



محضر الاجتماع (١٥) الخامس عشر

لمجلس إدارة مؤسسة الشيخ علي عبدالله الجفالي الخيرية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ﷺ وبعد:
فقد عُقد الاجتماع (١٥) الخامس عشر لمجلس إدارة مؤسسة الشيخ علي عبدالله الجفالي الخيرية يوم
الأربعاء ١٤٤٢/٠٨/٠٤ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧ م.
بحضور أصحاب السعادة:

- | | |
|-------------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- الشيخ / حاتم بن علي عبدالله الجفالي |
| عضو مجلس الإدارة | ٢- الشيخ / أمين بن علي عبدالله الجفالي |
| عضو مجلس الإدارة | ٣- الشيخ / سامي بن علي عبدالله الجفالي |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ٤- الشيخ / أيمن بن علي عبدالله الجفالي |
| المدير العام عضو مجلس الإدارة | ٥- الدكتور / صلاح بن سالم سعيد باعثمان |

استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماع.

الموضوع الأول: اللائحة الأساسية المحدثة بما يتوافق مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

اطلع المجلس على نموذج اللائحة الأساسية المحدثة بما يتوافق مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر عام ١٤٣٧هـ، والمرسلة من سعادة رئيس وحدة التأسيس والحوكمة بمركز التنمية الاجتماعية بجدة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبر البريد الإلكتروني للمؤسسة بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢١ م. بعد تعبئتها بما يتوافق مع المؤسسة "مرفق".

القرار رقم (١):

وبعد الاطلاع وجه المجلس على محتويات مواد اللائحة الأساسية المحدثة بما يتوافق مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر عام ١٤٣٧هـ، والرفع إلى سعادة وكيل الوزارة لتنمية المجتمع لاعتمادها.



مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية
Sheikh Ali Abdullah Al Juffali Foundation Charity

تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (١١٣)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع الثاني: السياسات واللوائح التالية:

- (١) سياسة خصوصية البيانات.
- (٢) سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- (٣) سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- (٤) سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
- (٥) سياسة تعارض المصالح.
- (٦) سياسة حقوق الملكية الفكرية للمشاريع.
- (٧) سياسة الرقابة الداخلية وآليات الإشراف والمتابعة.
- (٨) لائحة الموارد البشرية والنظام الإداري والمالي.
- (٩) الهيكل التنظيمي وتوصيف المهام الوظيفية.
- (١٠) لائحة تقديم خدمات المؤسسة للمستفيدين.

اطلع المجلس على محتوى السياسات واللوائح العشرة "مرفق" حسب المادة الخامسة عشر
للائحة الأساسية المحدثة.

القرار رقم (٢):

وبعد الاطلاع وجه المجلس على محتوى السياسات واللوائح العشرة على أن يتم العمل بها في
المؤسسة من تاريخه، وتوجيه جميع الأقسام بالمؤسسة العمل بموجبها واطلاع جميع الموظفين
عليها وأخذ توقيعهم بالعلم.



مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية
Sheikh Ali Abdullah Al Juffali Foundation Charity

تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية برقم (١١٣)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع الثالث: تحديث معلومات البيان الوظيفي للمؤسسة.

اطلع المجلس على تحديث معلومات البيان الوظيفي للمؤسسة التالي:

م	الاسم	الجنسية	المؤهل العلمي	التخصص	المسمى الوظيفي	الراتب الأساسي
١	خالد محمد علي لفون	السعودية	بكالوريوس دراسات إسلامية	دراسات إسلامية	المدير المالي والإداري	١٠.٠٠٠
٢	مهند صلاح باعثمان	السعودية	ماجستير دراسات قرآنية	علوم القرآن والتفسير	مشرف وحدة المنح الدراسية والعلاقات العامة ونائب المدير الإداري	١٠.٠٠٠
٣	عبدالله حسن الغزالي	السعودية	بكالوريوس هندسة	الهندسة المدنية	مشرف وحدة الصيانة والمشاريع	١٠.٠٠٠
٤	سمير سالم باعثمان	السعودية	المتوسطة	_____	مندوب العلاقات الحكومية	٦.٠٠٠
٥	أمل حسن سعيد المير	اليمن - أم مواطن	بكالوريوس علوم إدارية	علوم إدارية	باحثة اجتماعية	٣.٠٠٠
٦	إسماعيل دمران أبوزيد	مصر	بكالوريوس هندسة	هندسة النظم والحاسبات	مهندس حاسب الكتروني	٧.٠٠٠
٧	هشام أحمد محمود	مصر	بكالوريوس تجارة	المحاسبة	محاسب عام	٦.٠٠٠
٨	قاسم عبدالله الصبري	اليمن	ثانوية عامة	_____	كهربائي عام	٥.٠٠٠
٩	فؤاد علي حسن	اليمن	المتوسطة	_____	عامل	٣.٥٠٠
١٠	أحمد محمد عيسى	مصر	تخصص القراءات	قراءات	حارس	٣.٠٠٠
١١	بادال مريدها اصاف	بنجلادش	_____	_____	عامل	١.٥٠٠

القرار رقم (٣):

وبعد الاطلاع اعتمد المجلس تحديث البيان الوظيفي للمؤسسة.



الموضوع الرابع: تقرير زيارة الحوكمة للمؤسسة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٧ م.

اطلع المجلس على تقرير زيارة الحوكمة للمؤسسة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٧ م والذي تم استلامه عبر البريد الإلكتروني للمؤسسة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٥ م "مرفق"، كما ناقش المجلس التقرير "مرفق" المقدم من سعادة المدير العام بالإجراءات التي تمت حيال نقاط التطوير الواردة في تقرير الحوكمة، وأشاد المجلس بالممارسات الإيجابية داخل المؤسسة حسب تقرير الحوكمة.

القرار رقم (٤):

وبعد الاطلاع وجه المجلس على محتويات التقرير المقدم من سعادة المدير العام بالإجراءات التي تمت حيال نقاط التطوير الواردة في تقرير الحوكمة، والرفع به إلى سعادة رئيس وحدة التأسيس والحوكمة بمركز التنمية الاجتماعية بجدة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة.

ثم ختم الاجتماع بمثل ما بدأ به من حمد لله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ.

الاسم	المنصب	التوقيع
الشيخ/ حاتم بن علي عبدالله الجفالي	رئيس مجلس الإدارة	
الشيخ/ أمين بن علي عبدالله الجفالي	عضو مجلس الإدارة	
الشيخ/ سامي بن علي عبدالله الجفالي	عضو مجلس الإدارة	
الشيخ/ أيمن بن علي عبدالله الجفالي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الدكتور/ صلاح بن سالم باعثمان	المدير العام عضو مجلس الإدارة	

والله تعالى الموفق لصالح الأعمال،،،،

رقم الوكالة : ٤٣٦٨٣٠٠٠
التاريخ : ١٤٤٢/٠٢/٠٤ هـ
تاريخ الانتهاء : ١٤٤٧/٠٢/٠٥ هـ

كتابة العدل بشمال جدة

صفحة رقم ١ من ١

وكالة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،
ويعد :
فلدي أنا ابراهيم بن محمد الشخي كاتب العدل في كتابة العدل بشمال جدة حضر :
١- حاتم علي عبدالله الجفالي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٠٩٢٤٣٩٧ حفيظة رقم ٦٣٥٠٧ بصفته صاحب
مؤسسة مؤسسة الشيخ علي عبدالله الجفالي الخيرية سجل تجارى رقم ٤٠٣٠٢٩١٧٥٩ بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٠٩ هـ الصادر
من جدة بصفة المؤسسة خيرية بموجب شهادة تسجيل رقم ١١٣ بتاريخ ١٤٣٥/١/١٨ بصفة الموكل رئيس مجلس الاداره
وقد تم الاقرار بتوكيل :

١- أيمن علي عبدالله الجفالي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٠٩٤١١٨٥ حفيظة رقم ١٠٣٤٩٩
فيما يخص [الشركات] وذلك في حضور الجمعيات العامة الاستلام و التسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء
جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - وعليه جرى التصديق والتوقيع تحريراً في ١٤٤٢/٠٣/٠٤ هـ وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

