

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

جدول الأعمال والتوصيات	
المحور الأول	مناقشة تكليف مراجع داخلي لتحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية .
القرارات والتوصيات	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 والتوصيات	متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
المحور الثالث	مناقشة الارباع المالية (الأول – الثاني – الثالث- الرابع ) لعام ٢٠٢٢ م
القرارات والتوصيات	اعتماد الارباع المالية (الأول – الثاني – الثالث- الرابع ) لعام ٢٠٢٢ م
المحور الرابع	مناقشة المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التوصيات لذلك .
القرارات والتوصيات	تمت مناقشة المخاطر المتأصلة والكامنة ومن أهم التوصيات تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي. تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية. إيجاد نظام حوافز 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 الصلاحيات 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 .



<p>١٣. سياسة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين وآلية التأكد من استحقاق المستفيد .</p> <p>١٤. لية لإدارة المتطوعين في الجمعية</p> <p>١٥. لائحة للموارد البشرية</p> <p>١٦. لائحة لحفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة.</p> <p>١٧. لائحة السياسات المالية .</p> <p>١٨. دليل الاجراء المالي .</p> <p>١٩. لائحة المشتريات .</p> <p>٢٠. إجراءات الملائمة مع المقبوضات النقدية .</p> <p>٢١. سياسات وإجراءات مالية للاستثمار ,</p> <p>٢٢. سياسة صرف البرامج و الأنشطة .</p> <p>٢٣. دليل الإجراءات المالي</p>	
<p>اعتماد اللوائح والسياسات التالية</p> <p>١. نظام الرقابة الداخلي .</p> <p>٢. دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية .</p> <p>٣. سياسة مكافحة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب .</p> <p>٤. دليل مؤشرات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب .</p> <p>٥. دليل إجراءات تعريف مجلس الإدارة .</p> <p>٦. لائحة الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة .</p> <p>٧. دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسيل أموال او تمويل إرهاب .</p> <p>٨. سياسة تعارض المصالح .</p> <p>٩. سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .</p> <p>١٠. سياسة لخصوصية البيانات .</p> <p>١١. سياسة للاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .</p> <p>١٢. سياسة لجمع التبرعات .</p> <p>١٣. سياسة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين وآلية التأكد من استحقاق المستفيد .</p> <p>١٤. لية لإدارة المتطوعين في الجمعية</p> <p>١٥. لائحة للموارد البشرية</p> <p>١٦. لائحة لحفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة.</p> <p>١٧. لائحة السياسات المالية .</p> <p>١٨. دليل الاجراء المالي .</p> <p>١٩. لائحة المشتريات .</p> <p>٢٠. إجراءات الملائمة مع المقبوضات النقدية .</p> <p>٢١. سياسات وإجراءات مالية للاستثمار ,</p> <p>٢٢. سياسة صرف البرامج و الأنشطة .</p> <p>٢٣. دليل الإجراءات المالي</p>	<p>القرارات والتوصيات</p>
<p>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.</p> <p>*مناقشة تقرير البرامج و الأنشطة ٢٠٢٣ م</p> <p>*مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م</p> <p>*مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م</p>	<p>المحور السادس</p>
<p>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.</p> <p>*مناقشة تقرير البرامج و الأنشطة ٢٠٢٣ م</p> <p>*مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م</p> <p>*مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م</p>	<p>القرارات والتوصيات</p>

تابع اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٣ م المنعقد بتاريخ : ٢٤/١/٢٠٢٣ م عبر الزوم	
جدول الأعمال والتوصيات	
مناقشة استبيان قياس رضا أصحاب المصلحة ( المستفيدين من البرامج – أعضاء الجمعية العمومية	المحور السابع
أوصى المجلس بتحسين ورفع جودة البرامج والأنشطة المقدمة للمستفيدين	القرارات والتوصيات
مناقشة الهيكل التنظيمي للجمعية	المحور الثامن
اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية	القرارات والتوصيات

### توقيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية

م	الاسم	التوقيع
١	سارة مثير محمد السبيعي	
٢	شريفة مبارك فيصل السلولي	
٣	هياة سعود سعود السعدي	
٤	هياة محمد ظافر البيشي	
٥	هاجر أحمد هادي الشهري	
٦	عبيد حمود محمد الشهراني	
٧	مسعود عبدالله علي الشهراني	

رئيسة مجلس الإدارة



سارة مثير محمد السبيعي