

الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٤/٠٢/٢١ م
المشروعات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية عفف الخيرية بمحافظة الليث
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي تصريح رقم (٣٧٦)

محضر اجتماع

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢١ م عقدت جلسة لمجلس الإدارة ونوقشت المواضيع
التالية:

١	تعين المدير التنفيذي
٢	تعين المدير المالي

واتخذ حيال ذلك القرارات التالية:

- ١- الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد معطف عاطف العمري هوية رقم / ٠٨٢٧٧٣٣٤٠ مديراً تنفيذياً.
- ٢- الموافقة على تعيين الأستاذ / سلطان مطير البجالي هوية رقم / ٠٨٨٦٦٢٦٧٩ مديراً مالياً للجمعية ومكلفاً بمهام المحاسبة.

توقيع الأعضاء الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ملاحظات
١	عبد الله معيلي محي المالكي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	عبد الله حسن خميس الهلالي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	محمد سعيد عبد الخالق الهلالي	عضو مجلس الإدارة		
٤	عبد العزيز هلال هليل الهلالي	عضو مجلس الإدارة		
٥	فهد مساعد احمد الهلالي	عضو مجلس الإدارة		
٦	صالح معيلي محيا الهلالي	عضو مجلس الإدارة		
٧	عزيز عايض هاشم الهلالي	عضو مجلس الإدارة		
٨	عبيد عبدل عبيد الهلالي	عضو مجلس الإدارة		
٩	سعيد وازي وزلي الله الهلالي	عضو مجلس الإدارة		

جوال : ٠٥٥٦٦٠٨١٤٣ / ٠٥٥٦٦٠٨١٤٣ / ٠١٧ / ٧٤٢٥٩٠٩ ص ب (٧) رمز بريدي ٢١٩٦١
email: aff@aff.org.sa

الأهلي:

الحساب العام SA6110000015273682000107
حساب الوقف SA7710000015273682000401
حساب الزكاة SA0710000015273682000303

الراجحي:

الحساب العام SA5780000 270608010170895
حساب الوقف SA828000027060801026666 9
حساب الزكاة SA3280000270608010225665



محضر اجتماع

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٣ م عقدت جلسة لمجلس الإدارة ونوقشت المواضيع التالية:

١	السياسات واللوائح.
---	--------------------

واتخذ حيال ذلك القرارات التالية:

١-	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
٢-	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع غير الربحي
٣-	اليه التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
٤-	اليه قبول أعضاء الجمعية العمومية
٥-	لائحة المشتريات والتعاقدات
٦-	لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
٧-	اللائحة المالية
٨-	اليه استرداد التبرع للمتبرع
٩-	لائحة والية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي
١٠-	صلاحيات مجلس الإدارة
١١-	لائحة الموارد البشرية وشؤون الموظفين
١٢-	لائحة شراء الاصول
١٣-	نظام الرقابة الداخلي
١٤-	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به
١٥-	اليه التدقيق لاختبار فاعليه السياسات والإجراءات لمكافحة تمويل الارهاب
١٦-	دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
١٧-	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب
١٨-	سياسة إدارة المخاطر
١٩-	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها
٢٠-	سياسة الاستثمار
٢١-	سياسة التعامل مع المقبوضات
٢٢-	سياسة اليه الرقابة على المنظمة
٢٣-	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
٢٤-	سياسة جمع التبرعات
٢٥-	سياسة صرف المساعدات
٢٦-	سياسة مصفوفة الصلاحيات
٢٧-	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
٢٨-	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية وهيكل الوظائف المالية
٢٩-	سياسة المكافآت والامتيازات



الرقم :

التاريخ : ٢٠٢٤/٠٣/١٣ م

المشروعات :

الموضوع :

٣٠- اللائحة الأساسية للجمعية
٣١- الوصف الوظيفي لموظف الالتزام
٣٢- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
٣٣- دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
٣٤- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
٣٥- سياسة الإبلاغ عن المخالفات
٣٦- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
٣٧- سياسة التعامل مع الشركاء
٣٨- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والادارية
٣٩- سياسة تعارض المصالح
٤٠- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر
٤١- سياسة خصوصية البيانات
٤٢- سياسة قواعد السلوك
٤٣- سياسة إدارة التطوع والمتطوعين
٤٤- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
٤٥- اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية

توقيع الأعضاء الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ملاحظات
١	عبد الله معيلي محي المالكي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	عبد الله حسن خميس الهلالي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	محمد سعيد عبد الخالق الهلالي	عضو مجلس الإدارة		
٤	عبد العزيز هلال هليل الهلالي	عضو مجلس الإدارة		
٥	فهد مساعد احمد الهلالي	عضو مجلس الإدارة		
٦	صالح معيلي محيا الهلالي	عضو مجلس الإدارة		
٧	عزيز عايض هاشم الهلالي	عضو مجلس الإدارة		
٨	عبيد عبدل عبيد الهلالي	عضو مجلس الإدارة		
٩	سعيد وازي وزلي الله الهلالي	عضو مجلس الإدارة		

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٤/٠٤/١٥ م
المشروعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية عفاف الخيرية بمحافظة الليث
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي تصريح رقم (٣٧٦)

محضر اجتماع

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٥ م عقدت جلسة لمجلس الإدارة ونوقشت المواضيع التالية:

١ | التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٤.

واتخذ حيال ذلك القرارات التالية:

١- موافقة المجلس على ما تضمنه التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٤ م المقدم من محاسب الجمعية.

توقيع الأعضاء الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	العضوية	التوقيع	م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	عبدالله حسن الهلالي	نائب الرئيس		٥	صالح معيلي الهلالي	عضو	
٢	محمد سعيد الهلالي	عضو		٦	عزيز عايض الهلالي	عضو	
٣	عبدالعزیز هلال الهلالي	عضو		٧	عبيد عبدل الهلالي	عضو	
٤	فهد مساعد الهلالي	عضو		٨	سعيد وازي الهلالي	عضو	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن معيلي المالكي

محضر اجتماع

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
إنه في يوم الأحد التاريخ: ١٤٤٥/١٠/١٢ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٤/٢١ م عقدت
جلسة لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ عبد الله بن معيلي الهلالي المالكي
ونوقشت المواضيع التالية:

١-	رواتب الموظفين	٣-	زكاة المال
٢-	مصروفات التثريات	٤-	تنمية موارد الجمعية

واتخذ حيال ذلك القرارات التالية:

- ١- الموافقة على صرف رواتب الموظفين والعمال بالجمعية بشكل شهري بمبلغ لا يتجاوز (٣٠٠٠٠) ريال.
- ٢- الموافقة على صرف ثريات بما لا يتجاوز مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال شهرياً.
- ٣- الموافقة على صرف بما لا يتجاوز مبلغ (٥٠٠٠٠) ريال وذلك لقاء زكاة المال للمستفيدين وتفويض الرئيس للصرف ومن يراه مناسب.
- ٤- الموافقة على صرف مستحقات موظف تنمية المواد المالية حسب العقد.

توقيع الأعضاء الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	العضوية	التوقيع	م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	عبد الله حسن الهلالي	نائب الرئيس		٥	صالح معيلي الهلالي	عضو	
٢	محمد سعيد الهلالي	عضو		٦	عزيز عايض الهلالي	عضو	
٣	عبد العزيز هلال الهلالي	عضو		٧	عبيد عبد الهلالي	عضو	
٤	فهد مساعد الهلالي	عضو		٨	سعيد وازي الهلالي	عضو	

* لا خلاف على إقرار (٣) - ٢ - ٤

* لا خلاف على إقرار (٣)

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن معيلي المالكي



محضر اجتماع

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
إنه في يوم الأحد التاريخ: ١٤٤٥/١١/٠٧ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٥/١٥ م عقدت
جلسة لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ عبد الله بن معيلي الهلالي المالكي
ونوقشت المواضيع التالية:

١-	مشروع ترميم منازل	٣-	تحديث ملفات المستفيدين
٢-	التعاقد المؤقت	٤-	الدعاية والإعلان

واتخذ حيال ذلك القرارات التالية:

- ١- الموافقة على صرف مبلغ (٢٨٠٠٠٠) ريال قيمة مشروع ترميم منازل المدعوم من منصة احسان للعمل الخيري لعدد ٧ مستفيد.
- ٢- الموافقة على التعاقد الجزئي لإنهاء إجراءات الجمعية بما لا يتجاوز مبلغ وقدرة (١٠٠٠٠) ريال.
- ٣- الموافقة على تحديث بيانات المستفيدين بداية السنة الهجرية.
- ٤- الموافقة على عقد التسويق شركة عباقرة الاستدامة لخدمات الأعمال مع تحمل الجمعية تكاليف إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية بمبلغ وقدرة (٢٠٨٧٨,٢٥) ريال.

توقيع الأعضاء الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	العضوية	التوقيع	م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	عبد الله حسن الهلالي	نائب الرئيس		٥	صالح معيلي الهلالي	عضو	
٢	محمد سعيد الهلالي	عضو		٦	عزيز عايض الهلالي	عضو	
٣	عبد العزيز هلال الهلالي	عضو		٧	عبيد عبد الهلالي *	عضو	
٤	فهد مساعد الهلالي	عضو		٨	سعيد وازي الهلالي	عضو	

* لا اوافق على توصية رقم ١ - ٢ - ٤

لا اوافق على القرار ١ - ٢

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن معيلي المالكي



محضر اجتماع

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
إنه في يوم الثلاثاء التاريخ: ١٤٤٥/١٢/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٦/١١ م عقدت
جلسة لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ عبد الله بن معيلي الهلالي المالكي
ونوقشت المواضيع التالية:

١- مشروع تفريج كربة

واتخذ حيال ذلك القرارات التالية:

١- الموافقة على صرف مبلغ (٣٠٠٠٠٠) ريال قيمة مشروع تفريج كربة المدعوم من منصة احسان للعمل
الخيرى لعدد ٦٠ مستفيد.

توقيع الأعضاء الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	العضوية	التوقيع	م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	عبدالله حسن الهلالي	نائب الرئيس		٥	صالح معيلي الهلالي	عضو	
٢	محمد سعيد الهلالي	عضو		٦	عزيز عايض الهلالي	عضو	
٣	عبدالعزیز هلال الهلالي	عضو		٧	عبيد عبدل الهلالي	عضو	
٤	فهد مساعد الهلالي	عضو		٨	سعيد وازي الهلالي	عضو	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن معيلي المالكي





محضر اجتماع

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٥ م عقدت جلسة لمجلس الإدارة ونوقشت المواضيع التالية:

١- التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٤.

واتخذ حيال ذلك القرارات التالية:

١- موافقة المجلس على ما تضمنه التقرير المالي للربع الثاني من العام ٢٠٢٤ م المقدم من محاسب الجمعية.

توقيع الأعضاء الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	العضوية	التوقيع	م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	عبدالله حسن الهلالي	نائب الرئيس		٥	صالح معيلي الهلالي	عضو	
٢	محمد سعيد الهلالي	عضو		٦	عزيز عايض الهلالي	عضو	
٣	عبدالعزیز هلال الهلالي	عضو		٧	عبيد عبدل الهلالي	عضو	
٤	فهد مساعد الهلالي	عضو		٨	سعيد وازي الهلالي	عضو	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن معيلي المالكي



الرقم :

التاريخ : ٢٠٢٤/١٠/١٥ م

المشروعات :

الموضوع :

محضر اجتماع

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٥ م عقدت جلسة لمجلس الإدارة ونوقشت المواضيع التالية:

١ | التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٤.

واتخذ حيال ذلك القرارات التالية:

١- موافقة المجلس على ما تضمنه التقرير المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٤ م المقدم من محاسب الجمعية.

توقيع الأعضاء الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	العضوية	التوقيع	م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	عبدالله حسن الهلالي	نائب الرئيس		٥	صالح معيلي الهلالي	عضو	
٢	محمد سعيد الهلالي	عضو		٦	عزيز عايض الهلالي	عضو	
٣	عبدالعزیز هلال الهلالي	عضو		٧	عبيد عبدل الهلالي	عضو	
٤	فهد مساعد الهلالي	عضو		٨	سعيد وازي الهلالي	عضو	

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن معيلي المالكي