



محضر اجتماع مجلس الإدارة في دورته الثانية / رقم (٣)

| اليوم | السبت | التاريخ | ٢٠٢٥ سبتمبر ٢٠ | الوقت | ٧-٥ مساءً |
|-------|-------|---------|----------------|-------|-----------|
|-------|-------|---------|----------------|-------|-----------|

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه عقد الاجتماع (الثالث لعام ٢٠٢٥) لمجلس الإدارة برئاسة د. عبد الله بن حسين الفقيهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالرحمن بشير فرج المطيري وبحضور أعضاء الجمعية ، و افتتح رئيس مجلس الإدارة بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله، وتم عرض وإقرار جدول أعمال الجمعية العمومية ومناقشة موضوعاته على النحو التالي:

| م | البند | العرض | التوصية |
|---|---|---|---|
| 1 | فتح مكاتب وفروع للجمعية في النطاق الجغرافي | تم استعراض النطاق الجغرافي الجديد للجمعية حسب اللائحة الأساسية المعتمده الجديدة | تم اعتماد الموافقه على فتح فروع ومكاتب في كلاً من المناطق التالية (الرياض -القصيم – جازان - مكة المكرمة -عسير) في المدن الرئيسية لكل منطقة |
| 2 | مناقشة المنحه المقدمة من منصة صندوق دعم الجمعيات لدعم المشاريع والبرامج | تم مناقشة المنحه المقدمة من منصة صندوق دعم الجمعيات لبرنامج (قادرون) | تم اعتماد الالية لتنفيذ البرنامج حسب إمكانية الجمعية والمبلغ المدعوم من الصندوق |
| 3 | مناقشة المنحه المقدمة من منصة صندوق دعم الجمعيات لدعم رأس المال البشري | تم مناقشة المنحه المقدمة من منصة صندوق دعم الجمعيات لمنحة رأس المال البشري (| تم اعتماد الالية لتنفيذ المنحه حسب إمكانية الجمعية والمبلغ المدعوم من الصندوق |
| 4 | الاستثمار العقاري الوقفي | تم استعراض حاجة الجمعية إلى الاستدامة عن طريق شراء عقار وقفي وبرامج مستدامه | تم اعتماد الموافقة على شراء عقار وقفي في منطقة جازان او الرياض حسب مايتوفر والرفع إلى بنك التنمية الاجتماعية ومؤسسة الراجحي للاستدامة المالية لدعم الجمعية واكمال الاجراءات |



وختم الاجتماع (٣) في تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً وعلى ذلك تمت التوقيعات.

| الرقم | الاسم | الصفة | حضر أو اعتذار |
|-------|------------------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | د.عبدالله بن حسين الفقيهي | رئيس مجلس الإدارة | حضر |
| 2 | أ. عبد الرحمن بشير فرج المطيري | نائب رئيس مجلس الإدارة | حضر |
| 3 | أ. جهاد احمد سيف الدين تركستاني | عضو مجلس إدارة | حضر |
| 4 | د.آلاء أحمد عقيل الطيار | عضو مجلس إدارة | حضر |
| 5 | الأميرة سارة بنت سيف الدين آل سعود | عضو مجلس إدارة | حضر |

رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد القانونية

د.عبدالله بن حسين الفقيهي



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الرابع لعام 2025) في دورته الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وفي الساعة 09:00 مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 30 / 12 / 2025، عقد الاجتماع (الرابع لعام 2023) لمجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. عبدالله فقيهي وبحضور أعضاء المجلس، وافتتح رئيس مجلس الإدارة بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله، وتم عرض وإقرار جدول أعمال المجلس ومناقشة موضوعاته على النحو التالي:

أولاً: مناقشة تقرير الأرباع لعام 2025:

تم مناقشة المجلس تقرير الأرباع لعام 2025 والاستماع للعرض من قبل الإدارة التنفيذية، وأصدر المجلس قراره:

اعتماد تقرير الأرباع لعام 2025

ثانياً: مناقشة التقرير المالي للربع 2025:

تم مناقشة المجلس التقرير المالي للأرباع لعام 2025 والاستماع للعرض من قبل الإدارة التنفيذية، وأصدر المجلس قراره:

اعتماد التقرير المالي للأرباع لعام 2025

ثالثاً: تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية:

تم الموافقة من مجلس الإدارة على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية (20/01/0262).

سادساً: مناقشة تعيين أ. عبد الله بن فهد القباني محاسب لدى الجمعية:

تمت الموافقة المجلس على تعيين أ. عبد الله بن فهد القباني محاسب لدى الجمعية دوام جزئي.

وختم الاجتماع في تمام الساعة (11:00) مساءً وعلى ذلك تمت التوقيعات.



| التوقيع | الاسم |
|---------|-------------------------------|
| مو افق | عبدالله حسين احمد فقيهي |
| مو افق | جهاد أحمد سيف الدين تركستاني. |
| مو افق | عبدالرحمن بشير فرج المطيري. |
| مو افق | سارة سيف الدين سعود آل سعود. |
| مو افق | آلاء أحمد عقيل الطيار. |





محضر اجتماع مجلس الإدارة في دورته الثانية / رقم (٢)

| اليوم | الاحد | التاريخ | ٢٠ يونيو ٢٠٢٥ | الوقت | ٥-٧ مساءً |
|-------|-------|---------|---------------|-------|-----------|
|-------|-------|---------|---------------|-------|-----------|

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه عقد الاجتماع (الثاني لعام ٢٠٢٥) لمجلس الإدارة برئاسة د. عبد الله بن حسين الفقيهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالرحمن بشير فرج المطيري وبحضور أعضاء الجمعية ، و افتتح رئيس مجلس الإدارة بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله، وتم عرض وإقرار جدول أعمال الجمعية العمومية ومناقشة موضوعاته على النحو التالي:

| م | البند | العرض | التوصية |
|---|---|--|---|
| 1 | عرض تقرير مختصر عن إنجازات وأعمال الجمعية | تم استعراض تقرير أعمال النصف السنوي لعام 20٢٥ | تم اعتماد تقرير أعمال النصف سنوي للعام ٢٠٢٥ من قبل كافة الأعضاء بالموافقة |
| 2 | مناقشة المنحة المقدمة من منصة إحسان | تم مناقشة المنحة المقدمة من منصة احسان لبرنامج (تدريب الأيتام) | تم اعتماد |
| 3 | عرض موجز لزيارة الجمعية لبنك التنمية للاستفادة من برنامج داعم | تم عرض نتائج زيارة الجمعية لبنك التنمية للاستفادة من برنامج داعم المقدم | تم اعتماد الموافقة على برنامج دائم من بنك التنمية الاجتماعية واكمال الإجراءات اللازمة |
| 4 | عرض موجز لزيارة الجمعية لمؤسسة الراجحي للاستدامة المالية | تم عرض نتائج زيارة الجمعية لمؤسسة الراجحي للاستدامة المالية للاستفادة من برنامج القرض الحسن المدعوم من مؤسسة الراجحي للاستدامة المالية لدعم الجمعية واكمال الاجراءات | تم اعتماد الموافقة على الاستفادة من برنامج القرض الحسن المدعوم من مؤسسة الراجحي للاستدامة المالية لدعم الجمعية واكمال الاجراءات |



| م | البند | العرض | التوصية |
|---|---|--|--|
| 5 | الموافقة على الاشتراك مع مؤسسة الهدف لتقنية المعلومات | تم عرض منجزات مؤسسة الهدف الأمثل لتقنية المعلومات في التسويق | تم اعتماد الموافقة على الاشتراك مع مؤسسة الهدف الأمثل للتسويق لاعمال الجمعية عبر الواتساب |
| 6 | الموافقة على تنفيذ جميع برامج الجمعية المعتمده لعام ٢٠٢٥ من المركز الوطني | تم عرض برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ المعتمده من المركز الوطني | اعتماد البرامج المرفوعه والموافقه على استخراج تصريح جمع تبرعات للبرامج حسب التكلفة المحددة |
| 7 | مايستجد من أعمال | | |

وختم الاجتماع في تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً وعلى ذلك تمت التوقيعات.

| الرقم | الاسم | الصفة | حضر أو اعتذار |
|-------|------------------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | د.عبدالله بن حسين الفقيهي | رئيس مجلس الإدارة | حضر |
| 2 | أ. عبدالرحمن بشير فرج المطيري | نائب رئيس مجلس الإدارة | حضر |
| 3 | أ. جهاد احمد سيف الدين تركستاني | عضو مجلس إدارة | حضر |
| 4 | د. آلاء أحمد عقيل الطيار | عضو مجلس إدارة | حضر |
| 5 | الأميرة سارة بنت سيف الدين آل سعود | عضو مجلس إدارة | حضر |

رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد
القانونية

د.عبدالله بن حسين الفقيهي





اجتماع مجلس الإدارة (التعريف بالمجلس الجديد)

انه في يوم الاحد ٢٠٢٥/١/١ تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأول

عن بعد لمناقشة التالي :

جدول الأعمال :

١- عرض الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الغير ربحي

٢- عرض السياسات واللوائح الأساسية المنظمة للعمل الخاصة بالجمعية

التوصيات

وقد أقر جميع أعضاء مجلس الإدارة بإعتمادها من تاريخه والرفع بها في

بيانات الأفصاح بالمركز الوطني ... وعلى ذلك جرى التوقيع

توقيع أعضاء المجلس والعمومية على اللوائح والسياسات

| الاسم | التوقيع |
|-------------------------------|---------|
| عبدالله حسين احمد فقيهي | مو افق |
| جهاد أحمد سيف الدين تركستاني. | مو افق |
| عبدالرحمن بشير فرج المطيري. | مو افق |
| سارة سيف الدين سعود آل سعود. | مو افق |
| آلاء أحمد عقيل الطيار. | مو افق |

رئيس مجلس الإدارة
د. عبدالله حسين فقيهي





الوائح والسياسات للجمعية

| م | البيان | م | البيان |
|-----|---|-----|--|
| ١. | اللائحة الأساسية | ٢٥- | لائحة التعامل مع المقبوضات |
| ٢. | سياسة استحقاق المستفيدين للخدمة | ٢٦- | سياسة المخاطر الكامنة والمتأصله |
| ٣. | سياسة إدارة المتطوعين | ٢٧- | لائحة واجراءات اختيار المستفيدين |
| ٤. | سياسة الاستثمار | ٢٨- | الـُـيه الابلاغ في حال وجود شبهة غسل الاموال وتمويل الارهاب |
| ٥. | سياسة شراء الأصول | ٢٩- | آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب |
| ٦. | سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها | ٣٠- | إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب |
| ٧. | سياسة خصوصية البيانات | ٣١ | سياسة استرداد المبلغ للمتبرع |
| ٨. | سياسة الإبلاغ عن المخالفات | ٣٢- | سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر |
| ٩. | سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين | ٣٣- | صلاحيات مجلس الادارة |
| ١٠. | سياسة تعارض المصالح | ٣٤- | الـية الرقابة الداخلية على الجمعية وفروعها. |
| ١١. | سياسة جمع التبرعات | ٣٥- | الـية التعريف بالمجلس الجديد |
| ١٢. | لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين | ٣٦- | سياسة ادارة المخاطر |
| ١٣. | لائحة وإجراءات التعاقدات والمشتريات | ٣٧- | مصفوفة الصلاحيات |
| ١٤. | لائحة وإجراءات الموارد البشرية | ٣٨- | سياسة الرقابة الداخلية |
| ١٥- | لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع الى المستفيد | ٣٩- | الميثاق-الأخلاقي-للعاملين-بالقطاع-الأهلي |
| ١٦- | لائحة الموارد البشرية | ٤٠- | سياسة التعامل مع الشركاء |
| ١٧- | إجراءات فحص لمعايير التوظيف | ٤١ | سياسة الصرف للبرامج |
| ١٨- | لائحة السياسات المالية والمحاسبية | ٤٢- | لائحة الرواتب والأجور |
| ١٩- | الـيه الابلاغ في حال وجود شبهة غسل الاموال وتمويل الارهاب | ٤٣- | الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
| ٢٠- | إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب | ٤٤- | لقرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها |
| ٢١- | إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب | ٤٥- | سياسة اشتباه بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب |
| ٢٢- | لائحة ادوار وسياسات مجلس الادارة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب | ٤٦- | سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب |
| ٢٤- | نظام مكافحة غسل الأموال | ٤٧- | دليل مؤشرات وإجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب |