان محمد شبان آل زمام



© itam_bisha

itam_bisha

itam_bisha

0507200678

0176222107

itam.bisha@gmail.com



67616 : الرمز البريدي

9345 - حي الربيع - ب : ٩٣٤٥ - الرمز البريدي : 67616
SA 4680000130608010009895
SA 0215000999114552770002
SA 8710000042136967000102
SA 4305000068220022000000



بيشة

وسط البلد

حي الربيع

ب : ٩٣٤٥

Kingdom of Saudi Arabia

National Center for Non-Profit Sector
Charitable Society for Orphans Care in Bisha (Raafah)
Registration No : 625

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



معاً لخير جوار .. في دار القرار

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظه بيشة (أفة)
المسجلة برقم ٦٢٥

الرقم
التاريخ: ٢٠٢٥/٥/١٥

المشروعات

محضر مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

يوم الخميس . بتاريخ: ١٧ / ١١ / ١٤٤٦ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٥/١٥ م

م	جدول العمل	القرارات والتوصيات
١.	مناقشة واستعراض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م.	✓ بعد اطلاع الأعضاء على نسخة التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٥ م والوقوف على (تقرير الأصول، والالتزامات وصافي الأصول، وتقرير التبرعات والإيرادات، وتقرير المصروفات حسب التصنيف الوظيفي) عليه قرر مجلس الإدارة اعتماد التقرير المالي للربع الثاني خلال الفترة من ٢٠٢٥/٥/١٥ م حتى ٢٠٢٥/٥/٣١ م.
٢.	مناقشة واعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.	✓ تمت الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية المرفق بهذا المحضر
٣.	مناقشة واعتماد لائحة الموارد البشرية.	تم عرض لائحة الموارد البشرية للجمعية وقرر أعضاء مجلس الإدارة اعتمادها
٤.	تنفيذ برنامج تعريفى لأعضاء مجلس الإدارة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	✓ أحيط المجلس علمًا بتنفيذ برنامج توعوي متكامل لأعضاء مجلس الإدارة تناول الجوانب المالية والإدارية، بالإضافة إلى التوعية بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز مستوى المعرفة والالتزام بالحوكمة والشفافية داخل الجمعية. ✓ ووجه الأعضاء بأن يقدم برنامج غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لكل موظف ينضم للجمعية، وكيفية الإبلاغ عن شهادات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٥.	الافصاح عن تعارض المصالح	✓ أفصح جميع الأعضاء بعدم وجود أي علاقة تعاقدية لديهم مع أعمال الجمعية وتم تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح.
٦.	الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٥ م.	✓ ناقش الأعضاء تقرير المراجع الداخلي والمتعلق بدراسة التقرير للعام ٢٠٢٥ م، وقرر مجلس الإدارة اعتماد تقرير المراجع الداخلي.
٧.	عرض نتائج تقييم المخاطر للعام ٢٠٢٥ م.	✓ اطلع مجلس الإدارة على نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر المتأصلة والكامنة بالجمعية وتداول المجلس النتائج والملاحظات المذكورة وتم اعتماد القرارات والتوصيات المرفقة بالمحضر.

④ itam_bisha
④ itam_bisha
④ itam_bisha
④ 0507200678
④ 0176222107
④ itam_bisha@gmail.com



67616 : الرمز البريدي

بيشة _ وسط البلد _ حي الربيع ص - ب : 9345 - الرمز البريدي : 67616
SA 4680000130608010009895
SA 0215000999114552770002
SA 8710000042136967000102
SA 4305000068220022000000

Kingdom of Saudi Arabia

National Center for Non-Profit Sector
Charitable Society for Orphans Care in Bisha (Raafah)
Registration No : 625

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



معاً لخير جوار .. في دار القرار

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة بيشة (رافة)

المسجلة برقم ٦٢٥

الرقم

التاريخ: ١٥/٥/٢٠٢٥

المشروعات

م	جدول العمل	القرارات والتوصيات
٨.	الاطلاع على نتائج تقييمات قياس رضا المستفيدين للعام ٢٠٢٥ م.	✓ اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير رضى المستفيدين وتمت الموافقة على ما تضمنه التقرير في قياس رضى المستفيدين والتوجيه بتطوير الخدمات المقدمة حيث إن التقرير يقدم تجربة جيدة من خلال آلية أداء تمتع بالكفاءة والمرونة لتحقيق أعلى مستويات الرضا بإذن الله لدى المستفيدين، كما وأوصى المجلس بالأمور التالية: ١، الاستمرار في قياس الرضا المجتمعي سنوياً. ٢، الاستفادة من التغذية الراجعة التي دونها المستفيدون. ٣، تطوير الاستبانات لتشمل جميع ما تقدمه الجمعية من برامج وخدمات. ٤، استخدام التقنية الحديثة في قياس رضا المستفيدين.
٩.	مناقشة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية	✓ وافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية من ثلاثة أعضاء وهم: ١. سلطان تركي المعاوي (رئيس اللجنة) ٢. راشد عبدالله الهويشل (عضو) ٣. عبدالعزيز محمد الغامدي (عضو)
١٠.	مناقشة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت	✓ وافق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء وهم: ١. عامر صالح ال ملحان (رئيس اللجنة) ٢. سلطان درويش العلياني (عضو) ٣. عبدالعزيز محمد ال مجثل (عضو)
١١.	التنازل عن المكافأة المنصوص عليها في قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية	✓ بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان، تمت مناقشة توصية التنازل عن صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المساندة، وأقر جميع الأعضاء التنازل عنها ابتغاء وجه الله تعالى، تأكيداً على أن عملهم في الجمعية عمل تطوعي.

itam_bisha
 itam_bisha
 itam_bisha
 0507200678
 0176222107
 itam_bisha@gmail.com

بيشة _ وسط البلد _ حي الربيع ص- ب : 9345 - الرمز البريدي : 67616



SA 4680000130608010009895
 SA 0215000999114552770002
 SA 8710000042136967000102
 SA 4305000068220022000000

Kingdom of Saudi Arabia

National Center for Non-Profit Sector
Charitable Society for Orphans Care in Bisha (Raafah)
Registration No : 625

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مما لخير جوار .. في دار القرار

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة بيشة (رافة)
المسجلة برقم ٦٢٥

الرقم

التاريخ: ٢٥/٥/١٤٤٥ هـ

المشروعات

محضر مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

يوم الخميس . بتاريخ: ١٧ / ١١ / ١٤٤٦ هـ الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥ م

أعضاء المجلس

م	الاسم	العمل	التوقيع
١.	شبان محمد شبان آل زمام	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	محمد بن عبيد السعدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	عامر بن صالح آل ملحان	عضو مجلس الإدارة	
٤.	عون بن عبد الرحمن الشويمر	عضو مجلس الإدارة	
٥.	سعيد بن فائز السعدي الأكلي	عضو مجلس الإدارة	
٦.	ملوح بن ناصر محمد المنيعي	عضو مجلس الإدارة	
٧.	مبارك بن سعد آل نفاش	عضو مجلس الإدارة	



Instagram: itam_bisha
Facebook: itam_bisha
Twitter: itam_bisha
Phone: 0507200678
Phone: 0176222107
Email: itam_bisha@gmail.com

بيشة _ وسط البلد _ حي الربيع ص - ب : 9345 - الرمز البريدي : 67616



SA 4680000130608010009895
SA 0215000999114552770002
SA 8710000042136967000102
SA 4305000068220022000000