

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠) ٢/١

يوم الاثنين الموافق : ١٦/١١/٤٤٤٤هـ - ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م

أولاً : معاور الاجتماع :

١. عرض ومناقشة اللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بالجمعية.
٢. عرض اللجان المراد تكوينها ومسمياتها وأعمالها.
٣. تكليف مراجع داخلي للجمعية.
٤. عرض القوائم المالية الربعية الأولى والثانية لعام ٢٠٢٣م.
٥. عرض برنامج وسطاء التمويل التابع لبنك التنمية الاجتماعية.
٦. مناقشة وضع المبنى الكائن بحي الحلقة الشرقية والمراد شراؤه وقفاً للجمعية.
٧. مناقشة شراء وتأسيس لبرامج والملتقيات الشبابية.
٨. عرض استبيانات قياس الرضا للمستفيدين.

ثانياً : توصيات الاجتماع :

١. اعتماد العمل باللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بالجمعية وهي كالتالي:

١- سياسة تعارض المصالح	٢- سياسة قواعد السلوك	٣- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
٣- الميثاق الأخلاقي	٥- سياسة إدارة المخاطر	٦- سياسة التعامل مع الشركاء
٧- نظام الرقابة الداخلية	٨- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	٩- سياسة إدارة المتطوعين
١٠- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	١١- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	١٢- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
١٣- سياسة جمع التبرعات	١٤- سياسة خصوصية البيانات	١٥- سياسة المشتريات
١٦- سياسة آليات الرقابة والإشراف	١٧- سياسة الاستثمار	١٨- سياسة الصرف على البرامج
١٩- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال	٢٠- سياسة الوقاية من عمليات الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٢١- آلية طلبات العضوية للجمعية العمومية
٢٢- لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب	٢٣- لائحة السياسات المالية للجمعية	٢٤- لائحة الاختصاصات المالية
٢٥- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر	٢٦- آلية استرداد التبرع للمتبرع	٢٧- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة

يتبع <<



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠) ٢/٢

يوم الاثنين الموافق : ١٤٤٤/١١/١٦ هـ - ٢٠٢٣/٠٦/٠٥ م

٢. الموافقة على تكوين اللجان ومسمياتها وأعمالها ورؤسائها وهي كالتالي:

اسم اللجنة	رئيسها	مهامها	طبيعتها
التدقيق والمراجعة	هاني بن يحيى القرشي	التدقيق والمراجعة الداخلية والرقابة على أعمال الجمعية والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها	دائمة
التنفيذية	سعد بن عبيد الحارثي	تنفيذ مهام الجمعية من برامج ومشاريع وأمور مالية وإدارية	دائمة

٣. تكليف الأستاذ/ هاني بن يحيى القرشي مراجع داخلي للجمعية.

٤. اعتماد القوائم المالية الربعية الأولى والثانية لعام ٢٠٢٣م.

٥. الموافقة على اشتراك الجمعية في برنامج وسطاء التمويل التابع لبنك التنمية الاجتماعية.

٦. إتمام عملية شراء مبنى الحلقة الشرقية وقفاً للجمعية وذلك من خلال دعم بنك التنمية الاجتماعية وإقامة حملة تبرعات وتفويض رئيس مجلس الإدارة المكلف الأستاذ/ علي بن معتوق النمري وتفويض المدير التنفيذي الأستاذ/ سعد بن عبيد الحارثي بإدارة الحملة.

٧. الموافقة على شراء وتأسيس مقر للبرامج والملتقيات الشبابية.

٨. التوجيه بمعالجة ما تم طرحه ومناقشته في استبيانات قياس الرضا.

ثالثاً : أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	عبد الله بن محمد النفيعي	هاني بن يحيى القرشي	مشاري بن غالب البقمي	حمد بن هلال السفياني
الحضور	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر
التوقيع				

رئيس مجلس الإدارة المكلف

علي بن معتوق النمري