

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن

الوقت	الزمان	المكان	مقر الجمعية	الساعة الرابعة والنصف	التاريخ
٢٠٣٠/١٤٤٤ هـ					

رقم	الموضوع	القرارات والتوصيات	مدة التنضيد	التنضيد
١	مقترن المفاهيم الأخوية	وافق المجلس على أن يكون اللقاء الأخوي مرتين في العام الدراسي ويكون المدير التنفيذي هو مسؤول التنضيد لهذا اللقاء.	تم مدريته	المدير التنفيذي
٢	تحديد لقاء لبناء الأهداف الاستراتيجية لجمعية.	يكلف الشيف محمد أبو مدرة برقة المدير التنفيذي بümياغة الأهداف وفق التوجيه الاستراتيجي المعتمد ويكون يوم الاثنين ٢٠١٩ /١٤٤٤هـ.	تم مدريته	المدير التنفيذي
٣	توفير عامل نظافة خاص بالجمعية بذواته	قرر المجلس تعيين المدير التنفيذي لاتخاذ القرار في توفير عامل إما عن طريق نظام أجير أو الاستقدار.	تم مدريته	المدير التنفيذي
٤	تطوير العدالة الخاصة بالجمعية	قرر المجلس الموافقة على تطوير المسار خلال الفترة الحالية وتكييف المديرين التنفيذيين بتشكيل لجنة لدراسة جوانب الاستثمار في الجمعية والعرض للمجلس خلال شهرين من تاريخ توقيع المحضر.	تم مدريته	المدير التنفيذي
٥	بيع الرجيع والتالف من الأذان الخاص بالجمعية	قرر المجلس الموافقة على بيع الأذان التالف والرجيع الخاص بالجمعية وتكييف الممثل المالي بذلك.	تم مدريته	الممثل المالي
٦	تحديث حسابات البلاد	وافق المجلس على تعيين الممثل المالي		



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن

الإثنين ١٥



المكان	مقر الجمعية	الزمان	الساعة الرابعة والنصف	التاريخ	
				<p>بعد إطلاع المجلس على كافة المواقف المطلوبة من المركز الوطني للتنمية القطاع غير الريحي وهي كالتالي: ❖ سياسة إدارة المستثمرين. ❖ سياسة جمع التبرعات. ❖ سياسة حفظ الوثائق. ❖ سياسة تعارض المصادر. ❖ سياسة خصوصية البيانات. ❖ سياسة خسيل الأموال ودعم الإرهاب. ❖ سياسة الرقابة الداخلية. ❖ إجراءات التعامل مع المقيوضات. ❖ سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين. ❖ الأذون المالية للمجمعية. ❖ سياسة الصرف لمدرباج والانشطة. ❖ لائحة إجراءات المشتريات. ❖ سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين. ❖ سياسة الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ❖ لأنجذب الموارد البشرية. ❖ آلية طلبات العضوية للجمعية العمومية. ❖ سياسة مصروفات الصالحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ❖ بطاقة الوصول الوظيفي للمالية. ❖ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد. ❖ لائحة صلاحيات المشرف المالي. ❖ تنظيم مكافحة غسيل الأموال. ❖ الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية. ❖ تنوير المحاضر المتصلة والكافحة.</p> <p>وقد تم اعتماد جميع هذه السياسات والإجراءات من قبل المجلس دون أي تعديل.</p>	١٤٤٤/٢٠٣

اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن

العنوان	مقر الجنة	الزمان	الساعة الرابعة والنصف	التاريخ	١٤٤٤/٠٢/٣٠
---------	-----------	--------	-----------------------	---------	------------

التوقيعات

الاسم	المسوس الوظيفي	حالته الحضور	حضور اعتذر	حضور خائب	التوقيع
محمد بن ناصر بن محمد	رئيس المجلس		X		
ظافر عبد الله علي البنكي الشهري	نائب الرئيس		X		
سعيد بن سعيد علي آل سالم	المشرف المالي	X			
عبد العزيز عبد الله الإسمري	عضو	X			
عبد الله محمد حاصل الأسمري	عضو	X			
د. مسخر محمد حاصل الأسمري	عضو	X			
مريم محمد مريم	عبد الهادي بن فرج بن عبد الله	X			
عادل الشعiban عسيدي	عضو	X			
محمد مشتبه محمد	عضو	X			
محمد مشتبه محمد	عضو	X			



