

محضر اجتماع رقم ( ٥ )

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠٢٢/٠٩/٢٠ م
الوقت	٧ مساءً	عدد الأعضاء الحضور	٥ أعضاء
موضوع الاجتماع	١- اعتماد السياسات واللوائح. ٢- تشكيل اللجان المؤقتة والدائمة.	انعقاد الاجتماع	دوري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم أما بعد:  
ففي يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٠٢/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠ م وفي تمام الساعة السابعة مساءً تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بمقر الجمعية بالمضة وتم من خلاله استعراض جدول الأعمال الآتي:

- ١- مناقشة تشكيل لجان مؤقتة ودائمة لتنظيم سير العمل والإبداع فيه.
- ٢- مناقشة السياسات واللوائح المنظمة والاستعداد لزيارة مقيم الحوكمة.

وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد التوصيات والمقترحات الآتية:  
١- اعتماد تشكيل لجنة دائمة تسمى (اللجنة التنفيذية) وكذلك اعتماد تشكيل لجان مؤقتة تسمى (اللجنة الشبابية) و (لجنة التطوع) وإصدار قرار تشكيل هذه اللجان ومهام كل لجنة وأعضاءها.  
٢- اعتماد السياسات واللوائح التالية:

- ١- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٢- لائحة تعيين المدير التنفيذي.
- ٣- لائحة الموارد البشرية.
- ٤- اللائحة المالية.
- ٥- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة.
- ٦- دليل مؤشرات وإجراءات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٧- سياسة تعارض المصالح.
- ٨- سياسة حفظ الوثائق وإتلافها.
- ٩- سياسة خصوصية البيانات.
- ١٠- سياسة قواعد السلوك.
- ١١- سياسة جمع التبرعات.
- ١٢- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- ١٣- سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكامنة.
- ١٤- سياسة إدارة المتطوعين.
- ١٥- سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ١٦- الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية.
- ١٧- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
- ١٨- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد.
- ١٩- نظام الرقابة الداخلية.

ثانياً: نشر هذه السياسات واللوائح في الموقع الإلكتروني.

وفي الختام انتهى هذا الاجتماع في تمام التاسعة مساءً وقدم الرئيس شكره وتقديره للأعضاء الحاضرين وصى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، وعلى ذلك جرى توقيع الأعضاء:

م	الإسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	سعيد عايض سعيد أبوظهير	رئيس المجلس	
٢	سالم متعب عايض القحطاني	نائب الرئيس	
٣	علي مفلح ناصر القحطاني	المشرف المالي	
٤	متعب حسين فاهد القحطاني	عضو	
٥	هادي عايض علي القحطاني	عضو	

والله ولي التوفيق،،

