



محضر اجتماع مجلس الإدارة الربع الثاني ورقم (6) بتاريخ 2024/06/03م

انه في يوم الاثنين 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03 م في تمام الساعة 09:00م اجتمع اعضاء مجلس ادارة الجمعية عن بعد (برنامج الزووم) لمناقشة الموضوعات التالية :

1. اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023م
 2. المصادقة على الربع الأول من القوائم المالية لعام 2024م
 3. تفويض الأستاذ يحيى العلوي بوكالة عن الجمعية لمراجعته الادارات الحكومية
 4. الموافقة على اصدار ترخيص جمع التبرعات لجميع برامج وانشطة الجمعية
 5. الموافقة على فتح حساب استثماري
 6. اعتماد تعيين مسؤول الالتزام الاستاذ : يحيى عمر العلوي
 7. الميثاق الأخلاقي للجمعية
 8. سياسة تعارض المصالح
 9. اعتماد السياسات واللوائح
 10. الموافقة على التعاقد مع شركة سراج للدعاية والاعلان
 11. الموافقة على طلب الدعم المالي لجمعية الزراعة بالقتنفة (شراكة مجتمعية)
 12. ما يستجد من أعمال
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30 م ، وقد خرج المجتمعون بالتوصيات التالية :

الموضوع	النتائج والتوصيات
1. اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023م	اعتمد مجلس الإدارة بالأغلبية القوائم المالية للعام المالي 2023
2. المصادقة على الربع الأول من القوائم المالية لعام 2024م	صادق مجلس الإدارة بالأغلبية على ميزان الربع الأول للعام المالي 2024
3. تفويض الأستاذ يحيى العلوي بوكالة عن الجمعية لمراجعته الادارات الحكومية	تم تفويض أ. يحيى عمر العلوي بوكالة لمراجعة الدوائر الحكومية والأهلية
4. الموافقة على اصدار ترخيص جمع التبرعات لجميع برامج وانشطة الجمعية	وافق مجلس الإدارة على اصدار ترخيص جمع التبرعات للبرامج التالية : (السلة الغذائية - تفريج كرية - إفطار صائم - الاضاحي - كسوة العيد - سقيا الماء - دعم المقبلين على الزواج - تأهيل المقبلين على الزواج - بناء وحدات سكنية - ترميم المنازل - الأجهزة الكهربائية - زكاة الفطر - كفارة الصيام - الملتنقى الاسري الرمضاني - مرضى الفشل الكلوي - الارامل والمطلقات والمهجورات - الحالات الطارئة - تأمين المستلزمات الطبية لكبار السن المحتاجين - اسر السجناء - سداد فواتير الكهرباء - حفظ النعمة - الاسر المتعففة - الامراض المزمنة - تفعيل المناسبات الوطنية - تفعيل الأيام العالمية - سداد الإيجارات - خزانات الماء - كفالة حاج - الحقيبة المدرسية - الفسحة المدرسية - الاسر المنتجة - دعم ايجار المحلات التجارية للشباب - سياحتك علينا - بناء الأوقاف - شراء الأوقاف - الحوار الاسري - الوعي المالي -



تكريم المتفوقين - انت ضيفي - الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات - دورات القدرات والتحصيلي - تسديد الديون بمنصة احسان) .	
وافق مجلس الإدارة بالأغلبية على فتح حساب استثماري بالبنك الأهلي بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	5. الموافقة على فتح حساب استثماري
تم اعتماد تعيين مسؤول الالتزام بالإضافة لعمله السابق .	6. اعتماد تعيين مسؤول الالتزام الاستاذ : يحيى عمر العلوي
تم عرض الميثاق الأخلاقي ومصادقة مجلس الإدارة عليه .	7. الميثاق الأخلاقي للجمعية
تم عرض سياسة تعارض المصالح ومصادقة مجلس الإدارة عليه	8. سياسة تعارض المصالح
اعتمد مجلس الإدارة السياسات 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 واتلافها- 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 وإجراءات غسيل 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 وإجراءات للمشتريات - نظام الرقابة الداخلي - اللائحة المالية - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - لائحة ادارة التطوع) .	9. اعتماد السياسات واللوائح
رفض مجلس الإدارة بالأغلبية التعاقد مع شركة سراج للدعاية والاعلان .	10. الموافقة على التعاقد مع شركة سراج للدعاية والاعلان
اعتذر مجلس الإدارة بالأغلبية على طلب جمعية الزراعة بالقنفذة للدعم المادي حيث دعم الجمعية قبل شهر في مشروع مهرجان المانجو الثالث عشر بالقنفذة 2024 .	11. الموافقة على طلب الدعم المالي لجمعية الزراعة بالقنفذة (شراكة مجتمعية)

اجتماع مجلس الإدارة الربع الثاني رقم 6 وتاريخ

03/06/2024

9 ردود

نشر التحليلات

الاسم الرباعي:

9 ردود

مقبول مطهر احمد الدرهمي

علي أحمد حسن الشخي

راجح موسى شامي العبدلي

سليمان خنين علي الدرهمي

عبدالرحمن حسين محمد الشريف

أحمد محرق صديق الزيلعي

ابراهيم محمد احمد الشاعري

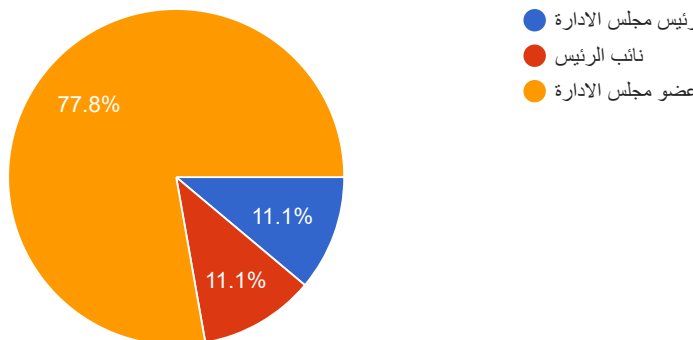
عبيد بن علي بن مخضور البيه

عبدالله عثمان أحمد السفري

نسخ

صفة العضو :

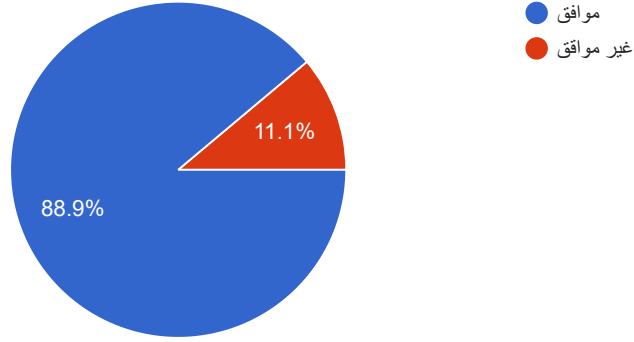
9 ردود



نسخ 

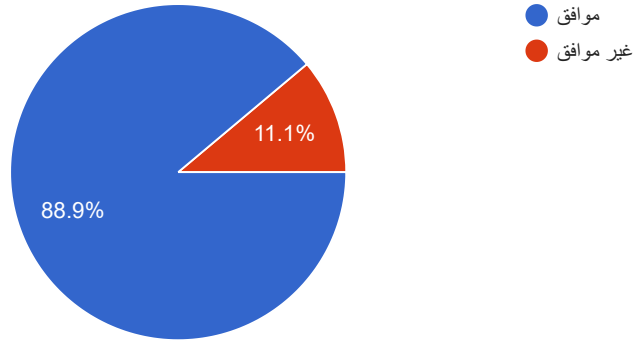
1. اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023م

9 ردود

نسخ 

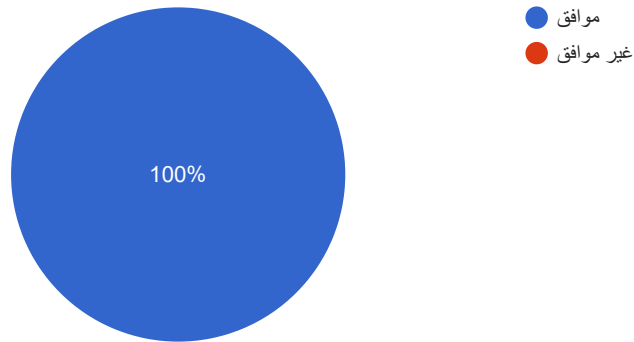
2. المصادقة على الربع الأول من القوائم المالية لعام 2024م

9 ردود

نسخ 

3. تفويض الأستاذ يحيى العلوي بوكالة عن الجمعية لمراجعة الإدارات الحكومية

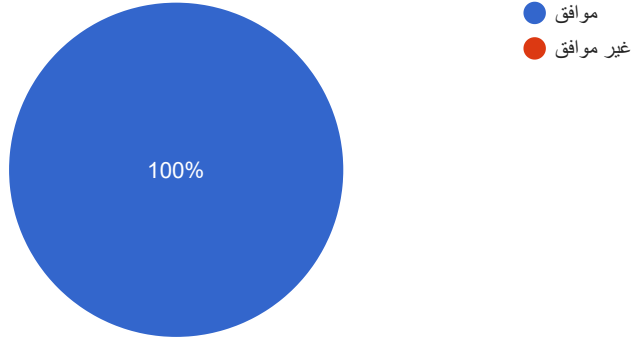
9 ردود



نسخ 

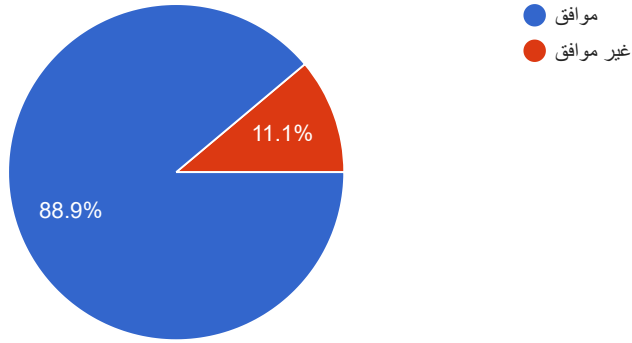
4. الموافقة على اصدار ترخيص جمع التبرعات لجميع برامج وانشطة الجمعية

9 ردود

نسخ 

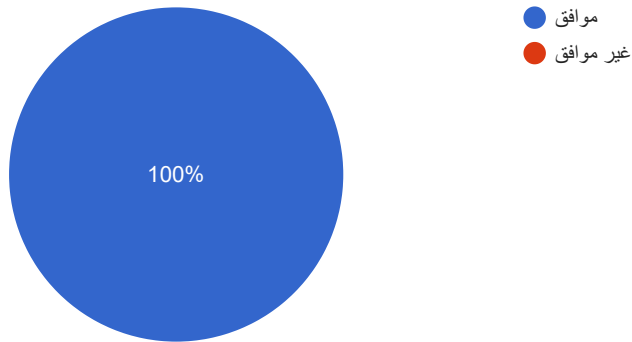
5. الموافقة على فتح حساب استثماري

9 ردود

نسخ 

6. اعتماد تعيين مسؤول الالتزام الاستاذ : يحيى عمر العلوي

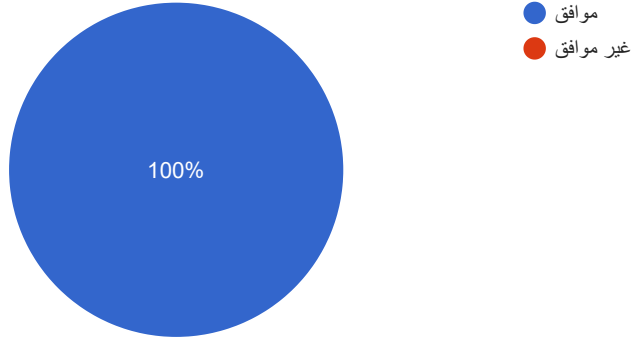
9 ردود



نسخ 

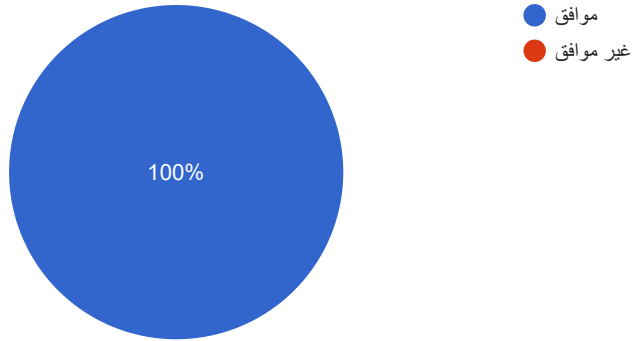
7. الميثاق الأخلاقي للجمعية

9 ردود

نسخ 

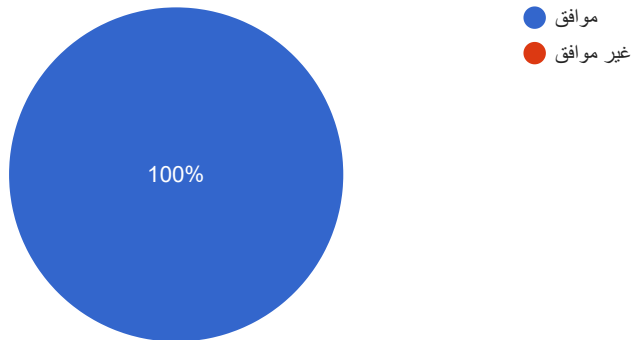
8. سياسة تعارض المصالح

9 ردود

نسخ 

9. اعتماد السياسات واللوائح

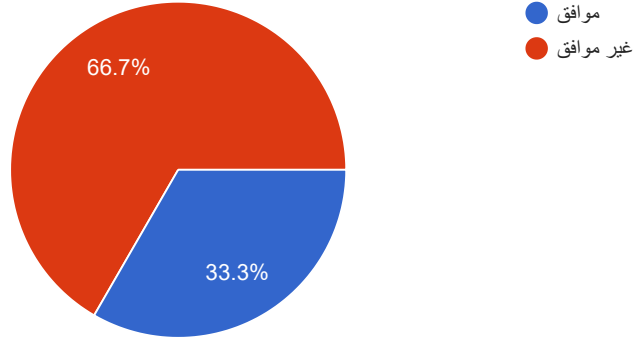
9 ردود



نسخ 

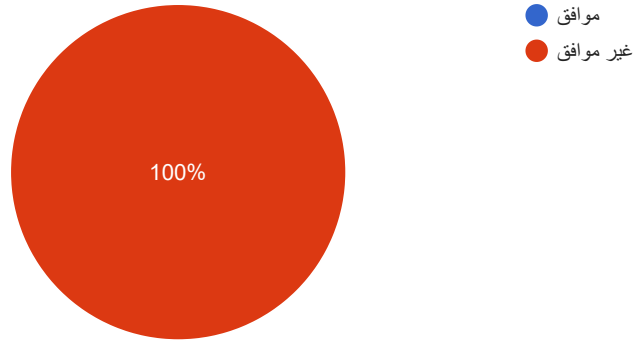
10. الموافقة على التعاقد مع شركة سراج للدعاية والاعلان

9 ردود

نسخ 

11. الموافقة على طلب الدعم المالي لجمعية الزراعة بالقتنفة (شراكة مجتمعية)

9 ردود



لم يتم إنشاء هذا المحتوى ولا اعتماده من قبل Google. [الإبلاغ عن إساءة الاستخدام](#) - [شروط الخدمة](#) - [سياسة الخصوصية](#)

نماذج Google

