

رقم (5)					محضر اجتماع	
اجتماع مجلس الإدارة						
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	7.00 مساء		
المشاركون	1	سعد حمد سعد 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 الإعلامي .				
	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- انشاء الاخلاقي للموظفين 2- نظام الرقابة الداخلي 3- آليه ولائحة صرف المساعدات والصرف المالي 4- آليه تحديد راتب المدير التنفيذي 5- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات و السجلات 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 للفنيين والأطراف الثالثة و نظام الرقابة الداخلية 10- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وأتلافها 11- سياسة تعارض المصالح 12- سياسة خصوصية البيانات 13- الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمين البلاغات 14- سياسة قواعد السلوك 15- سياسة جمع التبرعات 16- سياسة الشفافية والوضوح 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 للتطوعين .				
	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 الاوتويات العالية : 1- معالجة بلاط السطح 2- استبدال الخزان				
	5	اقر المجلس تحول للجنة العلاقات والإعلام للدراسة				
	6	أقر المجلس دعم راتب نهى الحربي بإضافة 300 ريال كونها مستفيدة من الجمعية وقيمة 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						
1						
2022/ 10 / 5 - 1443/ 5 / 10						
تاريخ اعداد المحضر						
2022/ 12 / 7 - 1444/ 5 / 13						
تاريخ اجتماع فئلي						
10,30 مساء						
وقت انتهاء الاجتماع						
اسم	سعد حمد العبد	حمد سعد القرناس	فادي يوسف الجاسم	خالد مهلهل الكليب	سالم خالد الفارس	وسمي حمد السليم
التوقيع						

