

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس

تمهيد

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد،،
انه في يوم الأربعاء بتاريخ 1447/04/23 هـ الموافق 2025/10/15 م في تمام الساعة: (20: 08) مساء تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس عبر تطبيق الاتصال المرئي (ZOOM).
وقد حضر الاجتماع عدد (١٤) عضواً حسب البيان المرفق منهم (١٣) عضواً أصالة و(١) عضو بالإنابة، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (19).
• وقد أعتبر الاجتماع نظامياً استناداً على اللائحة الأساسية لجمعية نماء مكة للسقاية والرفادة.
• وكان التصويت على القرارات نظامياً استناداً على اللائحة الأساسية لجمعية نماء مكة للسقاية والرفادة.
وكان الهدف من الاجتماع مناقشة واعتماد ما يلي:

نقاط الاجتماع

1. خطة وقواعد الاستثمار.
2. السياسات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب والتي تتطابق مع عمل الجمعية وهي كالتالي :
 - أ. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
 - ب. سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
 - ت. سياسة دليل عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
 - ث. سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة.

3. الاختصاصات والسياسات واللوائح الخاصة بالحوكمة وهي كالتالي :

أ- اختصاصات رئيس المجلس ونائبه و أعضاء مجلس الإدارة وآلية اختيارهم.

ب- اختصاصات وصلاحيات اللجان الدائمة والمؤقتة.

ت- اختصاصات وصلاحيات المدير المالي.

السياسات:

1. سياسة تعارض المصالح.

2. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.

3. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .

4. سياسة التبرعات.

5. سياسة إعادة توجيه التبرع لمشروع آخر.

6. آلية إعادة التبرع للمتبرع.

7. سياسة تنظيم العلاقة مع مستفيد الجمعية وتقديم الخدمات .

8. سياسة استحقاق المستفيد.

9. سياسة خصوصية البيانات.

10. سياسة الاستثمار.

11. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.

12. سياسة المساعدات .

13. سياسة قواعد السلوك

14. الميثاق الأخلاقي للعاملين .

15. نظام الرقابة الداخلي.

اللوائح :

1. لائحة الموارد البشرية .

2. إجراءات عمل الموارد البشرية.

3. لائحة إدارة التطوع والمتطوعين.

اللوائح والسياسات المالية:

1. لائحة السياسات المالية.

2. دليل الإجراءات المالية.

3. السياسات والإجراءات المالية المحاسبية.

4. سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات.

5. لائحة المشتريات.

6. إجراءات المشتريات والتعاقدات.

7. لائحة إجراءات اختيار المستفيدين.

8. لائحة وإجراءات متابعة النقد.

- ❖ الاقتراض وتقديم الرهن والضمانات اللازمة لصالح (بنك التنمية الاجتماعية – الهيئة العامة للأوقاف – صندوق الاستدامة المالية (مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي) – مؤسسة القرض الحسن – صندوق مصرف الراجحي -صندوق مصرف الإنماء – صندوق بنك البلاد).

وبعد مناقشة ما سبق قرر المجتمعون ما يلي:

قرارات وتوصيات الاجتماع

أولاً: اطلع المجتمعون على خطة وقواعد الاستثمار وقاموا باعتمادها.

ثانياً: اطلع المجتمعون على السياسات واللوائح والاختصاصات والإجراءات المدرجة أدناه وقاموا باعتمادها:

1. السياسات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب والتي تتطابق مع عمل الجمعية وهي كالتالي :
 - ج. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
 - ح. سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
 - خ. سياسة دليل عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
 - د. سياسة المخاطر المتأصلة والكامنة.
2. الاختصاصات والسياسات واللوائح الخاصة بالحوكمة وهي كالتالي :
 - ث- اختصاصات رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وآلية اختيارهم.
 - ج- اختصاصات وصلاحيات اللجان الدائمة والمؤقتة.
 - ح- اختصاصات وصلاحيات المدير المالي.
4. السياسات:
 - (1) سياسة تعارض المصالح.
 - (2) سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
 - (3) سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
 - (4) سياسة التبرعات.

(5) سياسة إعادة توجيه التبرع لمشروع آخر.

(6) آلية إعادة التبرع للمتبرع.

(7) سياسة تنظيم العلاقة مع مستفيد الجمعية وتقديم الخدمات .

(8) سياسة استحقاق المستفيد.

(9) سياسة خصوصية البيانات.

(10) سياسة الاستثمار.

(11) سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.

(12) سياسة المساعدات .

(13) سياسة قواعد السلوك

(14) الميثاق الأخلاقي للعاملين .

(15) نظام الرقابة الداخلي.

اللوائح /

(1) لائحة الموارد البشرية .

(2) إجراءات عمل الموارد البشرية.

(3) لائحة إدارة التطوع والمتطوعين.

اللوائح والسياسات المالية/

(1) لائحة السياسات المالية.

(2) دليل الإجراءات المالية.

(3) السياسات والإجراءات المالية المحاسبية.

(4) سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات.

(5) لائحة المشتريات.

(6) إجراءات المشتريات والتعاقدات.

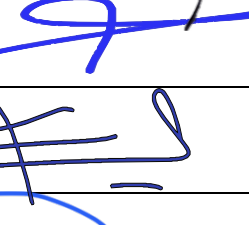
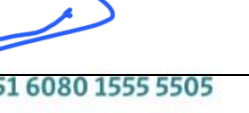
(7) لائحة إجراءات اختيار المستفيدين.

(8) لائحة وإجراءات متابعة النقد.

ثالثاً: وافق المجتمعون على تفويض مجلس إدارة الجمعية بالاقتراض وتقديم الرهن والضمانات اللازمة لصالح: (بنك التنمية الاجتماعية - الهيئة العامة للأوقاف - مؤسسة القرض الحسن - صندوق الاستدامة المالية) مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي) - صندوق مصرف الراجحي - صندوق مصرف الإنماء - صندوق بنك البلاد).

وعلى ذلك جرى التوقيع.

اعتماد أعضاء الجمعية العمومية لمحضر الاجتماع الخامس العادي

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. عبدالعزيز محمد مسفر الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	حمدان محمد بخيت الجني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. أحمد علي حسن العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
٤	محمد سعد ضيف الله الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
٥	يحيى محمد عبد الله باحشوان	عضو مجلس الإدارة	
٦	د. مسعود محمد حسين القحطاني	عضو الجمعية العمومية	

SA53 8000 0451 6080 1555 5505

SA19 1000 0013 3000 0178 2307

X @ f NmaMakkyah

info@nmamakkyah.sa

055 233 6565 – 055 233 7575 – 055 233 9898

م	الاسم	الصفة	التوقيع
٧	كمال أحمد محمد الحميدي	عضو الجمعية العمومية	
٨	محمد عبد العزيز محمد الغامدي	عضو الجمعية العمومية	
٩	د. بندر محسن صالح الحارثي	عضو الجمعية العمومية	
١٠	د. خالد مبارك أحمد السفري	عضو الجمعية العمومية	
١١	د. محمد سلمان عبدالله الغامدي	عضو الجمعية العمومية	
١٢	محمد عبد الخالق سعيد الغامدي	عضو الجمعية العمومية	
١٣	عبدالله محمد صالح حجر	عضو الجمعية العمومية	
١٤	محمد عبدالله آل سحيم	عضو الجمعية العمومية	

رئيس مجلس الإدارة



د. عبد العزيز بن محمد الغامدي

SA53 8000 0451 6080 1555 5505

SA19 1000 0013 3000 0178 2307

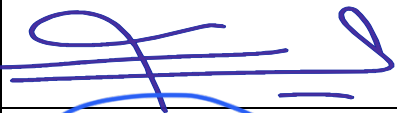
X @ f NmaMakkyah

info@nmamakkyah.sa

055 233 6565 – 055 233 7575 – 055 233 9898

لتنمية
مستدامة

بيان بحضور أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع الخامس العادي يوم الأربعاء 2025/10/15م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. عبد العزيز محمد مسفر الغامدي	رئيس مجلس الادارة	
٢	حمدان محمد بخيت الجبني	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	د. أحمد علي حسن العتيبي	عضو مجلس الادارة	
٤	محمد سعد ضيف الله الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
٥	يحيى محمد عبد الله باحشوان	عضو مجلس الادارة	
٦	د. مسعود محمد حسين القحطاني	عضو الجمعية العمومية	
٧	كمال أحمد محمد الحميدي	عضو الجمعية العمومية	
٨	محمد عبد العزيز محمد الغامدي	عضو الجمعية العمومية	
٩	د. بندر محسن صالح الحارثي	عضو الجمعية العمومية	
١٠	د. خالد مبارك أحمد السفري	عضو الجمعية العمومية	
١١	د. محمد سلمان عبدالله الغامدي	عضو الجمعية العمومية	
١٢	محمد عبد الخالق سعيد الغامدي	عضو الجمعية العمومية	

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١٣	عبدالله محمد صالح حجر	عضو الجمعية العمومية	
١٤	محمد عبدالله آل سحيم	عضو الجمعية العمومية	