



اليوم	التاريخ	الموافق
الأربعاء	١٤٤٦/١٢/٢٩ هـ	٢٠٢٥/٠٦/٢٥ م

قرار تشكيل اللجنة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...

وبعد:

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة، وحرصاً على تنظيم أعمال الجمعية وتحقيق أهدافها في خدمة المستفيدين فقد
تقرر تشكيل اللجنة التالية بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٨ هـ:

• اسم اللجنة: اللجنة الإدارية والمالية.

• أعضاء اللجنة:

١- بندر محارب العتيبي (رئيس اللجنة)

٢- خالد عايض الغامدي (عضو)

٣- سلطان حمد الغامدي (عضو)

• مهام اللجنة:

١- إعداد ومراجعة الخطة المالية السنوية للجمعية ورفعها لمجلس الإدارة.

٢- الإشراف على الموارد المالية وضبط الصرف بما يتفق مع الأنظمة والسياسات.

٣- متابعة إعداد التقارير المالية الدورية والمركز المالي للجمعية.

٤- دراسة العقود والاتفاقيات ذات الأثر المالي والإداري قبل عرضها على المجلس.

٥- تنظيم الموارد البشرية وتطوير اللوائح الإدارية للعاملين والمتطوعين..

• مدة عمل اللجنة:

سنة واحدة ابتداءً من ١٤٤٦/١٢/٢٩ هـ قابلة للتجديد، ويجوز لمجلس الإدارة إعادة تشكيلها متى دعت الحاجة.

رئيس مجلس الإدارة

عايض سحيمي محمد الغامدي





اليوم	التاريخ	الموافق
الأربعاء	١٤٤٦/١٢/٢٩ هـ	٢٠٢٥/٠٦/٢٥ م

قرار تشكيل اللجنة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...

وبعد:

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة، وحرصاً على تنظيم أعمال الجمعية وتحقيق أهدافها في خدمة المستفيدين،

فقد تقرر تشكيل اللجنة التالية بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٨ هـ:

• اسم اللجنة: لجنة الترشيحات والمكافآت.

• أعضاء اللجنة:

١- ناصر علي الغامدي (رئيس اللجنة)

٢- بندر محارب العتيبي (عضو)

٣- خالد عبدالله الغامدي (عضو مستقل)

• مهام اللجنة:

١- إعداد سياسة واضحة للمكافآت ، واقتراح مقدار المكافآت ، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها واعتمادها.

٢- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

٣- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

٤- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجد.

٥- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة ، والوظائف القيادية.

٦- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.

٧- مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.

٨- إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية

العمومية.

• مدة عمل اللجنة:

سنة واحدة ابتداءً من ١٤٤٦/١٢/٢٩ هـ قابلة للتجديد، ويجوز لمجلس الإدارة إعادة تشكيلها متى دعت الحاجة.

رئيس مجلس الإدارة

عائض سحيمي محمد الغامدي





اليوم	التاريخ	الموافق
الأربعاء	١٤٤٦/١٢/٢٩	٢٠٢٥/٠٦/٢٥ م

قرار تشكيل اللجنة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...

وبعد:

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة، ووفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية التي توجب تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية، فقد تقرر تشكيل اللجنة التالية بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٨ هـ:

• اسم اللجنة: لجنة المراجعة الداخلية.

• أعضاء اللجنة:

١- بندر محارب العتيبي (رئيس اللجنة)

٢- سالم حمدان الغامدي (عضو)

٣- مفرح سعيد الغامدي (عضو)

• مهام اللجنة:

١. مراجعة السجلات المالية والإدارية للتأكد من مطابقتها للأنظمة والسياسات.

٢. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن مستوى الالتزام المالي والإداري.

٣. تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية في الجمعية واقتراح التحسينات.

٤. متابعة ملاحظات مدقق الحسابات الخارجي ومعالجة جوانب القصور.

٥. ضمان الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات المالية والإدارية.

• مدة عمل اللجنة:

سنة واحدة ابتداءً من ١٤٤٦/١٢/٢٩ هـ قابلة للتجديد، ويجوز لمجلس الإدارة إعادة تشكيلها متى دعت الحاجة.

رئيس مجلس الإدارة

عايض سحمي محمد الغامدي





اليوم	التاريخ	الموافق
الأربعاء	١٤٤٦/١٢/٢٩ هـ	٢٠٢٥/٠٦/٢٥ م

قرار تشكيل اللجنة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...

وبعد:

بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة، وحرصاً على تنظيم أعمال الجمعية وتحقيق أهدافها في خدمة المستفيدين، فقد تقرر تشكيل اللجنة التالية بناء على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٨ هـ:

• اسم اللجنة: لجنة المستفيدين والمساعدات.

• أعضاء اللجنة:

١- خالد عايض الغامدي (رئيس اللجنة)

٢- سالم حمدان الغامدي (عضو)

٣- بندر محارب العتيبي (عضو)

• مهام اللجنة:

١. رئاسة طلبات كفالة الأيتام والمساعدات واعتماد المستحقين وفق معايير واضحة.

٢. متابعة أوضاع المستفيدين بشكل دوري واقتراح البرامج والخدمات المناسبة لهم.

٣. رفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن تطوير آليات الدعم وتحسين جودة الخدمات.

٤. التنسيق مع الجهات الداعمة والمانحة لتلبية احتياجات الأيتام وأسرهم.

٥. مراقبة عدالة توزيع المساعدات والتأكد من وصولها للفئة المستهدفة.

• مدة عمل اللجنة:

سنة واحدة ابتداءً من ١٤٤٦/١٢/٢٩ هـ قابلة للتجديد، ويجوز لمجلس الإدارة إعادة تشكيلها متى دعت الحاجة.

رئيس مجلس الإدارة

عايض سحمي محمد الغامدي





محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	يوم انعقاد الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت انعقاد الاجتماع	موقع انعقاد الاجتماع
٧	يوم الأربعاء	١٤٤٧/١٢/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٤ م	بعد المغرب	عن بعد

الموضوع

- ١- اعتماد سياسة إدارة المتطوعين لجمعية الأمل لرعاية الأيتام
- ٢- اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- ٣- اعتماد سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
- ٤- اعتماد سياسة الاستثمار
- ٥- اعتماد سياسة التسجيل أو الدخول في المنصات والمواقع الالكترونية
- ٦- اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
- ٧- اعتماد سياسة التواصل الداخلي
- ٨- اعتماد سياسة الجودة
- ٩- اعتماد سياسة الحفاظ على البيئة
- ١٠- اعتماد سياسة الحوافز وصرف المكافآت
- ١١- اعتماد سياسة الخصوصية وشروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
- ١٢- اعتماد سياسة العدالة والمساواة
- ١٣- اعتماد سياسة النشر
- ١٤- اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- ١٥- اعتماد لائحة المدير التنفيذي
- ١٦- اعتماد لائحة المشتريات والتعاقدات
- ١٧- اعتماد لائحة شراء الأصول
- ١٨- اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة الداخلية
- ١٩- اعتماد لائحة وإجراءات اختيار المستفيد
- ٢٠- اعتماد لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع إلى المستفيد
- ٢١- اعتماد ميثاق التطوع
- ٢٢- اعتماد اللائحة المالية الجديدة
- ٢٣- اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها



٢٤- اعتماد لائحة اختصاصات المدير المالي	
٢٥- اعتماد لائحة الجمعية العمومية	
٢٦- اعتماد لائحة الموارد البشرية	
٢٧- اعتماد لائحة تنمية الموارد المالية	
٢٨- اعتماد تشكيل لجنة المستفيدين والمساعدات وأعضاء اللجنة هم :	
• خالد عايض الغامدي (رئيس اللجنة)	
• بندر محارب العتيبي (عضو)	
• سالم حمدان الغامدي (عضو)	
٢٩- اعتماد تشكيل لجنة المراجع الداخلي وأعضاء اللجنة هم :	
• بندر محارب العتيبي (رئيس اللجنة)	
• سالم حمدان الغامدي (عضو)	
• مفرح سعيد الغامدي (عضو)	
٣٠- اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وأعضاء اللجنة هم :	
• ناصر علي الغامدي (رئيس اللجنة)	
• بندر محارب العتيبي (عضو)	
• خالد عبدالله الغامدي (عضو مستقل)	

جمعية الأمل لرعاية الأيتام
al'amal Association for Orphan Care

الموضوع والمناقشة	
بعد تداول الموضوع ومناقشته تم التوصية بالآتي:	
م	التوصية
١	تم اعتماد سياسة إدارة المتطوعين لجمعية الأمل لرعاية الأيتام
٢	تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٣	تم اعتماد سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
٤	تم اعتماد سياسة الاستثمار
٥	تم اعتماد سياسة التسجيل أو الدخول في المنصات والمواقع الالكترونية
٦	تم اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
٧	تم اعتماد سياسة التواصل الداخلي



	٨. تم اعتماد سياسة الجودة ٩. تم اعتماد سياسة الحفاظ على البيئة ١٠. تم اعتماد سياسة الحوافز وصرف المكافآت ١١. تم اعتماد سياسة الخصوصية وشروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ١٢. تم اعتماد سياسة العدالة والمساواة ١٣. تم اعتماد سياسة النشر ١٤. تم اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ١٥. تم اعتماد لائحة المدير التنفيذي ١٦. تم اعتماد لائحة المشتريات والتعاقدات ١٧. تم اعتماد لائحة شراء الأصول ١٨. تم اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة الداخلية ١٩. تم اعتماد لائحة وإجراءات اختيار المستفيد ٢٠. تم اعتماد لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع إلى المستفيد ٢١. تم اعتماد ميثاق التطوع ٢٢. تم اعتماد اللائحة المالية الجديدة ٢٣. تم اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها ٢٤. تم اعتماد لائحة اختصاصات المدير المالي ٢٥. تم اعتماد لائحة الجمعية العمومية ٢٦. تم اعتماد لائحة الموارد البشرية ٢٧. تم اعتماد لائحة تنمية الموارد المالية ٢٨. تم اعتماد تشكيل لجنة المستفيدين والمساعدات وأعضاء اللجنة هم : • خالد عايض الغامدي (رئيس اللجنة) • بندرمحارب العتيبي (عضو) • سالم حمدان الغامدي (عضو) ٢٩. تم اعتماد تشكيل لجنة المراجع الداخلي وأعضاء اللجنة هم : • بندرمحارب العتيبي (رئيس اللجنة) • سالم حمدان الغامدي (عضو) • مفرح سعيد الغامدي (عضو) ٣٠. تم اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وأعضاء اللجنة هم :	
--	--	--



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
الموضوع :

	- ناصر علي الغامدي (رئيس اللجنة) - بندر محارب العتيبي (عضو) - خالد عبدالله الغامدي (عضو مستقل)	
--	--	--

وفي الختام رفعت الجلسة، والله ولي التوفيق،،،

بيان توقيعات أعضاء مجلس إدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
عايض سحي محمد الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	
عبدالله مبروك مريط الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
سلطان حمد مبروك الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
سالم حمدان زايد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
ناصر علي مساعد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	

