

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن



التاريخ	الساعة الرابعة والنصف	الزمن	مقر الجمعية	المكان
١٤٤٤/٠٢/٠٢ هـ				

التنفيذ	التنفيذ		مسؤول التنفيذ	مدة التنفيذ	مقر الجمعية	رقم
	تم	لم يتم				
			المدير التنفيذي		الموضوع	١
			المدير التنفيذي		مقترح اللقاء الاخوي	١
			المدير التنفيذي		تحديد لقاء لبناء الاهداف الاستراتيجية للجمعية.	٢
			المدير التنفيذي		توفير عامل نظافة خاص بالجمعية بدوام كامل	٢
			المدير التنفيذي		تطوير الحديقة الخاصة بالجمعية	٤
			الممثل المالي		بيع الرجيع والتالف من الاثاث الخاص بالجمعية	٥
			الممثل المالي		تحديث حسابات البلاد	٦

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن

١٤٤٤/٠٢/٠٣ هـ

التاريخ

الساعة الرابعة والنصف

الزمان

مقر الجمعية

المكان

			<p>بعد اطلاع المجلس على كافة اللوائح المطوَّبة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهي كالتالي،</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ سياسة إدارة المتطوعين. ❖ سياسة جمع التبرعات. ❖ سياسة حفظ الوثائق . ❖ سياسة خصوصية البيانات. ❖ سياسة تعارض المصالح. ❖ سياسة غسيل الأموال ودعم الارهاب. ❖ سياسة الرقابة الداخلية. ❖ إجراءات التعامل مع المقبوضات. ❖ سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين. ❖ اللائحة المالية للجمعية. ❖ سياسة الصرف للبرامج والأنشطة. ❖ لائحة إجراءات المشتريات. ❖ لائحة الاستثمار. ❖ سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين. ❖ سياسة الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الارهاب. ❖ لائحة الموارد البشرية. ❖ آليات طلبات العضوية للجمعية العمومية. ❖ سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والالتفيزية. ❖ بطاقات الوصف الوظيفي للمالية. ❖ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد. ❖ لائحة صلاحيات المشرف المالي. ❖ نظام مكافحة غسيل الأموال. ❖ الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية. ❖ تقويم المخاطر المتصلة والكامنة. <p>وقد تم اعتماد جميع هذه السياسات واللوائح من قبل المجلس دون أي تعديل.</p>	<p>اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية</p> <p>٧</p>
--	--	--	---	--

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



اطمئن معنا

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن

التاريخ	الاسم	مقر الجمعية	الزمان	الساعة الرابعة والنصف	التوقيع	١٤٤٤/٠٢/٠٣ هـ
---------	-------	-------------	--------	-----------------------	---------	---------------

التوقيعات

التوقيع	حالة الحضور			الاسم الوظيفي	الاسم
	غائب	اعتذر	حضر		
			X	رئيس المجلس	محمد بن ناصر بن محمد آل مهبر
			X	نائب الرئيس	ظافر عبد الله علي البكري الشهري
			X	المشرف المالي	سعيد بن سعيد علي آل سالم
			X	عضو	عبد العزيز عبد الله الاسمري
			X	عضو	عبد الله محمد حاصل الاسمري
		X		عضو	عبد الهادي بن مفرح بن علي القحطاني
			X	عضو	مربيع محمد أحمد آل الشعبان سيري
			X	عضو	د. مسفر محمد حاصل الاسمري
			X	عضو	محمد شبيب محمد أبو مدرة

