



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية بنع للإسكان التنموي - الاجتماع الثاني لعام 2024

اسم الجمعية: جمعية بنع للإسكان التنموي

تاريخ الاجتماع: 2024/11/16م - الساعة 08:00 مساءً

مكان الاجتماع: عن بعد - عبر منصة Zoom

- الحضور:

1. عبد الرحمن بن سليم الجهني [رئيس مجلس الإدارة]
2. محمد بن سعيد الجهني [نائب رئيس مجلس الإدارة]
3. عبدالرحمن سعيد المليبي [عضو مجلس الإدارة]
4. عبدالله بن سعدون الحربي [عضو مجلس الإدارة]
5. حمد بن سعيد المليبي [عضو مجلس الإدارة]

- جدول الأعمال:

1. مناقشة وإعتماد اللوائح والسياسات التالية كإطار تنظيمي للجمعية:

- اللائحة المالية
 - مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية.
 - آلية قبول عضو الجمعية العمومية
 - سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
 - سياسة مؤشرات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب
 - سياسة إدارة المخاطر لجمعية بنع للإسكان التنموي
 - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
 - سياسة آلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي.
 - سياسة تشكيل اللجان
 - سياسة تعارض المصالح
 - اللائحة المالية
 - مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية.
 - آلية قبول عضو الجمعية العمومية
 - سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
 - سياسة مؤشرات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب
 - سياسة إدارة المخاطر لجمعية بنع للإسكان التنموي
 - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
 - سياسة آلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي.
 - سياسة تشكيل اللجان
 - سياسة تعارض المصالح
- سياسة تقنية المعلومات
 - سياسة خصوصية البيانات
 - سياسة قواعد السلوك
 - لائحة التطوع
 - لائحة تعيين المدير التنفيذي
 - لائحة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
 - لائحة الموارد البشرية.
 - سلم الرواتب
 - الهيكل التنظيمي للجمعية.
 - وثيقة الوصف الوظيفي
 - سياسة تقنية المعلومات
 - سياسة خصوصية البيانات
 - سياسة قواعد السلوك
 - لائحة التطوع
 - لائحة تعيين المدير التنفيذي
 - لائحة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
 - لائحة الموارد البشرية.
 - سلم الرواتب
 - الهيكل التنظيمي للجمعية.
 - وثيقة الوصف الوظيفي

2. مناقشة استئجار المقر الإداري للجمعية والخيارات المتاحة.

3. مناقشة تعيين / تكليف المدير التنفيذي والمحاسب.

4. مناقشة وإعتماد خطة الاستدامة المالية للجمعية.



الرقم
التاريخ
المستفوعات

جمعية
بيع
للإسكان
النموي



المملكة العربية السعودية
مركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : 1000596100

القرارات والتوصيات:

1. تم اعتماد اللوائح والسياسات المذكورة أعلاه.
2. تم مناقشة إستئجار مقر إداري للجمعية وبعد عرض الخيارات المتاحة ، تم الموافقة بالإجماع على إستئجار الخيار الأقل سعرًا وتفويض رئيس مجلس الإدارة للمضي قدمًا في إستئجاره.
3. تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سعيد الميلبي، كمدير تنفيذي لمدة (6) أشهر.
4. تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ عبدالرحمن بن سليم الجهني وعضوية كل من: حمد بن سعيد الميلبي و عبدالرحمن بن سعيد الميلبي للإعلان عن الشاغر الوظيفي كمحاسب وإجراء المقابلات واختيار أحد المرشحين للعمل بدوام جزئي لمدة عام.
5. تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة خطة الإستدامة المالية وعرض مرثيات اللجنة عن الخطة في اجتماع مجلس الإدارة القادم.

ختام الاجتماع:

تم شكر جميع الأعضاء على حضورهم ومشاركتهم الفعالة. تقرر عقد الاجتماع القادم في 01 / 02 / 2025م، لمتابعة التقدم في تنفيذ القرارات. وإنتهى الإجتماع في تمام الساعة 9:30 مساءً.

والله الموفق ...

م	الإسم	الصفة	التاريخ	التوقيع
1	محمد بن سعيد الجهني	نائب رئيس مجلس إدارة	2024/11/16م	
2	حمد بن سعيد الميلبي	عضو مجلس إدارة	2024/11/16م	
3	عبدالله بن سعدون الحربي	عضو مجلس إدارة	2024/11/16م	
4	عبدالرحمن بن سعيد الميلبي	عضو مجلس إدارة	2024/11/16م	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن سليم الجهني



الحسابات البنكية - مصرف الراجحي :
رقم الحساب : 150608010444451
رقم البيان : SA23 8000 0150 6080 1044 4451



الرقم الوطني الموحد : 7040875820
البريد الإلكتروني : info@yanbueskan.org.sa