

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية

رقم : ١٠	محضر
اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠)	اجتماع

١	المدير التنفيذي للجمعية .	محاو الاجتماع
٢	الجهات المانحة بالمملكة .	
٣	حفل تدشين التحول للجمعية .	
٤	مركز الرواد الشبابي .	
٥	قرارات وتوصيات المجلس .	
٦		
٧		

١	اعتماد تعيين المدير التنفيذي للجمعية .	قرارات و توصيات الاجتماع
٢	التواصل مع الجهات المانحة ومعرفة مواعيد التقديم والمتطلبات للاستفادة من الدعم .	
٣	اعتماد تنفيذ حفل تدشين التحول للجمعية .	
٤	تكليف الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقار بمتابعة أعمال وأنشطة مركز الرواد .	
٥	تكليف الأستاذ وجدي بن محمد السعيد بمتابعة توصيات وقرارات المجلس .	

معد المحضر	وجدي محمد السعيد	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٤/٠٢/٢٣ هـ
وقت بداية الاجتماع	٠٧:٤٥ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع	٠٨:٢٠ مساءً

info@almubarraznmw.org.sa
AlMubarrazNMW@gmail.com

www.almubarraznmw.org.sa

الأحساء - المبرز - حي الفتح

2100000100006080260004
SA1080000210000010006080260004

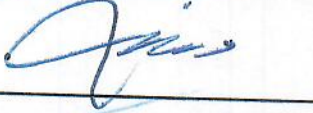
+966541295055

AlMubarrazNMW

ب ٥٥٧٧٧ المبرز ٣١٩٨٢

جمعية التنمية الأهلية بالمبرز - نمو

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 .

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية

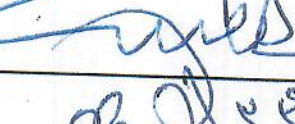
رقم : ١١	محضر
اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١)	اجتماع

١	المدير التنفيذي .	محاو الاجتماع
٢	البرامج .	
٣	حفل تدشين الجمعية .	
٤	الاطلاع على التقرير المالي للجمعية .	
٥		
٦		
٧		

١	الاستمرار في البحث عن مدير تنفيذي للجمعية .	قرارات و توصيات الاجتماع
٢	الانتهاء من تنفيذ برامج الجمعية مع نهاية عام ٢٠٢٢ م .	
٣	تحديد شهر رجب ١٤٤٤ لإقامة حفل تدشين الجمعية .	
٤		
٥		

معد المحضر	وجدي محمد السعيد	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ
وقت بداية الاجتماع	٠٧:٤٥ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع	٠٨:٤٠ مساءً

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 .

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية

رقم: ١٢	محضر
اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)	اجتماع

١	اللوائح التنظيمية للعمل في الجمعية .	محاورة الاجتماع
٢	الاطلاع على التقرير المالي للجمعية .	
٣		
٤		
٥		
٦		
٧		

١	اعتماد اللوائح التنظيمية للعمل بالجمعية .	قرارات و توصيات الاجتماع
٢		
٣		
٤		
٥		
٦		

معد المحضر	وجدي محمد السعيد	تاريخ إعداد المحضر	١٩/٠٤/١٤٤٤ هـ
وقت بداية الاجتماع	٠٧:٤٥ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع	٠٨:٣٠ مساءً

محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

١	الاطلاع على السياسات واللوائح والإدلة الخاصة بالجمعية واعتمادها	محاور 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 توصيات 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 القرارات 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 الجوهر	
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	

معد المحضر	وجدي محمد السعيد	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٤/٧/١٧ هـ
وقت بداية الاجتماع	٠٦:٣٠ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع	٨:٠٠ مساءً

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 .