

اليوم	التاريخ	وقت الاجتماع	مدة الاجتماع	مكان الاجتماع	رقم المحضر	عدد الحاضرين
الأثنين	24/01/2023	الساعة ٧ والنصف	ساعة	الزوم	1	7

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وبعد انه في يوم الاثنين ٢٤/١/٢٠٢٣ تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأول لمناقشة المحاور المدونة بجدول اعمال الاجتماع أدناه وإصدار التوصيات التالية:-

جدول الأعمال والتوصيات

المحور الأول	مناقشة تكليف مراجع داخلي لتحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية .
القرارات والتصانيم	وافق المجلس على اعتماد عضوة المجلس الأستاذة/ هاجر أحمد هادي الشهري لتكون مراجعاً داخلياً لتحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية ويصدر له تكليف بذلك .
المحور الثاني	مناقشة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
القرارات والتصانيم	متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
المحور الثالث	مناقشة الاربع المالية (الأول - الثاني - الثالث- الرابع) لعام ٢٠٢٢ م
القرارات والتصانيم	اعتماد الاربع المالية (الأول - الثاني - الثالث- الرابع) لعام ٢٠٢٢ م
المحور الرابع	مناقشة المخاطر المتصلة والكامنة ووضع التوصيات لذلك .
القرارات والتصانيم	تمت مناقشة المخاطر المتصلة والكامنة ومن أهم التوصيات تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي . تفعيل لائحة الصالحيات الإدارية . إيجاد نظام حواجز للموظفين . تطبيق سياسة تعارض المصالح
المحور الخامس	مناقشة اعتماد اللوائح والسياسات التالية ١. نظام الرقابة الداخلي . ٢. دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية . ٣. سياسة مكافحة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب . ٤. دليل مؤشرات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب . ٥. دليل إجراءات تعريف مجلس الإدارة . ٦. لائحة الصالحيات المالية لمجلس الإدارة . ٧. دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسيل أموال او تمويل إرهاب . ٨. سياسة تعارض المصالح . ٩. سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات . ١٠. سياسة لخصوصية البيانات . ١١. سياسة للاحتفاظ بالوثائق وإتلافها . ١٢. سياسة لجمع التبرعات .



١٣. سياسة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين وآلية التأكيد من استحقاق المستفيد .
١٤. آلية لإدارة المتطوعين في الجمعية
١٥. لائحة للموارد البشرية
١٦. لائحة لحفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة
١٧. لائحة السياسات المالية .
١٨. دليل الاجراء المالي .
١٩. لائحة المشتريات .
٢٠. إجراءات الملائمة مع المقبولات النقدية .
٢١. سياسات وإجراءات مالية للاستثمار ،
٢٢. سياسة صرف البرامج و الأنشطة .
٢٣. دليل الإجراءات المالي

اعتماد اللوائح والسياسات التالية

١. نظام الرقابة الداخلي .
٢. دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية .
٣. سياسة مكافحة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب .
٤. دليل مؤشرات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب .
٥. دليل إجراءات تعريف مجلس الإدارة .
٦. لائحة الصالحيات المالية لمجلس الإدارة .
٧. دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسيل أموال او تمويل إرهاب .
٨. سياسة تعارض المصالح .
٩. سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
١٠. سياسة لخصوصية البيانات .
١١. سياسة لاحتفاظ بالوثائق وإتاليفها .
١٢. سياسة لجمع التبرعات .
١٣. سياسة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين وآلية التأكيد من استحقاق المستفيد .
١٤. آلية لإدارة المتطوعين في الجمعية
١٥. لائحة للموارد البشرية
١٦. لائحة لحفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة
١٧. لائحة السياسات المالية .
١٨. دليل الاجراء المالي .
١٩. لائحة المشتريات .
٢٠. إجراءات الملائمة مع المقبولات النقدية .
٢١. سياسات وإجراءات مالية للاستثمار ،
٢٢. سياسة صرف البرامج و الأنشطة .
٢٣. دليل الإجراءات المالي

القرارات
والتصويتات

طلب عقد اجتماع جمعية عمومية عادية بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٨ يوم الأربعاء الساعة ٨ م
للموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية على الرهن والإقراض والاستثمار.

المotor السادس

*مناقشة تقرير البرامج و الأنشطة ٢٠٢٣ م

*مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

*مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م

الموافقة على عقد اجتماع جمعية عمومية عادية بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٨ م يوم الأربعاء
الساعة ٨ م للموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية على الرهن والإقراض والاستثمار.

*مناقشة تقرير البرامج و الأنشطة ٢٠٢٣ م

*مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

*مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م

القرارات
والتصويتات

تابع اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٣ م المنعقد بتاريخ : ٢٤/١٠/٢٠٢٣ م عبر الزوم

جدول الأعمال والتوصيات

مناقشة استبيان قياس رضا أصحاب المصلحة (المستفيدين من البرامج – أعضاء الجمعية العمومية)	المحور السابع القرارات والتصانيم
أوصى المجلس بتحسين ورفع جودة البرامج والأنشطة المقدمة للمستفيدين	المحور الثامن القرارات والتصانيم
مناقشة الهيكل التنظيمي للجمعية	المحور التاسع القرارات والتصانيم
اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية	

توقيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية

م	الاسم	التوقيع
١	سارة مثيب محمد السبيعي	
٢	شريفة مبارك فيصل السلولي	
٣	هباء سعود سعود السعدي	
٤	هباء محمد ظافر البيشي	
٥	هاجر أحمد هادي الشهري	
٦	عبد حمود محمد الشهراوي	
٧	مسعود عبدالله علي الشهراوي	

رئيسة مجلس الإدارة



سارة مثيب محمد السبيعي