



محضر اجتماع مجلس الأمناء لمؤسسة مطلق بن صالح الحناكي الأهلية  
في دورته الأولى رقم (1) يوم الخميس 1445/09/04 هـ الموافق 2024 / 03 / 14 م  
الساعة: ( 1:00 مساءً) في مقر المؤسسة

محاوَر الاجتماع:

### المحور الأول: مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة الأساسية للمؤسسة

- بناءً على المادة رقم (40) الفصل (الأول) في الباب (الرابع) من اللائحة الأساسية للمؤسسة والتي تنص على التعديلات على اللائحة.
- نص المادة:  
(تعديل هذه اللائحة وفقاً للإجراءات الآتية ... ومنها يقوم مجلس الأمناء بالنظر للمقترح بما يشمل أسباب التعديل ومناسبة الصياغة المقترحة،  
ومن ثم إصدار قراره في هذا الشأن..)
- وبناءً على المادة رقم (15) فقرة (19) في الفصل (الثاني) من اللائحة الأساسية للمؤسسة والتي تنص على اختصاصات مجلس الأمناء.
- نص المادة:  
(اعتماد التعديل على اللائحة الأساسية، ولا يكون سارياً إلا بعد إقراره من المركز)

#### ◆ القرار والتوصية:

الموافقة على التعديلات المقترحة والرفع بها للمركز لإقرارها حسب التالي:

أ-المادة الثانية والتي تنص على:

أسست هذه المؤسسة من الأشخاص الآتية أسماؤهم:

1-مطلق بن صالح بن مطلق الحناكي

التعديل:

أسست هذه المؤسسة من الأشخاص الآتية أسماؤهم:

1- مطلق بن صالح بن مطلق الحناكي

2- شركة وقف مطلق بن صالح بن مطلق الحناكي سجل تجاري (1010787485) تاريخ 1443/08/07 هـ الرياض.

ب-المادة الرابعة والتي تنص على:

(ونطاق تقديم خدماتها الجغرافي الرياض -الرياض)

التعديل:

(ونطاق تقديم خدماتها الجغرافي جميع مناطق المملكة العربية السعودية)

ج-المادة الخامسة والتي تنص على:

تهدف المؤسسة من دون أن يكون من أغراضها الحصول على الربح المادي إلى تحقيق الآتي:

1- دعم وتنفيذ الجهود والمشاريع التي تهدف إلى تطوير مكونات القطاع غير الربحي وتمكينه.

2- دعم ومساندة المبادرات التنموية والأهلية التي تعنى بالتنمية الاجتماعية. دعم البرامج والمشروعات الشرعية

والاجتماعية والتعليمية والصحية والتطوعية التي تنفذها المؤسسة.

### التعديل:

تهدف المؤسسة من دون أن يكون من أغراضها الحصول على الربح المادي إلى تحقيق الآتي:

- 1- دعم وتنفيذ المشاريع التي تهدف إلى تطوير مكونات القطاع غير الربحي وتمكينه.
- 2- الدعم والمساهمة في البرامج والمشروعات الشرعية والاجتماعية والتعليمية والصحية والتنموية والتطوعية
- 3- المبادرة في إنشاء وترميم المشاريع الإنشائية الخيرية والتنموية المختلفة.

### المحور الثاني: تفويض الأستاذ فهد بن مطلق الحناكي عضو مجلس الأمناء باختصاصات المجلس

بناءً على المادة رقم (15) فقرة (20) في الفصل (الثاني) من اللائحة الأساسية للمؤسسة والتي تنص على اختصاصات مجلس

الأمناء.

#### • نص المادة:

(يجوز لمجلس الأمناء تفويض أي من اختصاصاته....)

#### ◆ القرار والتوصية:

الموافقة على تفويض الأستاذ فهد بن مطلق الحناكي عضو مجلس الأمناء باختصاصات المجلس.

### المحور الثالث: تكليف الرئيس التنفيذي بمهام أمين السر بمجلس الأمناء

بناءً على المادة رقم (15) فقرة (20) في الفصل (الثاني) من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الأمناء.

#### • نص المادة:

(يجوز لمجلس الأمناء تفويض أي من اختصاصاته إلى اللجان التابعة له أو إلى المسؤول التنفيذي)

#### ◆ القرار والتوصية:

الموافقة على تكليف الرئيس التنفيذي بمهام أمين السر بمجلس الأمناء.

### المحور الرابع: اللوائح والسياسات الداخلية للمؤسسة

بناءً على المادة رقم (15) الفقرة (2،3،4،5،11) من الفصل (الثاني) في الباب (الثاني) من اللائحة الأساسية للمؤسسة والتي

تنص على اختصاصات مجلس الأمناء.

#### نص الفقرة الفقرات:

(اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في المؤسسة.)، (اعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها.)، (وضع أسس ومعايير لحوكمة المؤسسة لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية للمؤسسات الأهلية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.)، (اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات المؤسسة والإعلان عنها.)، (وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام المؤسسة لأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة إن وجدت وأصحاب المصالح الآخرين.)



◆ القرار والتوصية:

الموافقة على اللوائح والسياسات الداخلية للمؤسسة حسب الصيغة المرفقة بالمحضر وهي:

- 1-لائحة مجلس الأمناء.
- 2-لائحة الموارد البشرية.
- 3- سياسة تعارض المصالح.
- 4- وثيقة الهيكل التنظيمي ومصفوفة الصلاحيات.
- 5- سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
- 6- سياسات الرقابة الداخلية.
- 7-لائحة المنح الخيري.
- 8- سياسة خصوصية البيانات.
- 9- سياسة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات.
- 10- اللائحة المالية.
- 11- سياسة الابلاغ عن المخالفات.
- 12- سياسة الملكية الفكرية.

● الحضور:

الاسم	م	الاسم	م
الأستاذ صالح بن عبدالله الحناكي	2	الشيخ مطلق بن صالح الحناكي	1
		الأستاذ فهد بن مطلق الحناكي	3

مطلق بن صالح الحناكي

رئيس مجلس الأمناء