



الرقم: ٤
التاريخ: ١٤٤٧/٧/٣
الموافق: ٢٠٢٥/١٢/٢٣



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية جذورنا الثقافية
ترخيص رقم (1000751300)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع

رقم الاجتماع	التاريخ	اليوم	الوقت	مقر الاجتماع	عدد الحضور
الرابع	١٤٤٧ / ٧ / ٣ هـ الموافق ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٥ م	الثلاثاء	٣:٣٠ - ٢:٣٠ ظهراً	مكتب إدارة جمعية عضد للطب التلطيفي	٥

جدول الأعمال:

1. مناقشة ما تم إنجازه خلال الربع الرابع.
2. مناقشة السياسات التالية واعتمادها :
 - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
 - سياسة المكافآت والامتيازات.
 - سياسة خصوصية البيانات.
 - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها.
 - سياسة جمع التبرعات.
 - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
 - آلية للتأكد من استحقاق المستفيد.
 - آلية إدارة المتطوعين.
 - لائحة الموارد البشرية متضمنة سلم الرواتب.
 - السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو انها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال.
 - نظام الرقابة الداخلي.



الرقم: ٤
التاريخ: ١٤٤٧/٧/٣
الموافق: ٢٠٢٥/١٢/٢٣



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية جذورنا الثقافية
ترخيص رقم (1000751300)

- لائحة السياسات المالية.
- لائحة المشتريات.
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
- سياسة للاستثمار.

3. الموافقة على فتح حساب فرعي حساب للتبرعات والتسجيل في مباشر الراجحي.
4. الموافقة على تعيين مكتب خالد الرويس كمراجع قانوني لاعتماد القوائم المالية للجمعية.
5. الموافقة على تسجيل الجمعية في منصة احسان.
6. الموافقة على استخراج ترخيص جمع تبرعات لبرنامج " ملتقى الجدات الرمضاني " بالشراكة مع جمعية ديمة.
7. الموافقة على المشاركة في ملتقى (لغتي هويتي) بالشراكة مع عدد من الجمعيات.
8. الموافقة على تنفيذ مبادرة بالشراكة مع جمعية ربي الطفولة لكتابة سلسلة قصص للأطفال.

التوصيات:

- الموافقة واعتماد السياسات بتاريخ هذا المجلس ورفعها في الموقع الالكتروني.
- توصية المدير التنفيذي بتنفيذ التوصيات المذكورة في هذا المجلس.

سائلين الله التوفيق والسداد ،،،



الرقم: ٤
التاريخ: ١٤٤٧/٧/٣
الموافق: ٢٠٢٥/١٢/٢٣



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية جذورنا الثقافية
ترخيص رقم (1000751300)

الاسم	المنصب	التوقيع
د. سوزان محمد حسن زيدان	رئيس مجلس الإدارة	
أ. جواهر عامر عبدالله الصيعري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
حنان محمد حسن الراعي	عضو مجلس الإدارة	
ولاء علي محمد ناضرة	عضو مجلس الإدارة	
صالحة إبراهيم أحمد السميري	عضو مجلس الإدارة	

