

رقم (5)				محضر اجتماع	
اجتماع مجلس الادارة					
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	7.00 مساء	
الاسم					
1	سعد حمد العبد	6	وسمي حمد محمد السليم		
2	حمد سعد عبدالله القرناس	7	متعب ناصر دواس الغريب		
3	فادي يوسف سعد الجاسم	8	عبدالمجيد عبدالله حمد الهزاع		
4	خالد مهلهل حمد الكليب	9	سعد حمد سعد الفجري		
5	سالم خالد عمر الفارس				
محاور الاجتماع					
1	مناقشة الاطلاع على اللوائح والسياسات والتوقيع عليها.				
2	مناقشة واعتماد اللائحة التنظيمية للرعاية الاجتماعية للمستفيدين .				
3	مناقشة واعتماد برامج ومبادرات 2023 .				
4	مناقشة تهيئة البيئة الداخلية وتجميل مدخل الجمعية .				
5	مناقشة تخصيص مبلغ لمصروفات الملف الاعلامي .				
6	مناقشة دعم راتب الموظفة نهى الحربي .				
7	مناقشة الاشتراك في خدمة الرسائل النصية مع شركة روازن الدولية للتجارة .				
8	مناقشة التقرير المالي الربع الثالث من 2022م .				
9	مناقشة اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية				
10	مناقشة تكليف مراجع داخلي للجمعية				
قرارات وتوصيات الاجتماع					
1	اقرار المجلس اللوائح والسياسات والاطلاع عليها وهي على النحو التالي : 1- الميثاق الاخلاقي للموظفين 2- نظام الرقابة الداخلي 3- آليه ولائحة صرف المساعدات والصرف المالي 4- آليه تحديد راتب المدير التنفيذي 5- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة 6- اللائحة المالية 7- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال والجرائم وتمويل الإرهاب 8- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال والجرائم وتمويل الإرهاب 9- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة 10- نظام الرقابة الداخلية 11- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وأتلافها 12- سياسة تعارض المصالح 13- سياسة خصوصية البيانات 14- الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمين البلاغات 15- سياسة قواعد السلوك 16- سياسة جمع التبرعات 17- سياسة آليه الرقابة والاشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها 18- سياسة البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد او اعتذار او الغاء عضويته 19- سياسة لائحة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية 20- سياسة إدارة المتطوعين .				
2	اقر المجلس اعتماد اللائحة التنظيمية للرعاية الاجتماعية للمستفيدين .				
3	اقر المجلس اعتماد الخطة السنوية للبرامج والمبادرات لعام 2023				
4	اقر المجلس اعتماد مبلغ 20.000 ريال لتحسين بيئة العمل : 1- تطوير المدخل الرئيسي للجمعية 2- صيغ المكاتب صيانة الاولويات العالية : 1- معالجة بلاط السطح 2- استبدال الخزان				
5	اقر المجلس تحول اللجنة العلاقات والإعلام للدراسة				
6	أقر المجلس دعم راتب نهى الحربي بإضافة 300 ريال كونها مستفيدة من الجمعية وبيتمه الابوين وسكن ايجار ويتوقف بعد تغيير فترات الدوام				
7	اقر المجلس الاشتراك في خدمة الرسائل النصية مع شركة روازن الدولية للتجارة بمبلغ 2760 ريال				
8	اقر المجلس اعتماد التقرير المالي الربع الثالث لعام 2022				
9	اقر المجلس اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية				
10	اقر المجلس تكليف المدير التنفيذي حربي سعد الحربي مراجع داخلي للجمعية				
لا يوجد ملاحظات					
ملاحظات					
معد المحضر	ناصر خالد السبيعي	تاريخ اعداد المحضر	1443/ 5 / 10 - 2022/ /		
وقت انتهاء الاجتماع	10,30 مساء	تاريخ اجتماع التالي	1444/ 5 / 13 - 2022/ 12 / 7		
الاسم	سعد حمد العبد	حمد سعد القرناس	فادي يوسف الجاسم	خالد مهلهل الكليب	سالم خالد الفارس
التوقيع					