



المملكة العربية السعودية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (22)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية (٢٠٢٢/٠١)

بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨ هـ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين

تم بحمد الله و توفيقه اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠٧/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩ م تمام الساعة الواحدة ظهراً و قد حضر كل من :

- | | |
|-------------|--|
| رئيس اللجنة | ١. المهندس / صالح بن عبدالعزيز جبلاوي |
| عضو | ٢. المهندس / حسن بن مصطفى بصنوي |
| عضو | ٣. المهندس / طارق بن درويش ديولي |
| عضو | ٤. المهندس / صلاح بن عبدالعزيز قطب |
| عضو | ٥. الدكتور / يحيى بن حمزة سنبل |
| عضو | ٦. الدكتور / وائل بن عبدالغني عبيد (معتذر) |

و بمشاركة :

١. المهندس / سهل بن عدنان صندوقي مساعد الامين العام للتنمية و الخدمات المساندة

و تم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية :

أولاً : عرض مصفوفة الصلاحيات :

تم عرض مصفوفة الصلاحيات و التي قام بإعدادها مكتب رواد الإدارة استشاري الخطة الاستراتيجية و بعد الاطلاع و المناقشة تم التوصية بما يلي :



المملكة العربية السعودية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (22)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

التوصية : الموافقة على مصفوفة الصلاحيات المرفقة و التي أوصت بها لجنة التخطيط و التطوير بمحضرها رقم (١٩) و تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ م. بخصوص مصفوفة الصلاحيات بعد إجراء بعض التعديلات و رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

ثانياً: سياسة الحوكمة:

تم عرض عدد من سياسات الحوكمة الجديدة للعام الحالي ٢٠٢٢ م. وبعد و بعد الاطلاع و المناقشة تمت التوصية بما يلي :

التوصية : اعتماد سياسات الحوكمة التالية و التي سبق وان وافقت عليها لجنة التخطيط و التطوير بمحضرها رقم (١٦) و تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦ هـ.

١. سياسية قبول أعضاء الجمعية العمومية .
٢. سياسة قواعد السلوك .
٣. سياسة جمع التبرعات .
٤. سياسية تنظيم العلاقات مع المستفيد.
٥. سياسة الاشتباه من غسيل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب .
٦. سياسة الوقاية بعمليات غسيل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب.
٧. سياسة التعامل مع الشركاء التنفيذيين و الأطراف الثلاثة .
٨. نظام الرقابة و المراجعة الداخلية و الجودة .
٩. إجراء تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد.

ثالثاً: الميزانية التقديرية و الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٢ م:

اطلعت اللجنة على الخطة التشغيلية و الميزانية التقديرية و أوصت بما يلي:

التوصية : موافقة اللجنة التنفيذية على الميزانية التقديرية و الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٢ م.

رابعاً: أعضاء اللجنة العمومية .

اطلعت اللجنة على قائمة المرشحين لعضوية الجمعية العمومية و عليه أوصت بما يلي:

التوصية : موافقة اللجنة التنفيذية على إضافة الأعضاء التالية أسمائهم للجمعية العمومية:



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

المملكة العربية السعودية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (22)

الاسم	م	الاسم	م
د. إبراهيم محمد علي محمد نورولي	٩	أ. إحسان علي حسن أبو الخير	١
د. عمر منصور محمد النزهة	١٠	أ. ممدوح محمد لطفي طرابيشي	٢
د. أحمد جميل محمد شويل	١١	أ. سعود حمزه محمد زاكور	٣
أ. محمد بن عدنان علي زلي	١٢	د. محمود بن حامد خليل	٤
أ. حسن علي دخيل الحربي	١٣	م. أحمد بن محمد خطيري	٥
د. سامي بن عبدالعزيز بن إبراهيم زلي	١٤	أ. بندر محمد آدم الهوساوي	٦
د. عبدالفتاح عبدالسلام بن شير تركستاني	١٥	د. طه بن محمد قاسم بن عالم قاسم	٧
د. عبدالمحسن حمدان عواد الزلباني	١٦	أ. بهجت عبدالرحيم مبارك عويضة	٨

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهراً و بالله التوفيق ، ، ،

أعضاء اللجنة

عضو اللجنة

م/ طارق بن درويش ديولي

عضو اللجنة
(معتذر)
د/ وائل بن عبدالغني عبيد

عضو اللجنة

م/ حسن بن مصطفى بصري

رئيس اللجنة

م/ صالح بن عبدالعزيز جبلاوي

عضو اللجنة

م/ صلاح بن عبدالعزيز قطب