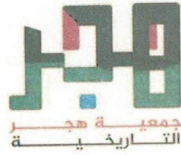


الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية هجر التاريخية
رقم الترخيص : 1000591300

رقم (١)	محضر اجتماع
اجتماع مجلس إدارة جمعية هجر التاريخية	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٥ / ١ / ٥	وقت بداية الاجتماع	٦,٤٥ مساءً
المشاركون	الاسم				
	١	د. حمد بن راشد الرشيد (الرئيس)			
	٢	د. فاطمة بنت عبد الرحمن الملا (نائب الرئيس)			
	٣	د. محمد بن حمد الحسن			
	٤	د. مريم بنت عبد الله النعيم			
	٥	أ. حمود بن عبد الله المغلوث			

١	مناقشة الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية	محاور الاجتماع
٢	مناقشة تنفيذ البرامج القادمة للجمعية	
٣	مناقشة لائحة تنظيم العمل.	
٤	مناقشة آليات الرقابة والإشراف.	
٥	مناقشة سياسة خصوصية البيانات.	
٦	مناقشة سياسة إدارة المتطوعين.	
٧	مناقشة لائحة المشتريات.	



www.hajer.org.sa



Hasahajer

حسابنا في مصرف الراجحي



SA3480000603608010677780
603000010006080677780



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ٢٠٢٠
الموافق :
المرفقات :

١	الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية وهي من اعداد فريق التخطيط بالجمعية
٢	الموافقة على البرامج المقترحة للعام ٢٠٢٦ م
٣	الموافقة واعتماد لائحة تنظيم العمل.
٤	الموافقة واعتماد آليات الرقابة والاشراف.
٥	الموافقة واعتماد سياسة خصوصية البيانات.
٦	الموافقة واعتماد سياسة إدارة المتطوعين.
٧	الموافقة واعتماد لائحة المشتريات.

قرارات وتوصيات
الاجتماع:

الملاحظات

معد المحضر	أ. حمود المغلوث	تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢٥/٠١/٠٥
وقت انتهاء الاجتماع	٨,١٥ م	تاريخ الاجتماع المقترح	٢٠٢٥/٠٢/٠٩

الاسم	د. حمد الرشيد	د. فاطمة الملا	د. محمد الحسن	د. مريم النعيم	أ. حمود المغلوث
التوقيع					



www.hajer.org.sa

Hasahajer

حسابنا في مصرف الراجحي



SA3480000603608010677780
603000010006080677780

رقم (٢)	محضر اجتماع
اجتماع مجلس إدارة جمعية هجر التاريخية	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٥ / ٢ / ٩ الأحد	وقت بداية الاجتماع	٧,٣٠ مساءً
المشاركون	الاسم				
	١	د. حمد بن راشد الرشيد (الرئيس)			
	٢	د. فاطمة بنت عبد الرحمن الملا (نائب الرئيس)			
	٣	د. محمد بن حمد الحسن			
	٤	د. مريم بنت عبد الله النعيم			
	٥	أ. حمود بن عبد الله المغلوث			

١	مناقشة المشاركة في يوم التأسيس	محاور الاجتماع
٢	مناقشة تكليف الأستاذ حمود المغلوث بمتابعة تنفيذ برنامج يوم التأسيس	
٣	مناقشة لائحة تعيين المدير التنفيذي.	
٤	مناقشة إدارة المخاطر.	
٥	مناقشة سياسة صرف البرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية.	
٦	مناقشة سياسة قواعد السلوك .	
٧	المشاركة في ليالي كفو بجامعة الملك فيصل بشهر رمضان المبارك	

١	الموافقة على المشاركة في الاحتفاء يوم التأسيس مع جمعية أدباء	قرارات وتوصيات الاجتماع:
٢	الموافقة على تكليف أ. حمود بن عبدالله المغلوث على متابعة المشاركة في برنامج يوم التأسيس .	
٣	الموافقة واعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي.	
٤	الموافقة واعتماد إدارة المخاطر.	
٥	الموافقة واعتماد سياسة صرف البرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية.	
٦	الموافقة واعتماد سياسة قواعد السلوك.	
٧	الموافقة على المشاركة في ليالي كفو بجامعة الملك فيصل وتنوّل التنسيق أ. ماضي المقهوي و أ. حمود المغلوث	

	الملاحظات

٢٠٢٥/٠١/٠٥	تاريخ إعداد المحضر	أ. حمود المغلوث	معد المحضر
٢٠٢٥/٠٢/٠٩	تاريخ الاجتماع المقترح	٨،١٥ م	وقت انتهاء الاجتماع

الاسم	د. حمد الرشيد	د. فاطمة الملا	أ. حمود المغلوث	د. محمد الحسن	د. مريم النعيم
التوقيع					

مجلس إدارة جمعية هجر التاريخية	محضر اجتماع
رقم (٣)	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	٣ / ٣ / ٢٠٢٥	وقت بداية الاجتماع	٨ م
المشاركون	الاسم				
	١	د. حمد بن راشد الرشيد (الرئيس)			
	٢	د. فاطمة بنت عبد الرحمن الملا (نائب الرئيس)			
	٣	د. محمد بن حمد الحسن			
	٤	د. مريم بنت عبد الله النعيم			
	٥	أ. حمود بن عبد الله المغلوث			

١	مناقشة المشاركة في مهرجان التمور المصنعة	محاور الاجتماع
٢	مناقشة الاعداد لاجتماع الجمعية العمومية	
٣	مناقشة سياسة الاستثمار	
٤	مناقشة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.	
٥	مناقشة تعارض المصالح.	
٦	مناقشة آلية اجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف	



١	الموافقة على المشاركة في مهرجان التمور المصنعة	قرارات وتوصيات الاجتماع:
٢	الموافقة على الاعداد لاجتماع الجمعية العمومية	
٣	الموافقة واعتماد سياسة الاستثمار.	
٤	الموافقة واعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.	
٥	الموافقة واعتماد تعارض المصالح.	
٦	الموافقة على اعتماد آلية اجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف .	

الملاحظات	

معد المحضر	أ. حمود المغلوث	تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢٥/٠٣/٠٣
وقت انتهاء الاجتماع	٩,٣٠ م	تاريخ الاجتماع المقترح	٢٠٢٥/٠٤/١٥

الاسم	د. حمد الرشيد	د. فاطمة الملا	أ. حمود المغلوث	د. محمد الحسن	د. مريم النعيم	
التوقيع						

رقم (٤)	محضر اجتماع
اجتماع مجلس إدارة جمعية هجر التاريخية	

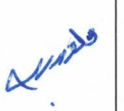
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٥/٤/١٥	وقت بداية الاجتماع	٨م
المشاركون	الاسم				
	١	د. حمد بن راشد الرشيد (الرئيس)			
	٢	د. فاطمة بنت عبد الرحمن الملا (نائب الرئيس)			
	٣	د. محمد بن حمد الحسن			
	٤	د. مريم بنت عبد الله النعيم			
	٥	أ. حمود بن عبد الله المغلوث			

١	المشاركة في برامج التأهيل الشامل	محاور الاجتماع
٢	التقديم على منح صندوق دعم الجمعيات	
٣	مناقشة نظام الرقابة الداخلية	
٤	مناقشة دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.	
٥	مناقشة لائحة الموارد البشرية.	
٦	مناقشة آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الإرهاب	
٧	مناقشة آلية إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	

١	الموافقة على المشاركة في فعاليات وبرامج مركز التأهيل وتتولى الأستاذة موضي المقهوي .	قرارات وتوصيات الاجتماع:
٢	الموافقة على التقديم على منح صندوق دعم الجمعيات ويتولى الجمعية والمشراف المالي متابعة ذلك .	
٣	الموافقة واعتماد نظام الرقابة الداخلية.	
٤	الموافقة واعتماد مناقشة دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.	
٥	الموافقة واعتماد لائحة الموارد البشرية.	
٦	الموافقة واعتماد آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الإرهاب	
٧	الموافقة واعتماد آلية وإجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	

الملاحظات	

معد المحضر	أ. حمود المغلوث	تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢٥ / ٤ / ١٥
وقت انتهاء الاجتماع	٩,٣٠ م	تاريخ الاجتماع المقترح	٢٠٢٥ / ٥ / ١٢

الاسم	د. حمد الرشيد	د. فاطمة الملا	د. محمد الحسن	د. مريم النعيم	أ. حمود المغلوث
التوقيع					

محضر اجتماع	رقم (٥)
اجتماع مجلس إدارة جمعية هجر التاريخية	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٥/٥/١٤ الأربعاء	وقت بداية الاجتماع	٨,١٥ م
المشاركون	الاسم				
	١	د. حمد بن راشد الرشيد (الرئيس)			
	٢	د. فاطمة بنت عبد الرحمن الملا (نائب الرئيس)			
	٣	د. محمد بن حمد الحسن			
	٤	د. مريم بنت عبد الله النعيم			
	٥	أ. حمود بن عبد الله المغلوث			

١	مناقشة المشاركة في فعاليات جمعية أدباء والجمعيات الأخرى بالأحساء
٢	مناقشة عقد شراكات مع الجهات الإعلامية
٣	مناقشة صلاحيات مجلس الإدارة.
٤	مناقشة الدليل التعريفي لمجلس الإدارة.
٥	مناقشة مهام واختصاصات المشرف المالي.
٦	مناقشة اللائحة المالية.

١	الموافقة على المشاركة في فعاليات جمعية أدباء والجمعيات الأخرى بالأحساء	قرارات وتوصيات الاجتماع:
٢	الموافقة على عقد شراكات اجتماعية مع الجهات الإعلامية والاجتماعية .	
٣	الموافقة واعتماد صلاحيات مجلس الإدارة.	
٤	الموافقة واعتماد الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	
٥	الموافقة واعتماد لائحة الموارد البشرية.	
٦	الموافقة واعتماد اللائحة المالية.	

	الملاحظات

٢٠٢٥/٠٥/١٤	تاريخ إعداد المحضر	أ. حمود المغلوث	معد المحضر
٢٠٢٥/٠٦/١٦	تاريخ الاجتماع المقترح	٩,٤٥ م	وقت انتهاء الاجتماع

أ. حمود المغلوث	د. مريم النعيم	د. محمد الحسن	د. فاطمة الملا	د. حمد الرشيد	الاسم
					التوقيع



رقم (٦)	محضر اجتماع
اجتماع مجلس إدارة جمعية هجر التاريخية	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٥/٠٦/١٦ الاثنين	وقت بداية الاجتماع	٧,٣٠
المشاركون	الاسم				
	١	د. حمد بن راشد الرشيد (الرئيس)			
	٢	د. فاطمة بنت عبد الرحمن الملا (نائب الرئيس)			
	٣	د. محمد بن حمد الحسن			
	٤	د. مريم بنت عبد الله النعيم			
	٥	أ. حمود بن عبد الله المغلوث			

١	مناقشة المشاركة في ملتقى الاعلام الاجتماعي الأول بالأحساء	محاور الاجتماع
٢	مناقشة التواصل مع وزارة الثقافة بخصوص برنامج مديد	
٣	مناقشة سياسة جمع التبرعات.	
٤	مناقشة سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.	
٥	مناقشة سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة.	
٦	مناقشة سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.	
٧	مناقشة آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب .	



١	الموافقة على المشاركة في ملتقى الاعلام الاجتماعي الأول بالأحساء ويتولى مهام الملتقى أ. طارق الجوهر	قرارات وتوصيات الاجتماع:
٢	الموافقة على تواصل رئيس الجمعية مع وزارة الثقافة بشأن برنامج مديد .	
٣	الموافقة واعتماد سياسة جمع التبرعات.	
٤	الموافقة واعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.	
٥	الموافقة واعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة.	
٦	الموافقة واعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	
٧	الموافقة على اعتماد آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية الإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب .	

الملاحظات	

معد المحضر	أ. حمود المغلوث	تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢٥ / ٠٦ / ١٦
وقت انتهاء الاجتماع	٨,٤٥ م	تاريخ الاجتماع المقترح	٢٠٢٥ / ٠٧ / ١٥

الاسم	د. حمد الرشيد	د. فاطمة الملا	د. محمد الحسن	د. مريم النعيم	أ. حمود المغلوث
التوقيع					



رقم (٧)	محضر اجتماع
اجتماع مجلس إدارة جمعية هجر التاريخية	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	٢٠٢٥/٠٧/١٥ الثلاثاء	٨,١٥ م
المشاركون	الاسم				
	١	د. حمد بن راشد الرشيد (الرئيس)			
	٢	د. محمد بن حمد الحسن			
	٣	د. مريم بنت عبد الله النعيم			
	٤	أ. حمود بن عبد الله المغلوث			
	٥				

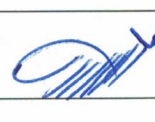
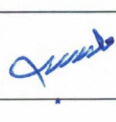
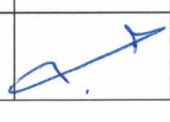
١	مناقشة استقالة نائب الرئيس د. فاطمة الملا لظروفها الخاصة	محاور الاجتماع
٢	مناقشة زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية	
٣	مناقشة تعيين مسؤول لإدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية	
٤	مناقشة الميثاق الأخلاقي.	
٥	مناقشة سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.	
٦	مناقشة إجراءات التعامل مع المقبوضات.	
٧	مناقشة آلية قبول لأعضاء الجمعية العمومية.	
٨	مناقشة دليل الإجراءات المالية.	



١	الموافقة على استقالة نائبة الرئيس والعمل على عقد جمعية عمومية غير عادية	قرارات وتوصيات الاجتماع:
٢	الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الى ستة أعضاء وطرح ذلك في اجتماع الجمعية العمومية .	
٣	الموافقة على تعيين مسؤول إدارة طلبات الجمعية العمومية وسيتولى ذلك أ.حمود المغلوث .	
٤	الموافقة واعتماد الميثاق الأخلاقي.	
٥	الموافقة واعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.	
٦	الموافقة واعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات.	
٧	الموافقة واعتماد آلية قبول لأعضاء الجمعية العمومية	
٨	الموافقة واعتماد دليل الإجراءات المالية.	

الملاحظات	

٢٠٢٥ / ٠٧ / ١٥	تاريخ إعداد المحضر	أ. حمود المغلوث	معد المحضر
٢٠٢٥ / ٠٨ / ٢٧	تاريخ الاجتماع المقترح	٨,٤٥ م	وقت انتهاء الاجتماع

الاسم	د. حمد الرشيد	أ. حمود المغلوث	د. محمد الحسن	د. مريم النعيم	
التوقيع					

المملكة العربية السعودية
جمعية هجر التاريخية
رقم الترخيص : 1000591300



الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :

مجلس إدارة جمعية هجر التاريخية	محضر اجتماع
رقم (٨)	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٥/٠٨/٢٧ الأربعاء	وقت بداية الاجتماع	٨,١٥ م
المشاركون	الاسم				
	١	د. حمد بن راشد الرشيد (الرئيس)			
	٢	د. محمد بن حمد الحسن			
	٣	د. مريم بنت عبد الله النعيم			
	٤	أ. حمود بن عبد الله المغلوث			
	٥				

١	مناقشة تنفيذ برنامج الاحتفاء باليوم الوطني السعودي	محاور الاجتماع
٢	مناقشة عقد جمعية عمومية لاستقالة نائب الرئيس وزيادة عدد مجلس الإدارة	
	مناقشة طرح الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية عضوين آخرين .	



www.hajer.org.sa

Hasahajer



حسابنا في مصرف الراجحي



SA3480000603608010677780
603000010006080677780

١	الموافقة على تنفيذ برنامج اليوم الوطني بتاريخ الخميس ٢٠٢٥/٩/٢٥ بقاعة هجر بأمانة الأحساء .	قرارات وتوصيات الاجتماع:
٢	الموافقة على عقد الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٩ .	
٣	الموافقة على طرح الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية زيادة عضوين آخرين .	

	الملاحظات

٢٠٢٥ / ٠٨ / ٢٧	تاريخ إعداد المحضر	أ. حمود المغلوث	معد المحضر
٢٠٢٥/١٠/٢٩	تاريخ الاجتماع المقترح	٩٠،١٥ م	وقت انتهاء الاجتماع

الاسم	د. حمد الرشيد	أ. حمود المغلوث	د. محمد الحسن	د. مريم النعيم	
التوقيع					

رقم (٩)				محضر اجتماع
اجتماع مجلس إدارة جمعية هجر التاريخية				
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	٧,٣٠ م
الاسم				
المشاركون	١	د. حمد بن راشد الرشيد (الرئيس)		
	٢	د. حمود بن عبدالله المغلوث		
	٣	د. محمد بن حمد الحسن		
	٤	د. مريم بنت عبدالله النعيم		

مناقشة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية	١	محاور الاجتماع

١		اطلع المجلس على محضر لجنة الانتخابات والذي يتكون من المرشحين التالية اسمائهم:
		١ - د. حمد بن راشد الرشيد
		٢ - أ. حمود بن عبدالله المغلوث .
		٣ - د. مريم بنت عبداللطيف النعيم .
		٤ - د. محمد بن حمد الحسن .
		٥ - أ. ماضي بنت أحمد المقهوي .
		٦ - أ. طارق بن عبدالرحمن الجوهري .
		٧ - د. نوره مشخص فلاح العتيبي
		والمجلس يقر بانطباق جميع الشروط والضوابط الواردة في اللائحة الأساسية ونظام الجمعيات على المذكورة أسمائهم المرشحين لعضوية مجلس الإدارة حيث أمضى جميعهم أكثر من ستة اشهر من العضوية قبل الترشح وملتمون بسداد العضوية .
		قرارات و توصيات الاجتماع :

معد المحضر	أ. حمود المغلوث	تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢٥/١٠/٢٩
وقت انتهاء الاجتماع	٩,١٥ م	تاريخ الاجتماع المقترح	٢٠٢٥/١٢/٢٥

الاسم	د. حمد الرشيد	أ. حمود المغلوث	د. محمد الحسن	د. مريم النعيم	
التوقيع					

رقم (١٠)	محضر اجتماع
اجتماع مجلس إدارة جمعية هجر التاريخية	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	٧,٣٠ م
الاسم				
المشاركون	١	د. حمد بن راشد الرشيد (الرئيس)		
	٢	د. حمود بن عبدالله المغلوث (نائب الرئيس)		
	٣	د. محمد بن حمد الحسن		
	٤	د. مريم بنت عبدالله النعيم		
	٥	أ. موزي بنت أحمد المقهوي		
	٦	أ. طارق بن عبدالرحمن الجوهري		

١	مناقشة إعادة توزيع المناصب بين أعضاء مجلس الإدارة بناء على اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٥-٥-١٤٤٧ الموافق ١٩-١١-٢٠٢٥	محاور الاجتماع

١	تم اعتماد إعادة توزيع المناصب في مجلس الإدارة بناء على اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ١٩-١١-٢٠٢٥ والمتضمن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة الى ستة (٦) أعضاء وهم على النحو التالي : ١- د. حمد بن راشد الرشيد : رئيس مجلس الإدارة ٢- أ. حمود بن عبدالله المغلوث : نائب رئيس مجلس الإدارة ٣- د. مريم بنت عبداللطيف النعيم : عضو مجلس الإدارة ٤- د. محمد بن حمد الحسن : عضو مجلس إدارة ٥- أ. موزي بنت أحمد المقهوي : عضو مجلس إدارة ٦- أ. طارق بن عبدالرحمن الجوهري : عضو مجلس إدارة	قرارات و توصيات الاجتماع :
---	---	-------------------------------

معد المحضر	أ. حمود المغلوث	تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢٥/١١/٢١
وقت انتهاء الاجتماع	٩,١٥ م	تاريخ الاجتماع المقترح	٢٠٢٦/٠١/٠٢

الاسم	د. حمد الرشيد	أ. حمود المغلوث	د. محمد الحسن	د. مريم النعيم	أ. موزي المقهوي	أ. طارق الجوهري
التوقيع						

