

محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع	رقم: ١٣
اجتماع	اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣)

١	الاطلاع على السياسات واللوائح والإدلة الخاصة بالجمعية واعتمادها	مداول الاجتماع
٢	مناقشة تعيين المدير التنفيذي	
٣	مناقشة تعيين المحاسب	
٤	مناقشة على تملك العقارات أو إنشاء العقار	
٥	مناقشة وجود لجان في الجمعية دائمة أو مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها.	
٦	مناقشة قرار تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	
٧		

١	قرارات وتوصيات الاجتماع	تم اعتماد السياسات واللوائح والإدلة الخاصة بالجمعية: ١. نظام الرقابة الداخلي. ٢. آلية لإدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية. ٣. طلبات العضوية للجمعية العمومية. ٤. سياسة تعارض المصالح ٥. سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٦. سياسة لخصوصية البيانات. ٧. سياسة للاحتفاظ بالوثائق واتلافها. ٨. سياسة لجمع التبرعات. ٩. سياسة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين. ١٠. آلية لإدارة المتطوعين. ١١. لائحة للموارد البشرية. ١٢. ميثاق أخلاقي للعاملين في الجمعية. ١٣. لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة ١٤. قائمة بصلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. ١٥. لائحة الهيكل التنظيمي. ١٦. قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية. ١٧. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. ١٨. قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. ١٩. قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال. ٢٠. سياسة جمع التبرعات. ٢١. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. ٢٢. قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال. ٢٣. سياسة جمع التبرعات. ٢٤. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات. ٢٥. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٢٦. وجود الهيكل التنظيمي للجمعية. ٢٧. بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية. ٢٨. لائحة الصلاحيات المالية للمجلس، وللإدارة التنفيذية. ٢٩. لائحة السياسات المالي. ٣٠. دليل الإجراءات المالي. ٣١. سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. ٣٢. اللائحة المالية. ٣٣. لائحة للمشتريات. ٣٤. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة. ٣٥. سياسة للاستثمار.
---	-------------------------	---

٢	تم اعتماد تعيين المدير التنفيذي للجمعية أ. وجدي بن محمد السعيد	قرارات و توصيات الاجتماع
٣	تم اعتماد تعيين المحاسب للجمعية أ. إبراهيم أحمد الجوهري	
٤	الموافقة على تملك العقارات وإنشاء العقار	
٥	الموافقة على وجود لجان في الجمعية دائمة أو مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها.	
٦	قرار تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	

توقيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية

م	الاسم	التوقيع
١	أ. إبراهيم صالح الرميح	
٢	أ. نامي مهنا النامي	
٣	أ. فهد صالح القعود	
٤	م. إبراهيم عبد الله البراك	
٥	م. عبد العزيز عبد اللطيف المخايطة	
٦	أ. سعد صالح التركي	
٧	أ. خالد محمد بووشل	
٨	أ. عبد الرحمن عبد العزيز العقار	
٩	أ. عبد اللطيف خالد السعيد	

رئيس مجلس الإدارة
أ. إبراهيم بن صالح الرميح

المدير التنفيذي للجمعية
أ. وجدي بن محمد السعيد