

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



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

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

في اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة في جمعية التنمية الأهلية بالحمضة وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ 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 عضوأً ومشرفاً مالياً.	٤. بليهين بن علي بن مبارك ال مارق عضوأً.	٥. علي بن زنifer بن معيض سفر عضوأً.	٦. عبدالله بن مسعود بن معيض القحطاني عضوأً	٧. عبدالمحسن بن حمد بن عبد الله عضوأً
---	--	--	---	--	---	--

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

أولاً: تعيين مراجع داخلي - مسؤول الالتزام - المدير المالي .

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

القرار: الموافقة على تعيين الاستاذ / هداف مبارك آل مارق مسؤول الالتزام بالجمعية.

القرار: الموافقة على تعيين الاستاذ / عبد الله مسعود معيض مدير مالي للجمعية.

ثانياً: تقارير الرضا .

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



ثالثاً : البرامج التوعية .

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

رابعاً : اللوائح والسياسات .

القرار -

اقر المجلس اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة للعمل داخل الجمعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر (سياسة الاستثمار - سياسة المشتريات والتعاقدات - سياسة شراء الأصول الثابتة - سياسة الصالحيات الإدارية والمالية - سياسة الارجاع والاستبدال - سياسة جمع التبرعات - جميع السياسات المتعلقة بجرائم الإرهاب وتمويله - دليل إدارة المقوضات النقدية بالجمعية - سياسة صرف المساعدات - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة - تقييم المخاطر الكامنة والمتصلة - 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 أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - دراسة احتياج المستفيدين من خدمات الجمعية - سياسة خصوصية البيانات - الخ) .

أعضاء المجلس

الاسم	صفته	التوقيع
خالد بن ذيب بن كعدة	رئيس المجلس	
مسعود بن مناحي بن ذيب	نائب الرئيس	
علي بن عايس بن مناحي	أمين الصندوق	
بلبيبن بن علي بن مبارك	عضو	
علي بن زينلر بن معين	عضو	
عبدالله مسعود معين	عضو	
عبدالمحسن بن حمد عبدالله بديع	عضو	