

# اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر في دورته الأولى

م ٢٠٢٥/٧/٢٣

## جدول الأعمال لاجتماع مجلس الإدارة - ١٢ في تاريخ ٢٣/٧/٢٠٢٥ م

١	مراجعة التوصيات السابقة
٢	التقرير المالي للربع الثاني
٣	تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني
٤	تحديث المفوضين بالتعاملات البنكية للجمعية حسب المادة ٤/٨٥ ليكون كالتالي: الموافقة على المفوضين بالتوقيع والمعاملات البنكية وهم كل من: رئيس مجلس الإدارة د. يحيى بن ابراهيم اليحيى، ونائب رئيس المجلس د. محمد بن شحاته الينبعالي، والمدير المالي د. محمد فهد المعقلي واستبعاد اسم الأستاذ / عبد الرحمن خلوي الصاعدي من قائمة المفوضين
٥	عرض ومناقشة ورشة توعوية عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٦	إبراء ذمة المدير المالي السابق الأستاذ / عبد الرحمن الصاعدي
٧	اعتماد السياسات المحدثة

## توصيات الاجتماع السابق



اجتماع مجلس الإدارة رقم: 2025-1-11  
التاريخ : 1446/10/23 الموافق : 2025/4/21  
المكان : منصة زووم  
الوقت : الساعة 7:30 م — 8:00 م

المملكة العربية السعودية  
جمعية صلح بالمدينة المنورة  
مسجلة برقم 5172

### محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر في دورته الأولى

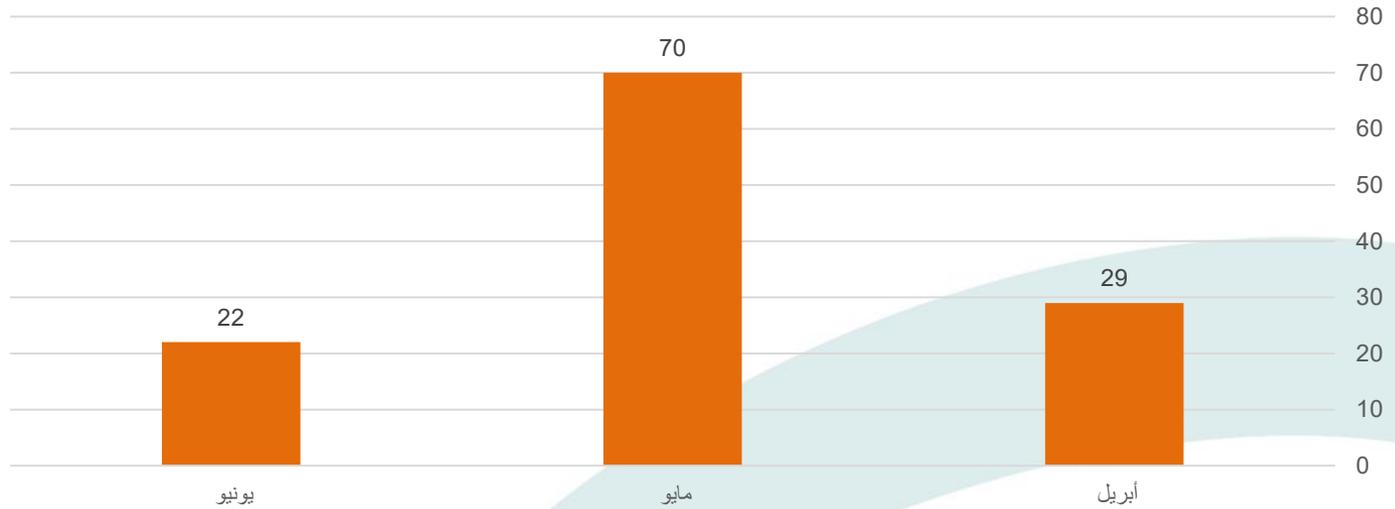
موعد الإنجاز	المسئول	التوصيات	البند
2025/4/29	المدير التنفيذي	ناقش أعضاء المجلس مسودة الميزانية و القوائم المالية لعام 2024 وأوصى بسرعة اصدار القوائم المالية	الميزانية و القوائم المالية لعام 2024
		استعرض أعضاء المجلس تقرير البرامج والأنشطة لعام 2024	استعراض تقرير البرامج والأنشطة لعام 2024
		اعتمد المجلس الموازنة التقديرية لعام 2025	الموازنة التقديرية لعام 2025
2025/12/31	البرامج والأنشطة	ناقش المجلس الخطة التشغيلية لعام 2025 وأوصى بمتابعتها دورياً للتأكد من تنفيذها في الوقت المحدد	مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2025
		تم تعيين أ. عبد المحسن المزيني كمراجع داخلي للجمعية	تعيين مراجع داخلي
		اعتمد المجلس المصاريف الإدارية لعام 2025 بقيمة 120000 ريال وجمع التبرعات لها	المصاريف الإدارية لعام 2025
		تمت الموافقة على موعد اجتماع الجمعية العمومية في 2025/4/30	موعد اجتماع الجمعية العمومية في
	السكرتير التنفيذي	الموافقة على الاستفادة من فرص التوظيف المتاحة	الاستفادة من فرص التوظيف المتاحة
		تم افصاح العلاقات والتعاقدات الخاصة بالجمعية	افصاح العلاقات والتعاقدات
		الموافقة على فرص التطوع المتاحة والحث على الاستفادة منها	فرص التطوع المتاحة

## التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٥ م المقارن ، ٢٠٢٤ م

جمعية صلح الأملية بالمدينة المنورة					
التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي (٢٠٢٥م) - مقارن					
النسبة % للتغير	التغير	2024/06/30	30 06/ 2025	فترة المقارنة	بيان البنود العامة
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	العملة	
60%	41,554	69,376	110,930	مصرف الائتماء - الحساب العام	أولاً: الأرصدة الائتمانية المصرفية كما في ٢٠١ / ٢٠١ من كل عام
		69,376	110,930	إجمالي الأرصدة الائتمانية ٠١ / ٠١	
-2%	-5,000	12,000	150,000	وقف الزيمار	ثانياً: ملخص التبرعات والدعوات للعام المالي كما في ٢٠٦ / ٢٠ من كل عام
		87,000	144,000	وقف الزيمار	
		50,000	د- يحيى يحيى	وقف المشرك	
		150,000	م. العظير	وقف الادعاء	
		299,000	294,000	إجمالي التبرعات والدعم كما في ٢٠٦ / ٢٠	
10%	36,554	368,376	404,930	إجمالي الأرصدة الائتمانية + إجمالي الدعوات والتبرعات ٠٦ / ٢٠	ثالثاً: إجمالي السيولة النقدية كما في ٢٠٦ / ٢٠ من كل عام
-3%	-3,200	94,800	85,600	مكافآت ورواتب الإدارة التنفيذية	
		4,000	10,000	مكافآت المتعاونين الإدارة التنفيذية	
		98,800	95,600	إجمالي تكلفة الرواتب والمكافآت	
0%	0	87,200	79,200	رواتب ومكافآت أساسيون محملة على النشاط (إصلاح)	
		0	8,000	مكافآت المتعاونين (إصلاح)	
		87,200	87,200	إجمالي مصروفات الصلح	رابعاً: ملخص مصروفات العام المالي الحالي كما في ٢٠٦ / ٢٠
-87%	-50,823	615	355	صيانة	
		347	391	صيانة	
		1,154	105	الكهرباء	
		332	275	مكتبية ومطبوعات	
		2,422	547	الياتف	
		0	75	تلفية	
		50,000	0	أخبار	
		3,450	5,750	أتعاب مينة (مكتب المحاسب القانوني)	
		58,320	7,497	إجمالي المصروفات التشغيلية متنوعة	
-22%	-54,023	244,320	190,297	الإجمالي الكلي للمصروفات ٠٦ / ٢٠	
73%	90,577	124,056	214,633	مصرف الائتماء - الحساب العام	خامساً: الأرصدة المصرفية كما في ٢٠٦ / ٢٠ من كل عام

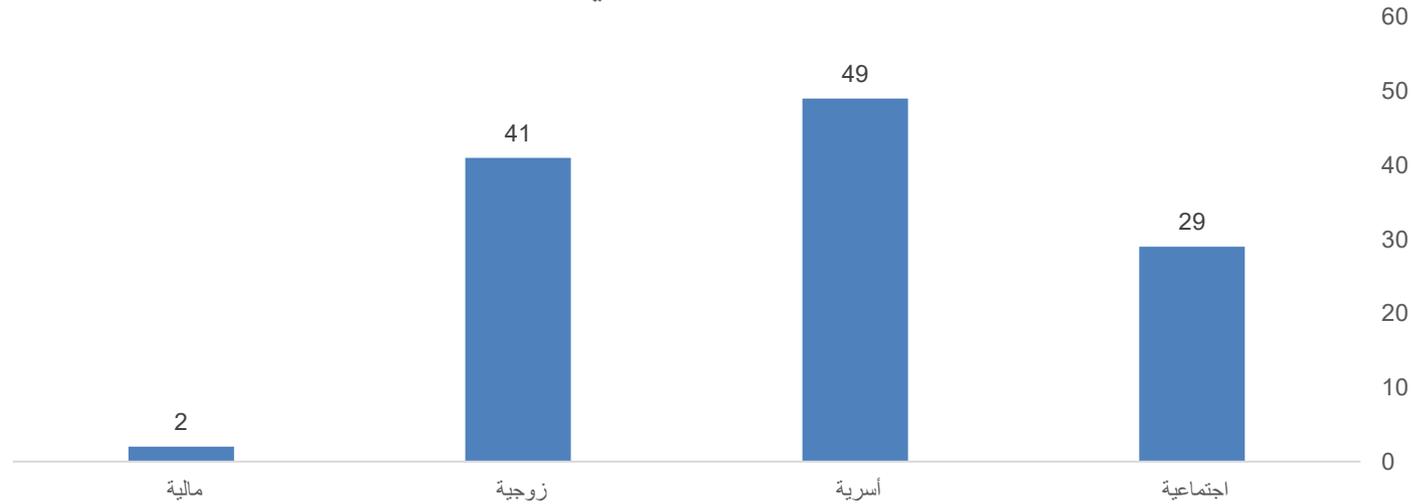
## تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني

عدد الحالات - للربع الثاني - ٢٠٢٥



## تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني

أنواع الحالات - للربع الثاني - ٢٠٢٥



اجتماعية : تختص بحالات الصلح بين أفراد المجتمع

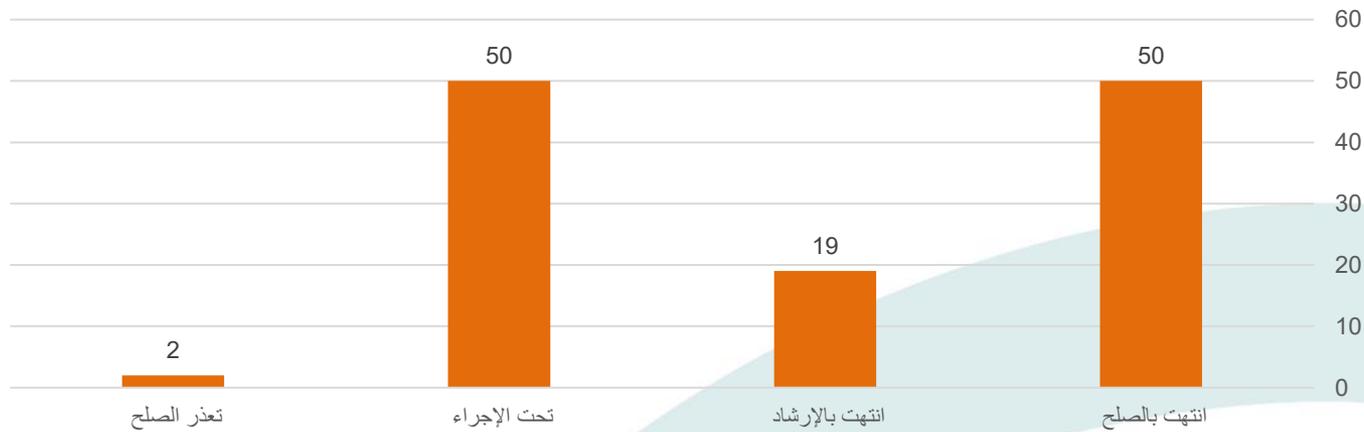
مالية : تختص بحالات صلح الخلافات المالية

أسرية : تختص بحالات صلح أفراد الأسرة

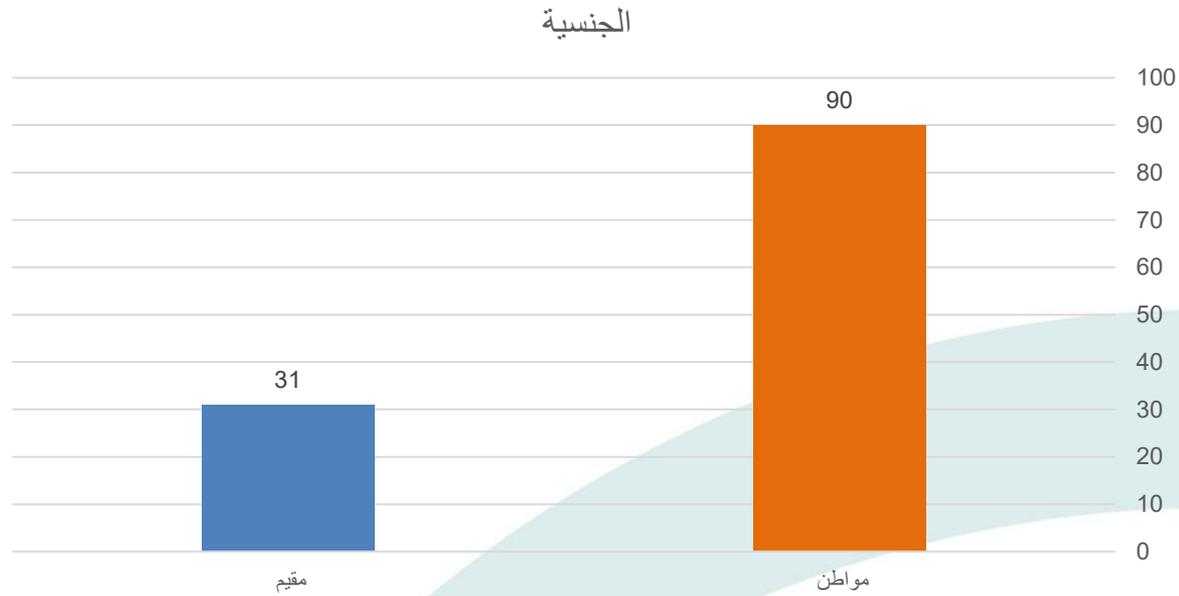
زوجية : تختص بحالات الصلح بين الأزواج

## تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني

حالات الصلح - للربع الثاني - ٢٠٢٥



## تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني



## تحديث المفوضين بالتوقيع والمعاملات البنكية

تحديث المفوضين بالمعاملات البنكية للجمعية حسب المادة ٤/٥٨ ليكون كالتالي:

• الموافقة على المفوضين بالتوقيع والمعاملات البنكية وهم كل من:

- رئيس مجلس الإدارة د. يحيى بن ابراهيم اليحيى،
- أو نائب رئيس المجلس د. محمد بن شحاته الينبعاوي،
- مع المدير المالي د. محمد فهد المعقلي

• واستبعاد الأستاذ عبدالرحمن الصاعدي

المادة الثامنة والخمسون:

- ١- مجلس الإدارة هو المسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد الجمعية موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدى التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية.
- ٢- يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والنظامية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية لجميع أعضاء المجلس.
- ٣- لا يجوز لمجلس الإدارة التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الواردة فيها، وإذا خلت اللائحة الأساسية من نص فلا يجوز للمجلس التصرف إلا بإذن من الجمعية العمومية.
- ٤- مع مراعاة أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة يجب على مجلس الإدارة إيداع أموال الجمعية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه مع أحد شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون سعودي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز.
- ٥- يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لائتين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعودي الجنسية بعد أخذ موافقة المركز.

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
(٢٨٠)



الرقم : AUB002034  
التاريخ : 2025-02-09  
المرفقات :

السادة / صلح

سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

إشارة إلى طلبكم لاعتماد المفوضين بالتوقيع على الحسابات البنكية وفقاً لما يلي:

م	الاسم	الهوية الوطنية
1	يحيى ابراهيم علي يحيى	1003577218
2	محمد شحاته شاذلي الينبعاوي	1006983074
3	عبدالرحمن خاوي علي الصاعدي	1013786098
4	محمد فهد محمد المعقلي	1018171973

أفيد سعادتك بموافقتنا على تفويض المذكورين أعلاه وتشغيل الحسابات البنكية للجمعية على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المفوضين في جميع التعاملات البنكية وذلك حتى تاريخ 2027-01-25م.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير.

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
(٢٨٠)

- للمستند معتمد ولا يحتاج الى توقيع
- يحق لحامل هذا المستند مراجعة الجهات الحكومية التابعة لها والجهات التجارية والبنكية.
- يمكن التحقق من صحة المستند من خلال مسح الرمز الضوئي QR Code

# عرض ومناقشة ورشة توعوية عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما نص دليل حوكمة الجمعيات في بطاقة الممارسة رقم ٢١

1- تنفيذ البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله.	موضوعات الممارسة	الأنظمة السارية في المملكة	المجال	بطاقة الممارسة رقم 21
		(أنظمة مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال)		
المؤشر				
التزام الجمعية بكافة مستوياتها الإدارية بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال من خلال المؤشرات والسياسات والإجراءات الداخلية.				
تقدم الجمعية البرامج التوعوية للعاملين فيها لتعميق الوعي لديهم وتمكينهم من تحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها من قبل ممولي الإرهاب، وتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل أنفسهم ضد هذا الاستغلال.				
آليات مقترحة لتحقيق الممارسة وشواهدا				
1- عقد ورش عمل وبرامج توعوية داخلية للعاملين في الجمعية والمتطوعين بما يزيد من قدراتهم ووعيهم لتحديد التدابير عند وجود المخاطر الممكنة.				
الأنشطة				
الأدوات والأدلة والنماذج -				
مصدر الممارسة				
14	رقم المادة	1- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.		
1/14	الفقرة			
الشواهد المتوقعة				
1- تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية.				

بطاقة تقييم الممارسة رقم 21		درجة الممارسة		2	وزن المؤشر رقم 6	8.00%
م	السؤال	الدرجة	آلية التقييم	آلية التحقق	الحالة	النسبة
1	هل توجد برامج توعوية لنشر وتعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب؟	2.00	مكتبي	1- محتوى تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية.	لا توجد برامج توعوية للعاملين في الجمعية. توجد برامج بشكل متكامل.	صفر 100%

## إبراء ذمّة / المدير المالي السابق عبد الرحمن بن خلوي الصاعدي

الرقم : AUB002034  
التاريخ : 2025-02-09  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
( ن.ت.أ )

سلمهم الله

السادة / صلح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

إشارة إلى طلبكم لاعتماد اللقوضين بالتوقيع على الحسابات البنكية وفقاً لا يلي:

م	الاسم	الهوية الوطنية
1	يحيى ابراهيم علي اليحيى	1003577218
2	مجد شحاته شاذلي البنعواوي	1006983074
3	عبدالرحمن خلوي علي الصاعدي	1013786098
4	مجد فهد مجد العيقلبي	1018171973

أفيد سعادتكم بموافقتنا على تفويض المذكورين أعلاه بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للجمعية على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من اللقوضين في جميع التعاملات البنكية وذلك حتى تاريخ 2027-01-25م.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير.

للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
( ن.ت.أ )

- للستند معتمد ولا يحتاج إلى توقيع
- يحق لحامل هذا الستند مراجعة الجهات الحكومية والتابعة لها والجهات التجارية والبنكية.
- يمكن التحقق من صحة الستند من خلال مسح الرمز الضوئي QR Code

## تحديث سياسة التطوع ✓

## تحديث سياسة تعارض المصالح ✓

### سياسة التطوع

لجمعية صلح الأهلية بالمدينة المنورة (٥١٧٢)

### سياسة تعارض المصالح

لجمعية صلح الأهلية بالمدينة المنورة (٥١٧٢)

التعميمات التي صدرت مؤخراً من الوزارة  
بشأن الفرص التطوعية

٣-٢ يشمل تعارض المصالح، ما يتعلق بالأشخاص أنفسهم المذكورين في الفقرة السابقة ومصالح أي شخص آخر تكون لهم علاقة شخصية بهم، ويشمل هؤلاء الزوجة، الأبناء، الوالدين، الأشقاء، أو غيرهم من أفراد العائلة أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

شكراً لكم

٢٠٢٥/٧/٢٣ م