



بسم الله الرحمن الرحيم

| اليوم | الأحد | التاريخ | الموافق | ٢٨/٠٥/٢٠٢٤ م |
|---|-------|---------|---------|--------------|
| محضر الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م | | | | |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة في جمعية التنمية الأهلية ببحر أبو سكينه وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤٣٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. خالد بن ذيب بن محسن ال كعده رئيساً.
٢. مسعود بن مناحي بن ذيب ال مسفر نائباً للرئيس.
٣. علي بن عايض بن مناحي ال مسفر عضواً ومشرفاً مالياً.
٤. بليهين بن علي بن مبارك ال مارق عضواً.
٥. علي بن زنيفر بن معيض سفر عضواً.
٦. عبدالله بن مسعود بن معيض القحطاني عضواً.
٧. عبدالمحسن بن حمد بن عبدا لله عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: تعيين مراجع داخلي .

القرار: الموافقة على تعيين الاستاذ / مسعود بن مناحي بن ذيب ال مسفر مراجع داخلي للجمعية.

ثانياً: تقارير الرضا .

القرار: اطلع المجلس على تقارير رضا اصحاب العلاقة واوصى المجلس بالاهتمام بتقارير الرضا .

ثالثاً: البرامج التوعوية .

القرار: اقر المجلس اقامة ورشة تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة واقامة ندوات تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله.

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالحمضة
مسجلة برقم (٤٠٥٣)

رابعاً: اللوائح والسياسات .

القرار: -

أقر المجلس اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة للعمل داخل الجمعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر (سياسة الاستثمار - سياسة المشتريات والتعاقدات - سياسة شراء الأصول الثابتة - سياسة الصلاحيات الإدارية والمالية - سياسة الإرجاع والاستبدال - سياسة جمع التبرعات - جميع السياسات المتعلقة بجرائم الإرهاب وتمويله - دليل إدارة المقبوضات النقدية بالجمعية - سياسة صرف المساعدات - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة - تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة - سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع - سياسة تعارض المصالح - نماذج إفصاح تعارض المصالح - الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية - نظام الرقابة الداخلي - لائحة حفظ الوثائق والسجلات - لائحة الموارد البشرية - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة مكافحة الإرهاب ادوار ومسئوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - دراسة احتياج المستفيدين من خدمات الجمعية - سياسة خصوصية البيانات - الخ) .

خامساً: موظف الالتزام .

القرار: أقر المجلس الموافقة على تعيين الاستاذ / . هدا ف مبارك آل مارق القحطاني مسؤول الالتزام للجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات الأعضاء على اجتماع مجلس الإدارة

| توقيع أعضاء المجلس بالموافقة على هذا التوصيف واعتماده. | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|---------|
| م | الاسم | المنصب | التوقيع |
| ١ | خالد بن ذيب بن محسن ال كعده | رئيس المجلس | |
| ٢ | مسعود بن مناحي بن ذيب ال مسفر | نائب الرئيس | |
| ٣ | علي بن عايض بن مناحي ال مسفر | المسؤول المالي | |
| ٤ | بليهي بن علي بن مبارك ال مارق | عضو | |
| ٥ | علي بن زنيفر بن معيض سفر | عضو | |
| ٦ | عبدالله بن مسعود بن معيض القحطاني | عضو | |
| ٧ | عبدالمحسن بن حمد بن عبد الله | عضو | |