



جمعية منافع الحجاج
والمعتمرين والزوار

الرقم : 0006

التاريخ : 1446/11/07 هـ 2025/05/05 م

المرفقات :

محضر اجتماع	اجتماع مجلس إدارة جمعية منافع الحجاج والمعتمرين والزوار
-------------	---

مكان الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	1446/11/07 هـ	وقت بداية الاجتماع	8:45
اليوم	الاثنين	الموافق	2025/05/05 م	محضر اجتماع	السادس

المحور الاول	إنجازات موسم رمضان (انقر)
القرار	اطلع المجلس على تقرير إنجازات موسم رمضان، وأشاد بالجهود المبذولة، وأوصى بتوثيق التجربة للاستفادة منها مستقبلاً.

المحور الثاني	عرض التقرير المالي لربع الأول ٢٠٢٥
القرار	اطلع المجلس على التقرير المالي لربع الأول من عام 2025، وأقره دون ملاحظات

المحور الثالث		اعتماد السياسات واللوائح والأنظمة والأدلة (انقر)			
القرار		تم إطلاع المجلس على السياسات واللوائح والأنظمة والأدلة المنظمة لعمل الجمعية وأوصى المجلس بالعمل بها ونشرها على موقع الجمعية واعتماد السياسات التالية :			
		١	اجراءات التعامل مع المقبوضات	١٥	سياسة المراجع الداخلي
		٢	اجراءات تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	١٦	الصلاحيات الإدارية والمالية
		٣	إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف	١٧	لائحة المشتريات والتعاقدات
		٤	دليل الإجراءات المالية والمحاسبية	١٨	لائحة الموارد البشرية
		٥	دليل السياسات المالية والمحاسبية	١٩	آلية محددة لتحديد رواتب الموظفين القياديين في الجمعية
		٦	إجراءات تعريف اعضاء مجلس الإدارة الجدد بالجمعية	٢٠	الصلاحيات الإدارية والمالية
		٧	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	٢١	لائحة شراء الأصول
		٨	سياسة ادارة المخاطر	٢٢	المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب
		٩	لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد	٢٣	لائحة واجراءات اختيار المستفيدين
		١٠	آلية استرداد التبرع للمتبرع	٢٤	لائحة شراء الأصول
		١١	سياسة وآليات تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له	٢٥	التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
		١٢	لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي		
		١٣	نظام واجراءات الرقابة الداخلية	٢٦	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
١٤	التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٢٧	قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية		



جمعية منافع الحجاج
والمعتمرين والزوار

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

المحور الرابع	ترشيح المدير التنفيذي بإدارة حساب الجمعية في مصرف الراجحي
القرار	قرر المجلس تكليف المدير التنفيذي بإدارة الحساب البنكي الخاص بالجمعية لدى مصرف الراجحي، بما يشمل الصلاحيات اللازمة لمتابعة الحساب، وتنفيذ العمليات المالية وفق ما تقتضيه مصلحة الجمعية.

المحور الرابع	ترشيح المدير التنفيذي بإدارة السجل التجاري للجمعية
القرار	قرر المجلس تكليف المدير التنفيذي بإدارة السجل التجاري الخاص بالجمعية، والإشراف على تحديث البيانات والمستندات المتعلقة به لضمان استمرارية وامتثال الجمعية للأنظمة الرسمية.

المحور الخامس	فرصة استثمارية: تطبيق "هدية منافع"
القرار	قرر المجلس تفويض اللجنة التنفيذية بدراسة وتنفيذ فرصة الاستثمار المتعلقة بتطبيق "هدية منافع"، مع ضمان عدم تحمل الجمعية أي تكاليف مالية مباشرة

المحور السادس	التوظيف وتطوير الكوادر
القرار	فوض مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية بالإشراف على عمليات التوظيف، استقطاب وتطوير الكوادر البشرية، وتحديد المكافآت والحوافز المناسبة بما يحقق أهداف الجمعية ويرفع من كفاءة الأداء.

م	الاسم	التوقيع
1	خالد بن محمد بن ناصر الحميد	
2	محمد بن عبد الله بن سليمان الرويس	
3	عبد الله بن خالد صقير الصقير	
4	عبد العزيز بن صالح بن عبد الرحمن القرعاوي	
5	إبراهيم بن حمد بن عبد العزيز الرويتع	