

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية قادررون لتمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ: ١٤٤٦/٠٦/٣٠ الموافق: ٢٠٢٤/١٢/٣١ الساعة: ٤:٣٠ مساءً، تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام ٢٠٢٤م لجمعية قادررون لتمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (حضوري وعبر منصة تيمز)، وذلك بحضور:

١. عمرو محمد خاشقجي (رئيس مجلس الإدارة)
٢. حسين سعيد بحري (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٣. سلمان فيصل علي رضا (عضو مجلس إدارة)
٤. إيهاب حسن أبو ركة (عضو مجلس إدارة)
٥. اسيا عمرو خاشقجي (عضو مجلس إدارة)
٦. عهود طلال طرابزونني (الرئيس التنفيذي للجمعية)
٧. بدر خميس (أمين السر)
٨. عبدالله الحرازي (مسؤول البرامج)

وراجع المجلس جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات الآتية:

قرار رقم (١) بشأن الموافقة على استخراج ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة استقبال الرسائل القصيرة:

وافق المجلس على العقد المقدم من شركة خدمات التنفيذ المثالية للتجارة (مرفق صورة العقد) - المنفذ لخدمة التبرع عن طريق الرسائل النصية، سجل تجاري رقم (١٠١٠٢٥٠٩٠٥) وتاريخ ١٤٢٩/٠٥/٢٢هـ، وطلب المجلس اتخاذ اللازم، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي للحصول على ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة استقبال الرسائل القصيرة.

قرار رقم (٢) الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٥ م:

وافق المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٥ م

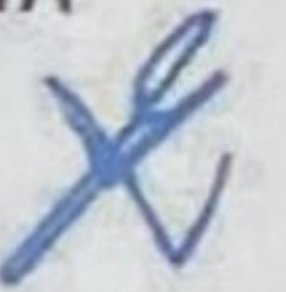
قرار رقم (٣) الموافقة على الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٥ م:

وافق المجلس على الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٥ م

قرار رقم (٤) بشأن موضوع الحوكمة:

وافق المجلس وإعتمد اللوائح والسياسات التالية:

- ١- الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع غير الربحي.
- ٢- سياسة جمع التبرعات بالجمعية.
- ٣- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البيانات.
- ٤- سياسة تعارض المصالح.
- ٥- سياسة خصوصية البيانات.
- ٦- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- ٧- آلية الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها.
- ٨- السياسة المالية بالجمعية.
- ٩- سياسة المشتريات بالجمعية.
- ١٠- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
- ١١- آلية إدارة المتطوعين.
- ١٢- لائحة الموارد البشرية.
- ١٣- إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة.
- ١٤- إجراءات قبول أو انسحاب أو إلغاء عضو في الجمعية العمومية.
- ١٥- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر والتعامل مع المقبوضات.
- ١٦- لائحة صرف المساعدات.
- ١٧- سياسة الاستثمار.
- ١٨- دليل الإجراءات المالي.



- ١٩- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية.
- ٢٠- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس.
- ٢١- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة.
- ٢٢- لائحة شراء الأصول الثابتة.
- ٢٣- سياسة إدارة المخاطر ومحتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية.
- ٢٤- قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال.
- ٢٥- سياسة الاشتباه والمؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب.
- ٢٦- الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٢٧- لائحة أدوار مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٢٨- آلية تدقيق فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٢٩- إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٣٠- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.
- ٣١- المهام الوظيفية لمسؤول الالتزام.
- ٣٢- سياسة قواعد السلوك.
- ٣٣- آلية استرداد التبرع للمتبرع.
- ٣٤- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين.

قرار رقم (٥) بشأن الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة على التعديل في عقود التأسيس:

وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ - عمرو محمد خاشقجي - على التعديل في عقود التأسيس والتفويض بذلك للشخص الذي يراه مناسباً للشركات المملوكة للجمعية.

(Signature)

قرار رقم (٦) بشأن الشكاوي والإقتراحات وإستبانات رضا المستفيدين:

إطلع المجلس على الشكاوي والإقتراحات وإستبانات رضا العملاء والمستفيدين من خدمات الجمعية، وطلب المجلس متابعة ما ورد فيها.

قرار رقم (٧) بشأن تعيين مسؤول الإلتزام بالجمعية:

وافق المجلس على تعيين الأستاذة - عهود طلال طرابزونى - الرئيس التنفيذي - مسؤول إلتزام بالجمعية.

قرار رقم (٨) بشأن تقرير الجمعية المالي للربع الأول والثاني والثالث والرابع للعام ٢٠٢٤م:

وافق المجلس على التقارير المالية للأربع الأول والثاني والثالث والرابع للعام ٢٠٢٤م وطلب المجلس المزيد من الجهود في تنمية الموارد المالية.

قرار رقم (٩) بشأن الموافقة على مشاريع وبرامج الجمعية للعام ٢٠٢٥م:

وافق المجلس على البرامج والمشاريع التالية، وطلب الرفع للمركز الوطني لأخذ الموافقة على تنفيذها وإصدار تصاريح جمع التبرعات لها:

#	البرنامج	عدد المستفيدين	المبلغ المستهدف
١	برنامج قمم	٥٠	٣٦٤,٠٠٠
٢	برنامج ريادة الأعمال (مكين)	٣٠	٤٥٠,١٩٠
٣	برنامج المعسكر التقني	٢٥	٣٠٥,٠١٨
٤	لقاءات عزم الاثرائية	٧٠٠	١٥٢,٠٠٠
٥	مشروع الحاسب الالى	٢٠	٢٤٧,٩٨٠
٦	مشروع مسار تأهيل لسوق العمل	٤٠	٣٢٠,١٠٠



٧	التدريب على رأس العمل	١٥	٣٣٥,٠٥٥
٨	توفير المعينات والأجهزة التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة	٢٠٠	٥٣٠,٨٧٥
٩	ملتقى جدة قادررون	٥٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
١٠	ملتقى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة	٤٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠
١١	ملتقى التوظيف	٢٠٠	٦٠٠,٥٠٠
١٢	حلقات بودكاست قادررون	٨٠٠,٠٠٠	٥٢٠,٩٠٠
١٣	انشاء مركز تدريب	١٥٠٠	٦٦٠,٠٢٢
١٤	سلل غذائية لمستفيدين من ذوي الإعاقة	٥٠٠	٣٧٧,١٥٠
١٥	كسوة العيد لمستفيدين من ذوي الإعاقة	٤٠٠	٢٥٠,٣٩٠
١٦	معسكر إدارة المشاريع	٢٠	٣٦٠,٣٠٠
١٧	مشاريع الوصول الشامل	٥	٥١٠,١٥٠
١٨	توفير شواغر وظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة	٧٥	١١٢,٥٠٠

قرار رقم (١٠) بشأن الموافقة على طلب منحة أرض مقر للجمعية:

بناء على موافقة الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة في الاستثمار بأموال الجمعية فقد وافق المجلس على الرفع للمركز الوطني لطلب منحة أرض مقر للجمعية.

قرار رقم (١٠) بشأن الموقع الإلكتروني للجمعية:

إطلع المجلس على النطاق الجديد للموقع الإلكتروني للجمعية (الدومين) ووافق عليه واعتمد تدشينه، والموافقة على ربط المتجر الإلكتروني به.

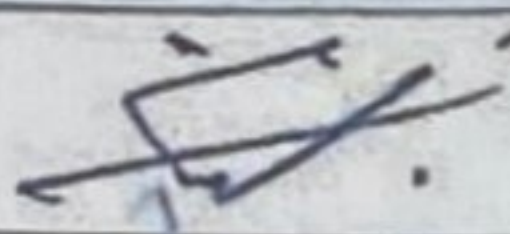
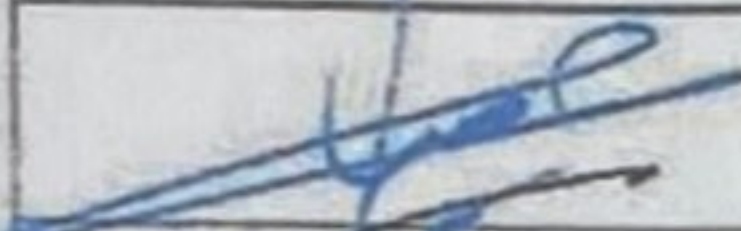
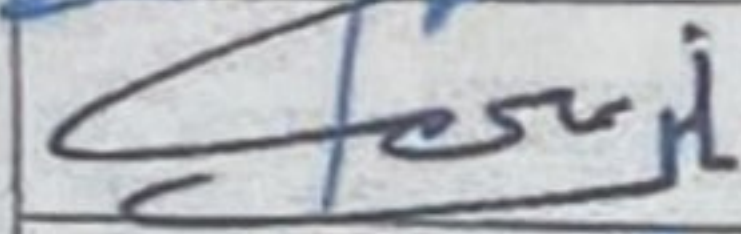
(Signature)

الموقع الإلكتروني: [/https://www.qaderoon.sa](https://www.qaderoon.sa)

المتجر: [/https://donate.qaderoon.sa](https://donate.qaderoon.sa)

قرار رقم (12) الموافقة على استقبال التبرعات عن طريق نقاط البيع خارج مقر الجمعية وافق المجلس على استقبال التبرعات عن طريق نقاط البيع في المولات والمراكز التجارية لدعم برامج الجمعية.

هذا وانتهى الاجتماع الرابع للمجلس في تمام الساعة السادسة مساءً ... وبالله التوفيق ..

الاسم	الصفة	التوقيع
أ. عمرو محمد خاشقجي	رئيس مجلس الإدارة	
م. حسين سعيد بحري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
سلمان فيصل علي رضا	عضو مجلس الإدارة	
إيهاب حسن أبو ركة	عضو مجلس الإدارة	
اسيا عمرو خاشقجي	عضو مجلس الإدارة	