



الرقم: ٣
التاريخ: ١٤٤٧/٣/١٦
الموافق: ٢٠٢٥/٩/٨



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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث

رقم الاجتماع	التاريخ	الوقت	مقر الاجتماع	عدد الحضور
الثالث	١٦ / ٣ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٨ / ٩ / ٢٠٢٥ م	٣:٣٠ - ٢ ظهراً	عن بعد برنامج Zoom	٤

جدول الأعمال:

1. تقرير تعيين أ. مريم محمد شمس الدين خوجه مدير تنفيذي للجمعية. وتفويضها لتنفيذ الخدمات الإلكترونية للجمعية في موقع المركز الوطني.
2. اعتماد السياسات واللوائح التالية:
 - الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي مبادئ وسلوكيات.
 - مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - صلاحيات مجلس الإدارة.
 - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
 - الدليل التعريفي للمجلس الإدارة.
 - سياسة تعارض المصالح.
 - سياسة وآلية استرداد مبلغ التبرع.
 - سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات.



الرقم: ٣
التاريخ: ١٤٤٧/٣/١٦
الموافق: ٢٠٢٥/٩/٨



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

3. الموافقة على استخراج تراخيص جمع التبرعات التالية:
- إصدار ترخيص جمع التبرعات موقع التبرعات الإلكتروني).
 - إصدار ترخيص جمع التبرعات لبرامج ومشاريع الجمعية.
 - إصدار ترخيص جمع التبرعات للمصروفات التشغيلية.

اسم البرنامج	تكلفة البرنامج بدون المصاريف التشغيلية و التسويقية	التكلفة التشغيلية	تكلفة التسويق والإعلان
مصاريف تشغيلية	٣٠٠٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠

4. الموافقة على استخراج تصريح برنامج " ملتقى الجدات الرمضاني " بالشراكة مع جمعية ديمة.
5. الموافقة على المشاركة في ملتقى (لغتي هويتي) بالشراكة مع عدد من الجمعيات.

التوصيات:

1. تكليف أ. مريم محمد شمس الدين خوجه مديراً تنفيذياً للجمعية وتفويضها لتنفيذ الخدمات الإلكترونية للجمعية في موقع المركز الوطني.
 2. اعتماد السياسات التالية بتاريخ هذا المجلس:
- الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي مبادئ وسلوكيات.
 - مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - صلاحيات مجلس الإدارة.
 - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.



الرقم: ٣
التاريخ: ١٤٤٧/٣/١٦
الموافق: ٢٠٢٥/٩/٨



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

- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة وآلية استرداد مبلغ التبرع.
- سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات.

3. الموافقة على استخراج تراخيص جمع التبرعات عبر منصات المركز الوطني والموقع الإلكتروني للجمعية.
4. توصية المدير التنفيذي بتنفيذ التوصيات المذكورة في هذا المجلس.

سائلين الله التوفيق والسداد ،،،

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	
لم تحضر		

