

Kingdom Of Saudi Arabia

Ministry of Human Resources and Social Development

Takaful Social Association

To take care of the science students

License number / 1517



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية تكافل الاجتماعية

لرعاية طلاب العلم

رقم الترخيص / ١٥١٧

الرقم /

المرفقات /

التاريخ / 1 / 12 / 1442 هـ

الموضوع /

موضوعات مجلس الإدارة

أخي عضو مجلس الإدارة بجمعية تكافل الاجتماعية لرعاية طلاب العلم حفظك الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ،،

نود إبلاغكم بموعد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد 1442/ 12/1 هـ الموافق 11 / 7 /

2021/ م بعد صلاة المغرب و حتى الساعة التاسعة ليلاً بإذن الله عبر برنامج الزوم و سيتم مناقشة

الموضوعات التالية :

- 1 - التقرير المالي لربع الأول و الثاني من عام 2021 م .
- 2- منجزات الجمعية خلال الربع الأول و الثاني .
- 3- النظر في فتح سجل تجاري استثماري
- 4 - معوقات استمرار عمل الجمعية " معوقات مالية ، إدارية " .
- 5 - حلول مقترحة للمعوقات .
- 6 - ما يجد من أعمال .

و الله يحفظكم و يراكم

رئيس مجلس الإدارة

أ. د عبدالرحمن بن عبدالكريم الزيد

0112810440

0558772228

Info@tkaful.org

TkafulORG

المملكة العربية السعودية - الرياض

Kingdom Of Saudi Arabia

Ministry of Human Resources and Social Development

Takaful Social Association

To take care of the science students

License number / 1517



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية تكافل الاجتماعية

لرعاية طلاب العلم

رقم الترخيص / ١٥١٧

الرقم /

المرفقات /

التاريخ /

الموضوع /

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تكافل الاجتماعية لرعاية طلاب العلم

إنه في يوم الاحد 1 / 12 / 1442هـ الموافق 11 / 7 / 2021 م انعقد اجتماع مجلس الإدارة بجمعية تكافل

الاجتماعية لرعاية طلاب العلم عن بعد عبر برنامج الزوم، بحضور رئيس المجلس و الأعضاء، و بعد الاطلاع على تقرير

الربع الأول و الثاني لعام 2021 م تم الاتفاق على ما يلي :

1 - اعتماد السياسات واللوائح التالية:

- 1- سياسة جمع التبرعات
- 2- سياسة إدارة المتطوعين
- 3- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ
- 4- سياسة صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة
- 5- سياسة التعامل مع الشركاء
- 6- سياسة مصفوفة الصلاحيات
- 7- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- 8- سياسة خصوصية البيانات
- 9- سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
- 10- سياسة تعارض المصالح
- 11- مهام المدير التنفيذي
- 12- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- 13- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة
- 14- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
- 15- سياسة الميثاق الأخلاقي والمهني للعاملين
- 16- سياسة إدارة المخاطر
- 17- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- 18- سياسة قواعد السلوك
- 19- سياسة صرف المساعدات

0112810440

0558772228

Info@tkaful.org

TkafulORG

المملكة العربية السعودية - الرياض

Kingdom Of Saudi Arabia

Ministry of Human Resources and Social Development

Takaful Social Association

To take care of the science students

License number / 1517



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية تكافل الاجتماعية

لرعاية طلاب العلم

رقم الترخيص / 1017

الموضوع/ التاريخ/ المرفقات/ الرقم/

- 2 - الموافقة على طلب فتح سجل تجاري استثماري و الرفع للجمعية العمومية لاعتماده ، و من ثم الرفع لمركز التنمية ، و يكون المفوض سعادة أ.د. عبدالرحمن بن عبدالكريم الزيد أو سعادة أ.د. محمد بن علي الصالح .
- 3 - تقوم اللجنة التنفيذية بإعداد المادة العلمية للفلم التعريفي بالجمعية ثم متابعة تصميم وإعداد الفيديو التعريفي الإعلامي للجمعية (منش جرافيك)، والتنسيق القنوات لنشرة بعد اصدار التصاريح اللازمة لذلك.
- 4 - إقامة حملة إعلامية موجهة للجهات المانحة وأهل الخير للحصول على تبرعات لدعم أعمال الجمعية، بمتابعة اللجنة التنفيذية.
- 5 - العمل على إيجاد دعم لتسديد إيجارات الإسكانات.
- 6 - مراجعة مصاريف الجمعية الإدارية كل ربع سنوي من قبل الإدارة التنفيذية، واقتراح ما يناسب للترشيد.
- 7 - تجهيز ملفات التعريف بالجمعية، وملفات خاصة بكل مشروع والمصاريف الإدارية لعرضها على التجار والجهات المانحة.
- 8 - إضافة رواتب العاملين من ضمن ميزانيات البرامج المقترحة بحيث تحسب من ضمن ميزانية البرامج.
- 9 - تدريب الطلاب على بعض الأعمال اليدوية مثل تنظيف المكيفات وشراء ما يلزم من أدوات العمل بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
- 10 - حصر الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمة مجتمعية للكتابة لهم لدعم أعمال الجمعية أو دعم الصيانة.

0112810440

0558772228

Info@tkaful.org

TkafulORG

المملكة العربية السعودية - الرياض

Kingdom Of Saudi Arabia

Ministry of Human Resources and Social Development

Takaful Social Association

To take care of the science students

License number / 1517



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية تكافل الاجتماعية

لرعاية طلاب العلم

رقم الترخيص / 1017

الموضوع / التاريخ / المرفقات / الرقم

- 11 - الكتابة لمؤسسة الغيث للمكيفات للمساهمة في صيانة المكيفات أو تأمين بدلاً عنها.
- 12 - طلب البحث عن داعمين لتسديد إيجارات سكن " المونسية، قرطبة، لبن " مبلغ و قدرة (575000 ريال) والاشراف و المتابعة و فواتير الخدمات المشتركة مبلغ (60000 ريال) و يصبح المبلغ الكلي (635000 ريال) بالتنسيق مع بين أعضاء المجلس.
- 13 - تم إقرار لجنة الموارد برئاسة فضيلة الشيخ أ . د عبد الرحمن بن عبدالكريم الزيد وعضوية. د. عبدالله الفضلي، مصعب الخنين، عمر السند " و يتم اقتراح بقية الأعضاء في القروب.
- 14 - يرشح من يفيد في عمل اللجنة، التنسيق مع الأستاذ عبدالاله الفرحان للاستفادة من خبراته في هذا المجال.
- 15 - الاستفادة من خدمات هيئة الأوقاف .
- 16 - استكمال بقية الموضوعات في الجلسة القادمة على أن يكون موعدها 4 / 12 / 1442 هـ

هذا وصل الله و سلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
د. فهد الكثيري	موجود	د. مصعب الخنين	موجود
أ . د . عبدالله السهلي	موجود	د عبدالله الفضلي	موجود
معالي الشيخ أ . د . عبدالله المطلق	موجود	أ . د محمد الصالح	معتذر
د . وليد العجلان	موجود		

رئيس مجلس الإدارة

أ . د عبد الرحمن بن عبدالكريم الزيد

0112810440

0558772228

Info@tkaful.org

TkafulORG

المملكة العربية السعودية - الرياض