

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رمز الوثيقة: DW-MIN-BOD-001

الاجتماع رقم: (BOD-001/2026)

وقف داركم

تاريخ الاجتماع: 2026/02/05

مكان الاجتماع / مقر الوقف بمدينة جدة

1. بيانات الوثيقة



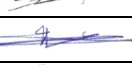


DW-MIN-BOD-001	رمز الوثيقة
1.0	الإصدار
محضر اجتماع - مجلس الإدارة	نوع الوثيقة
مجلس الإدارة / أمانة سر المجلس	الجهة المالكة
داخلي - رسمي	مستوى السرية
لائحة الحوكمة المؤسسية + (DW-GOV-P1) سياسة حوكمة الإدارة التنفيذية (DW-POL-EXE)	مرجعيات حاکمة

2. تمهيد وسياق الاجتماع

انعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة وقف داركم بعد صدور قرار مجلس النظارة بتشكيل مجلس الإدارة واعتماد إطار الحوكمة المؤسسية، وذلك لاستكمال إجراءات التأسيس الحوكمي عبر تشكيل اللجان المنبثقة وتحديد صلاحياتها، وتشكيل الإدارة التنفيذية وتسمية المدير التنفيذي التشغيلي (COO)، بما يضمن وضوح الأدوار وفصل الرقابة عن التنفيذ ومنع تداخل السلطات أو تعارض المصالح.

ويأتي هذا الاجتماع استناداً إلى قرار محكمة الأحوال بقبول تعديل شروط الوقف بتاريخ 2026/02/03، وإلى قرار مجلس النظارة السابق المنعقد بتاريخ 2026/02/04.

3. الحضور والغياب

الصفة	الاسم	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة	ملاك بن محمد محمود باعيسى	
نائب رئيس مجلس الإدارة	البراء بن ملاك بن محمد باعيسى	
عضو مجلس الإدارة	عبد المحسن حسن محمد دوم	
عضو مجلس الإدارة	سعد محمد بخروش الغامدي	
عضو مجلس الإدارة	محمد وجدي محمد باعيسى	

أمين سر المجلس/مقرر الاجتماع: د. رحاب صابر

4. افتتاح الاجتماع والنصاب

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بعد التحقق من اكتمال النصاب النظامي بحضور أغلبية أعضاء المجلس، وتمت مناقشة جدول الأعمال وإقراره.

إقرار تضارب المصالح: أقرّ الأعضاء بعدم وجود أي تعارض مصالح متعلق ببنود هذا الاجتماع، وفي حال ظهور أي تعارض لاحقاً يلتزم العضو بالإفصاح والامتناع عن المشاركة والتصويت وتوثيق ذلك في المحاضر.

5. جدول الأعمال

1. اعتماد مرجعيات الحوكمة المؤسسية وتأكيد تبعية اللجان لمجلس الإدارة.
2. تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واعتماد موثيقها وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها.
3. تشكيل الإدارة التنفيذية وتسمية المدير التنفيذي التشغيلي (COO) وتحديد خطوط التقارير.

4. إقرار آلية التقارير الدورية والرقابة والامتنال، و خطة تفعيل الحوكمة خلال (90) يوماً.
5. ما يستجد من أعمال.
6. قرارات مجلس الإدارة

رقم القرار	ملخص القرار	نتيجة التصويت	الجهة المسؤولة	المدة/تاريخ التنفيذ
BOD-001/2026	اعتماد لائحة الحوكمة المؤسسية (DW-GOV-P1) كمرجع أعلى لحوكمة الوقف.	بالإجماع	مجلس الإدارة	فوري
BOD-002/2026	تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتفويض أمانة السر بإصدار قرارات التشكيل.	بالإجماع	أمين سر المجلس	خلال 5 أيام عمل
BOD-003/2026	اعتماد موثيق اللجان (DW-GOV-COM-*) وتأكيد أن دورها رقابي/توصياتي دون تنفيذ تشغيلي.	بالإجماع	رؤساء اللجان/أمانة السر	فوري
BOD-004/2026	إقرار الالتزام بمصفوفة التفويض وسقوف الصرف/الشراء/الاستثمار ومنع تجزئة المعاملات.	بالإجماع	+ المالية + COO + المشتريات	مستمر
BOD-005/2026	اعتماد/تعيين COO وتكليفه بتشكيل مجلس تنفيذي حتى (7) أعضاء وفق (DW-POL-EXE)	بالإجماع	COO/الإدارة مجلس	خلال 10 أيام عمل
BOD-006/2026	اعتماد التقارير الدورية (شهرى/ربع سنوي) للمجلس واللجان وفق (DW-POL-EXE)	بالإجماع	رؤساء + COO اللجان	بدءاً من الشهر التالي
BOD-007/2026	تكليف لجنة الجودة والحوكمة بإدارة سجل السياسات وخطة المراجعة السنوية.	بالإجماع	لجنة الجودة والحوكمة	خلال 30 يوماً

6.1 تفاصيل القرارات

القرار BOD-001/2026

اعتماد لائحة الحوكمة المؤسسية (DW-GOV-P1) كمرجع أعلى لحوكمة الوقف، وتأكيد أن مجلس الإدارة هو الجهة المسؤولة عن اعتماد السياسات واللوائح والإشراف والرقابة وتعيين ومساءلة الإدارة التنفيذية، وأن التنفيذ اليومي من اختصاص الإدارة التنفيذية وفق التفويض المعتمد.

نتيجة التصويت: بالإجماع | الجهة المسؤولة: مجلس الإدارة | المدة/التنفيذ: فوري

القرار BOD-002/2026

تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة: لجنة الصرف، لجنة الجودة والحوكمة، لجنة المخاطر، لجنة المراجعة الداخلية والتقييم، ولجنة الاستثمار. وتفويض أمين سر المجلس بإعداد قرارات التشكيل الرسمية وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.

نتيجة التصويت: بالإجماع | الجهة المسؤولة: أمين سر المجلس | المدة/التنفيذ: خلال 5 أيام عمل

القرار BOD-003/2026

اعتماد موثيق اللجان وسياساتها (إن وجدت) بالرموز DW-GOV-COM-DS، DW-GOV-COM-QG، DW-GOV-COM-INV، DW-GOV-COM-IAE، GOV-COM-RSK، واعتماد أن دور اللجان رقابي/توصياتي ولا تمارس التنفيذ التشغيلي، مع توثيق محاضرها ورفع تقاريرها لمجلس الإدارة.
نتيجة التصويت: بالإجماع | الجهة المسؤولة: رؤساء اللجان/أمانة السر | المدة/التنفيذ: فوري

القرار BOD-004/2026

اعتماد مبدأ الالتزام الصارم بمصفوفة تفويض الصلاحيات وسقوف الصرف/الشراء/الاستثمار، ومنع تجزئة المعاملات للتحايل على السقوف، وإلزام الإدارة التنفيذية بفصل المهام طلب/مراجعة/اعتماد/تنفيذ/إفقال) قدر الإمكان، ورفع أي قرار خارج التفويض للجنة/المجلس) المختص.
نتيجة التصويت: بالإجماع | الجهة المسؤولة: COO + المالية + المشتريات | المدة/التنفيذ: مستمر

القرار BOD-005/2026

تعيين/اعتماد المدير التنفيذي التشغيلي: (COO) (أ/هاني المطوف)، واعتماد سياسة حوكمة الإدارة التنفيذية-DW) (POL-EXE) كمراجع تشغيلي، وتكليف COO بتشكيل مجلس تنفيذي حتى (7) أعضاء ووضع آلية اجتماعات أسبوعية/شهرية مع محاضر وسجل قرارات وخطة عمل.
نتيجة التصويت: بالإجماع | الجهة المسؤولة: مجلس الإدارة/COO | المدة/التنفيذ: خلال 10 أيام عمل

القرار BOD-006/2026

اعتماد منظومة التقارير الدورية: تقرير تشغيلي مختصر شهري لمجلس الإدارة، وتقرير مالي شهري لمجلس الإدارة/لجنة الصرف، وتقرير جودة وامتثال ربع سنوي للجنة الجودة والحوكمة، وتقرير مخاطر تشغيلية ربع سنوي للجنة المخاطر، وتقرير تدقيق/التزام ربع سنوي للجنة المراجعة الداخلية والتقييم.
نتيجة التصويت: بالإجماع | الجهة المسؤولة: COO + رؤساء اللجان | المدة/التنفيذ: بدءاً من الشهر التالي

القرار BOD-007/2026

تكليف لجنة الجودة والحوكمة بإدارة سجل السياسات واللوائح واعتماد خطة مراجعة سنوية للسياسات، ورفع نسخة محدثة لمجلس الإدارة بعد كل مراجعة، مع متابعة إغلاق الملاحظات الرقابية وخطط التحسين.
نتيجة التصويت: بالإجماع | الجهة المسؤولة: لجنة الجودة والحوكمة | المدة/التنفيذ: خلال 30 يوماً

7. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة - التشكيل والاختصاصات

تُعد اللجان أدوات رقابية متخصصة تساعد مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته. وتعمل اللجان وفق موثيقها المعتمدة، وتلتزم بالاستقلالية وسرية المعلومات وضوابط تعارض المصالح، وترفع محاضرها وتقاريرها إلى مجلس الإدارة.

اللجنة	رمز الوثيقة/الميثاق	الغرض المختصر	حدود الصلاحيات (مختصر)	الدورية/النصاب	الرفع إلى
لجنة الصرف	DW-GOV-COM-DS + DW-POL-DS	ضمان انضباط الصرف والالتزام بمصارف الوقف وحماية بيانات المستفيدين	اعتماد/توصية بالصرف ضمن السقف حسب التفويض؛ الاستثناءات للمجلس	شهري (مقترح) - نصاب 3/2	مجلس الإدارة
لجنة الجودة والحوكمة	DW-GOV-COM-QG	تطبيق الحوكمة وجودة الخدمة وإدارة سجل السياسات	اعتماد إجراءات/نماذج الجودة ورفع توصيات سياسات الحوكمة للمجلس	ربع سنوي - نصاب 3/2	مجلس الإدارة
لجنة المخاطر	DW-GOV-COM-RSK	الإشراف على نظام إدارة المخاطر وتحديد الشهية والتقارير	توصية سياسات/شهوة مخاطر؛ تصعيد المخاطر الجسيمة فوراً	ربع سنوي - أغلبية	مجلس الإدارة
لجنة المراجعة الداخلية والتقييم	DW-GOV-COM-IAE	مراجعة داخلية وامتثال وقياس أثر وإغلاق ملاحظات	إقرار خطة مراجعة (Risk-based) ورفعها للمجلس؛ لا تنفذ التشغيل	ربع سنوي - نصاب 3/2	مجلس الإدارة
لجنة الاستثمار	DW-GOV-COM-INV + DW-IPS-INV	سلامة القرارات الاستثمارية وحماية أصل الوقف وتنمية العائد	توصية/اعتماد ضمن التفويض؛ ما يتجاوز السقف للمجلس/النظرة حسب الصك	ربع سنوي - نصاب 3/2	مجلس الإدارة

7.1 تعيين أعضاء اللجان

تُستكمل أسماء أعضاء اللجان في قرارات التشكيل المنفصلة لكل لجنة، ويُراعى - قدر الإمكان - أن يكون رئيس كل لجنة غير تنفيذي، وعدم وجود أعضاء من الإدارة التنفيذية كأعضاء مصوتين في لجان (المراجعة الداخلية والتقييم) و(المخاطر) تعزيزاً للاستقلالية.

تم تشكيل لجنة الصرف (3 أعضاء) على النحو التالي:

الاسم	الصفة
نوف ملاك بن محمد محمود باعيسى	رئيس اللجنة
ملاك محمد محمود باعيسى	عضو
عبد المحسن محمد حسن دوم	عضو

تم تشكيل لجنة المراجعة الداخلية والتقييم (3 أعضاء) على النحو التالي:

الاسم	الصفة
د. رحاب صابر	رئيس اللجنة
محمد وجدي محمد باعيسى	عضو
سعد محمد بخروش الغامدي	عضو

تم تشكيل لجنة المخاطر وإدارة الأزمات (3 أعضاء) على النحو التالي:

الاسم	الصفة
البراء ملاك محمد باعيسى	رئيس اللجنة
ملاك محمد محمود باعيسى	عضو
عبد المحسن حسن محمد دوم	عضو

تم تشكيل لجنة الجودة والحوكمة (3 أعضاء) على النحو التالي:

الاسم	الصفة
د. محمد العدوي	رئيس اللجنة
د. رحاب صابر	عضو
د.م نادر شديد	عضو

تم تشكيل لجنة الاستثمار (3 أعضاء) على النحو التالي:

الاسم	الصفة
ملاك محمد محمود باعيسى	رئيس اللجنة
سعد محمد بخروش الغامدي	عضو
نوف ملاك محمد باعيسى	عضو

8. تشكيل الإدارة التنفيذية وتحديد COO

اعتمد مجلس الإدارة نموذج (COO) مدير تنفيذي تشغيلي يقود التنفيذ اليومي ويتحمل المسؤولية أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات وتحقيق الأهداف، والالتزام بسياسات الوقف وسقوف التفويض.

ويكلف COO بما يلي كحد أدنى:

1. إعداد الهيكل التنفيذي التفصيلي وأوصاف الأدوار، وتحديد خطوط الإشراف داخل الإدارات (البرامج/الحالات، المالية، المشتريات/العقود، الموارد البشرية/المتطوعين، البيانات/الخصوصية... بحسب الحاجة).
2. تشكيل مجلس تنفيذي (حتى 7 أعضاء) لرفع كفاءة التنسيق التشغيلي، مع اجتماع أسبوعي تشغيلي واجتماع شهري للأداء والامتنال، وإصدار محاضر وسجل قرارات وخطط عمل.
3. رفع التقارير الدورية للمجلس واللجان حسب الدورية المعتمدة، مع قابلية التتبع وربط كل قرار بمستندات إقبال.
4. تفعيل السجلات التشغيلية الإلزامية (سجل الصرف، سجل المشتريات/العقود، سجل الاستثمارات عند التنفيذ، سجل الشكاوى والبلاغات بسرية، سجل حوادث البيانات/الخصوصية، وسجل المخاطر التشغيلية).

9. مصفوفة RACI مختصرة (الحوكمة - التنفيذ)

D=يقرر، A=يعتمد، R=ينفذ/مسؤول، C=يُستشار، I=يُبلغ.

النشاط	مجلس الإدارة	اللجان	COO/الإدارة التنفيذية	أمانة السر/الحوكمة
اعتماد السياسات واللوائح العليا	A/D	R/C	C	R (توثيق)
تشكيل اللجان واعتماد مواعيدها	A/D	R	I	R (إجراءات)
صرف ضمن السقوف وإفقال الصرف	I	I/C (الصرف لجنة)	A/R	R (حفظ)
إدارة المخاطر والتصعيد	A	R (المخاطر لجنة)	R	R (سجل)
مراجعة داخلية/تقييم الأثر	A	R (المراجعة لجنة)	C/I	R (متابعة)
استثمارات/تنفيذ IPS	A	R/C (الاستثمار لجنة)	R	R (سجل)
الشكاوى/البلاغات الحساسة	A/احسب السياسة	C + حوكمة/جودة (مراجعة)	R	R (سجلات سرية)

10. ختام الاجتماع

اختتم الاجتماع في تمام الساعة: الثانية ظهراً، بعد استنفاد جدول الأعمال، على أن يحدد رئيس المجلس موعد الاجتماع القادم، وأن ترفع أمانة السر نسخة من هذا المحضر ضمن سجل قرارات مجلس الإدارة، مع إرفاق جميع الملاحق الداعمة.

11. التوقيعات

رئيس مجلس الإدارة	ملاك محمد محمود باعيسى	التوقيع:
نائب رئيس مجلس الإدارة	البراء ملاك محمد باعيسى	التوقيع:
عضو	عبد المحسن حسن دوم	التوقيع:
عضو	سعد محمد بخروش الغامدي	التوقيع:
عضو	محمد وجدي محمد باعيسى	التوقيع:
أمين سر المجلس/مقرر الاجتماع	د. رحاب صابر	التوقيع:

الملاحق

ملحق (أ): قائمة الوثائق المرجعية المعتمدة في هذا الاجتماع

اسم الوثيقة	رمز الوثيقة
لائحة الحوكمة المؤسسية	DW-GOV-P1
ميثاق لجنة الصرف + سياسة/إجراءات الصرف (DW-POL-DS)	DW-GOV-COM-DS
قرار وميثاق لجنة الجودة والحوكمة + سجل السياسات	DW-GOV-COM-QG
قرار وميثاق وسياسة لجنة المخاطر	DW-GOV-COM-RSK
قرار وميثاق لجنة المراجعة الداخلية والتقييم	DW-GOV-COM-IAE
قرار وميثاق لجنة الاستثمار	DW-GOV-COM-INV
سياسة حوكمة الإدارة التنفيذية	DW-POL-EXE

ملحق (ب): نماذج الإفصاح عن تعارض المصالح ومحاضر اللجان والسجلات التشغيلية تحفظ وفق سياسة إدارة الوثائق والأرشفة عند اعتمادها.