

الرقم :
التاريخ : ٣ / ١ / ٢٠٢٣
المرفقات :

جمعية التنمية الأهلية بقيق
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4242



مجلس اجتماع
رقم الاجتماع (١)
محضر اجتماع مجلس الإدارة الجمعية للعام ٢٠٢٢ هـ

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	الاحد ٢٠٢٢ / ١ / ٣ هـ	وقت بداية الأجماع	٦ مساء
المشاركون	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع		
	١	حسن سعد ناشي العجمي	رئيس المجلس		
	٢	شجاع صنيهاات هديب المطيري	نائب الرئيس		
	٣	منصور أبراهيم عبد الله الزويدي	المشرف المالي		
	٤	شجاع حمد شجاع السبيعي	عضو		
	٥	ناصر مبارك سعيد الهاجري	عضو		
	٦	عبد الله محمد سليمان الحربي	عضو		
	٧	سعود حواس محمد الشمري	عضو		
	٨	فيصل عايد مرشد الرشيد	عضو		
	٩	سالم مفلح مرزوق العتيبي	عضو		
	١٠	علوش عبد الهادي الدوسري	عضو		
١١	بتال محمد بتال الدوسري	عضو			

لمناقشة جدول الأعمال وفق ما يلي :

دراسة تعيين مراجع داخلي لنوائح والسياسات الداخلية	اعتماد لجنة الرقابة الداخلية
اعتماد سياسة تعارض المصالح .	اعتماد سياسة لبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة خصوصية البيانات.	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وأتلافها
سياسة جمع التبرعات	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
مناقشة تعيين المدير التنفيذي والتصديق على قرار التعيين في حال الموافقة .	اعتماد اللائحة المالية - اعتماد لائحة المشتريات اعتماد دليل الإجراءات المالي
اعتماد سياسات الصرف	اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي وواجباته وحقوقه وصلاحياته
اعتماد دليل مؤشرات واجراءات عمليات غسيل الأموال	اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية	اعتماد الميثاق الأخلاقي للجمعية
تعيين أخصائي حوكمة - مناقشة استبيانات الرضا عن أداء الجمعية (مستفيدين- مانحين- عاملين- مجلس إدارة)	سياسة ادارة المتطوعين.
سياسة صلاحية مجلس الإدارة.	اعتماد النموذج الشامل
سياسة إدارة المخاطر <input type="checkbox"/> سياسة الاستثمار	لائحة تنظيم العمل



ص.ب : 67
الرمز البريدي : 33261

جوال : 0541513251
حسابنا لدى الراجحي : 148608010888082

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

جمعية التنمية الأهلية بقيق
مسجلة في المركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي برقم 4242



١	تم اعتماد جميع السياسات واللوائح ودليل الإجراءات المالي المذكورة في جدول الاعمال بعد المراجعة والمناقشة	قرارات وتوصيات الاجتماع
٢	تم تعيين نائب الرئيس الأستاذ / شجاع صنيهاات المطيري مراجع داخلي للوائح والسياسات الداخلية	
٣	تم الاتفاق على تعيين الأستاذ / عوضه مستور المالكي أخصائي حوكمة	
٤	تم اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية وكذلك اعتماد الميثاق الاخلاقي	
٥	تم اعتماد تعيين المدير التنفيذي الأستاذ / سالم فهد الدوسري مدير تنفيذي للجمعية غير متفرغ بصلاحيات وواجبات المدير التنفيذي على حسب لوائح الجمعية	

١	وجود ملفات السياسات ولوائح المدرجة في جدول الاعمال	ملاحظات
٢	قرارات تعيين المراجع الداخلي وأخصائي الحوكمة	

٢ / ١ / ٢٠٢٢ م	تاريخ اعداد المحضر	عوضه مستور المالكي	معد المحضر
مقترح ١ / ٢ / ٢٠٢٢ م	تاريخ الاجتماع التالي	الساعة ٨ مساء	وقت انتهاء المحضر

