

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) 2022/12/27م

انه في يوم الاثنين 1444/6/3هـ الموافق 2022/12/27 م في تمام الساعة 7:00م اجتمع اعضاء مجلس ادارة الجمعية لمناقشة الموضوعات التالية :

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1/ خطاب دعم التعليم         | 4/ موضوع الدكتور أحمد الخالدي             |
| 2/ خطاب دعم مشكاة التقدم    | 5/ مناقشة المركز الاعلامي بالجمعية        |
| 3/ اعتماد اللوائح والسياسات | 6/ مناقشة المستفيدين وتقديم الدعم بالسلال |
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة ، وقد خرج المجتمعون بالتوصيات التالية :

م	الموضوع	النتائج والتوصيات
1	خطاب دعم التعليم	تم عرض الخطاب المقدم من مكتب تعليم حلي بطلب دعم مالي وتمت الموافقة من قبل مجلس الادارة ودعمهم بمبلغ وقدره 5000 ريال
2	خطاب دعم جمعية مشكاة التقدم	تم عرض الخطاب المقدم من جمعية مشكاة التقدم بطلب دعم مالي وتمت الموافقة من قبل مجلس الادارة ودعمهم بمبلغ وقدره 5000 ريال
3	اعتماد اللوائح والسياسات	اعتمد مجلس الادارة النموذج الشامل والسياسات واللوائح التالية : السياسات : ( سياسات وإجراءات مالية للاستثمار في الجمعية - سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتباعها- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين - سياسة الصرف للبرامج و الأنشطة - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال - سياسة تعارض مصالح الجمعيات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة قواعد السلوك - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله - دليل ومؤشرات واجراءات غسل الاموال وتمويل الارهاب التعامل مع المقبوضات ) اللوائح : ( لائحة المساعدات العينية والنقدية - لائحة الموارد البشرية - لائحة تنظيم العمل - لائحة لحفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات المعتمدة - لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة - لائحة و إجراءات للمشتريات - نظام الرقابة الداخلي - اللائحة المالية - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - لائحة ادارة التطوع )



4	موضوع الدكتور أحمد الخالدي	تمت الموافقة على موضوع الدكتور أحمد الخالدي والتفاوض معه في المكافأة
5	مناقشة المركز الاعلامي بالجمعية	تمت الموافقة على صلاحيات وانشاء المركز الاعلامي والرفع للمجلس بصلاحيات وحدات المركز الاعلامي .
6	مناقشة المستفيدين وتقديم الدعم بالسلال	يكلف كل عضو مجلس ادارة بالبحث عن الاسر الاكثر احتياجاً ويتم الدعم حالاً .

#### الاعضاء المجتمعون

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	مقبول مطهر الدرهمي	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالرحمن عمر الفقيه	نائب رئيس المجلس	
3	عبدالرحمن حسين الشريف	المسؤول المالي	
4	عبدالله عثمان السفري	عضو	
5	راجح موسى شامي العبدلي	عضو	
6	عبيد علي مخضور البيه	عضو	
7	أحمد محرق صديق الزيلعي	عضو	
8	إبراهيم محمد الشاعري	عضو	
9	سليمان خنين علي الدرهمي	عضو	

