

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد:
تم بحمد الله وتوفيقه اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية حاضنة الجمعيات
بالقصيم
يوم الأربعاء 22 / 5 / 1445هـ لمناقشة الآتي:

م	جدول الأعمال العادية
1.	عرض أبرز منجزات الجمعية لعام 2022 / 2023م.
2.	عرض الخطة الاستراتيجية للجمعية لعام 2023م / 2024م.
3.	عرض موقع الجمعية الإلكتروني ومراحل التفاعلية.
4.	تعين مكتب الخضر (المحاسبون القانونيون) مراجعاً قانونياً لحسابات الجمعية.
5.	اعتماد ميزانية عام 2022م وعرض الموازنة التقديرية لعام 2023م ، وعرض ميزانية عام 2023م (حتى الربع الثالث).
6.	الاطلاع على سياسات الحوكمة وتفعيلها.
7.	الإطلاع على الخطة التنفيذية للجمعية لعام 2023.

وتمت التوصيات الآتية :

1. تم عرض أبرز منجزات الجمعية لعام 2022 / 2023م.
2. تم عرض الخطة الاستراتيجية للجمعية لعام 2023م / 2024م.
3. تم عرض موقع الجمعية الإلكتروني ومراحل التفاعلية.
4. تمت الموافقة على تعين مكتب الخضر (المحاسبون القانونيون) مراجعاً قانونياً لحسابات الجمعية.
5. تم اعتماد ميزانية عام 2022م وعرض الموازنة التقديرية لعام 2023م ، وعرض ميزانية عام 2023م (حتى الربع الثالث).
6. تم الاطلاع على سياسات الحوكمة وتفعيلها والتوقيع على السياسات المرفقة.
7. تم الإطلاع على الخطة التنفيذية للجمعية لعام 2023م.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد:
تم بحمد الله وتوفيقه اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية حاضنة الجمعيات
بالقصيم
يوم الأربعاء 22 / 5 / 1445هـ لمناقشة الآتي:

م	جدول الأعمال غير العادية
1.	اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية بعد الموافقة لللائحة الجديدة لنظام الجمعيات
2.	اعتماد التعديل على لائحة الجمعية وفق الآتي : تغيير المسمى في (المادة الأولى) من حاضنة الجمعيات الناشئة إلى حاضنة العمل غير الربحي. تغيير النطاق في (المادة الرابعة) ليكون على مستوى المملكة. إضافة هدف في (المادة الخامسة) تأسيس الصناديق العائلية.
3.	عرض استقالة عضو مجلس الإدارة عبد الإله بن عبد الرحمن الطويان

وتمت التوصيات الآتية :

1. تم اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية بعد الموافقة لللائحة الجديدة لنظام الجمعيات.
تمت الموافقة على اعتماد التعديل على لائحة الجمعية وهي : أ- تغيير المسمى في (المادة الأولى) من حاضنة الجمعيات الناشئة إلى حاضنة العمل غير الربحي.
ب- تغيير النطاق في (المادة الرابعة) ليكون على مستوى المملكة.
ج- إضافة هدف في (المادة الخامسة) تأسيس الصناديق العائلية.
2. تم قبول استقالة عضو مجلس الإدارة عبد الإله بن عبد الرحمن الطويان وتم تأجيل ترشيح العضو البديل إلى الاجتماع القريب القادم.



بناءً على توصية اجتماع الجمعية العمومية في يوم الأربعاء 22 / 05 / 1445 هـ فيما يخص اطلاع الأعضاء على سياسات الحوكمة لجمعية حاضنة الجمعيات في البند السادس وذلك للعلم والعمل بها والتوقيع على ذلك وهي المرفقة في الجدول التالي :

م	السياسة
1.	تمت الموافقة على آليات الرقابة والإشراف على المنظمة.
2.	تمت الموافقة على سياسة إدارة المتطوعين.
3.	اعتماد إجراءات الوقاية من غسيل الأموال.
4.	اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
5.	تمت الموافقة على سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
6.	تمت الموافقة على التعديلات الجديدة الصادرة من المركز الوطني (اللائحة الجديدة للجمعية).
7.	اعتماد لائحة مستفيدين جمعية حاضنة.
8.	اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين.
9.	تمت الموافقة على سياسة تضارب المصالح.
10.	اعتماد لائحة الموارد البشرية وشؤون الموظفين.
11.	تمت الموافقة على سياسة جمع التبرعات.
12.	اعتماد سياسة خصوصية البيانات.
13.	اعتماد سياسة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
14.	تمت الموافقة على سياسة قواعد السلوك.
15.	اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
16.	تمت الموافقة على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
17.	اعتماد مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.



أعضاء الجمعية العمومية لجمعية حاضنة الجمعيات :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1.	عبد الرحمن بن محمد الجمعة	رئيس مجلس الإدارة	
2.	عبد السلام بن جربوع القفاري	نائب الرئيس	
3.	محمد بن علي النصار	عضو	
4.	عبد الرحمن بن إبراهيم صالح الشدوخي	عضو	
5.	علي بن صالح التويجري	عضو	
6.	عبد الله بن صالح حمد الركيان	عضو	
7.	سليمان بن فهد سليمان القفاري	عضو	
8.	علي بن محمد عبدالرحمن الجمعه	عضو	
9.	عبد الإله بن عبد الرحمن صالح الطويان	عضو	
10.	عبد الرحمن بن عبد الله الجمعة	عضو	
11.	عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن العمران	عضو	
12.	علي صالح عبدالرحمن المحيميد	عضو	
13.	خالد يحيى عبدالله يحيى	عضو	
14.	فواز بن يعقوب المطيري	عضو	
15.	عبدالله بن محمد علي السواجي	عضو	
16.	أحمد عبدالرحمن عبدالله العميريني	عضو	
17.	عمر بن عبدالعزيز بن عبدالله العيدان	عضو	
18.	يوسف بن علي محمد الطرباق	عضو	
19.	عبد العزيز بن صالح التويجري	عضو	
20.	عبد الله بن محمد الجمعة	عضو	

