



## محضر اجتماع مجلس الأمناء - الاجتماع الثاني

الرقم: ص / م / 1447 / 9

تاريخ الاجتماع: 2025/11/27

مكان الاجتماع: عبر الاتصال المرئي google meet  
جدول الأعمال\*

افتتاح المقر الرئيسي للمؤسسة وتجهيزه.

تقديم طلب ترخيص جمع التبرعات.

اعتماد سياسات المؤسسة ونشرها عبر الموقع الرسمي.

مناقشة أي أمور أخرى ذات صلة بعمل المؤسسة.

قرارات مجلس الأمناء

### 1. افتتاح المقر الرئيسي للمؤسسة

تم الاتفاق على فتح المقر الرئيسي في محافظة القطيف - حي الوсадة - شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز، واستئجاره ليكون المقر الرسمي للمؤسسة.

### 2. تفويض تجهيز المقر

تم تفويض رئيس مجلس الأمناء بتجهيز المقر بالكامل، وتحمل المصارييف اللاحقة من حسابه الشخصي مؤقتاً إلى حين إنشاء الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة.

### 3. طلب ترخيص جمع التبرعات

تمت الموافقة على تقديم طلب ترخيص جمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لتغطية احتياجات المؤسسة التشغيلية، بما في ذلك توفير وسيلة نقل وبعض المتطلبات الأخرى لضمان استدامة العمل.

### 4. اعتماد سياسات المؤسسة

تم إعداد واعتماد السياسات التالية:

(سياسة إدارة المخاطر-سياسة إدارة الوثائق والأرشفة-سياسة استخدام الأختمام والتواقيع-سياسة الأمن والسلامة-سياسة التطوع-سياسة التواصل والإعلام-سياسة الحكومة-سياسة السلوك المهني والأخلاقي-سياسة الشراكات المجتمعية-سياسة الشفافية والإفصاح-سياسة الشكاوى والمقترحات-سياسة الصرف والرقابة المالية-سياسة المشتريات والتبرعات العينية-سياسة الموارد البشرية-سياسة تعارض المطالح-سياسة تنظيم الفعاليات والمبادرات-سياسة حماية المستفيدين من الإساءة أو التمييز-سياسة خصوصية البيانات-سياسة سرية المعلومات وحماية البيانات-سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-سياسة التبرعات)

### 5. نشر السياسات عبر الموقع الرسمي

تم تكليف إدارة المؤسسة بنشر جميع السياسات المعتمدة على الموقع الرسمي لضمان الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات للجهات المعنية والجمهور.



info@silatalata.org



admin@silatalata.org



مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برخص رقم: 1100533600



المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية | بريد الإدارة: 0532135006 | الموقع الإلكتروني: www.silatalata.sa



## 6. تقديم طلب إصدار ترخيص التبرعات

تم تكليف رئيس مجلس الأمناء بتقديم طلب إصدار ترخيص التبرعات من غير المؤسسين إلى المركز الوطني للقطاع غير الربحي لاستكمال الإجراءات النظامية والحصول على الترخيص الرسمي.

## 7. تكوين لجنة تنفيذية داخلية

تم تكليف رئيس مجلس الأمناء بتشكيل لجنة تنفيذية داخلية للقيام بالمهام التشغيلية والتنفيذية للمؤسسة.

### توقيعات المجلس

– رئيس مجلس الأمناء منصور عبدالله أحمد آل مبارك

.....  
التوقيع:

– نائب رئيس مجلس الأمناء اسامة سلمان يوسف آل سيف

.....  
التوقيع:

– عضو مجلس الأمناء فاطمة عبدالله أحمد آل مبارك

.....  
التوقيع:

