المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالحمضة
مسجلــة برقــم (٤٠٥٣)

الرقـــــم :
التاريـــخ :
المشفوعات:
الموضـوع:

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٧/٠١/٠٦ هـ	الموافق	٢٠٢٥/٠٧/٠١م
محضر الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة في جمعية التنمية الأهلية بالحمضة 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 رئيسا.
٢. مسعود بن مناحي بن ذيب ال مسفر نائبا للرئيس.
٣. علي بن عايض بن مناحي ال مسفر عضوا ومشرفا ماليا.
٤. بليهين بن علي بن مبارك ال مارق عضوا.
٥. علي بن زنيفر بن معيض سفر عضوا.
٦. عبدالله بن مسعود بن معيض القحطاني عضوا
٧. عبدالمحسن بن حمد بن عبدا لله عضوا

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

أولا :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.

ثانيا :تقارير الرضا .

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

ثالثا :البرامج التوعية .

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

رابعا :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 الصلاحيات الإدارية والمالية – سياسة الارجاع 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 اعادة 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) .

خامسا: ميزان المراجعة للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م .

القرار: - اعتماد ميزان المراجعة للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م .

أعضاء المجلس

	الاسم	صفته	التوقيع
	خالد بن ذيب بن كعده	رئيس المجلس	
	مسعود بن مناحي بن ذيب	نائب الرئيس	
	علي بن عايض بن مناحي	أمين الصندوق	
	بليهين بن علي بن مبارك	عضو	
	علي بن زنيفر بن معيض	عضو	
	عبدالله مسعود معيض	عضو	
	عبدالمحسن بن حمد عبدالله بديع	عضو	