



الرقم:

التاريخ: 2022/ 09/25

المشروعات :

في يوم الاحد الموافق 2022 / 09/ 25 م الساعة السابعة مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 44/02/3 برئاسة رئيس المجلس : هزاع سليمان العنزي في مقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- الاطلاع على السياسات الخاصة بالجمعية
- 2- مناقشة تكليف مراجع داخلي للجمعية
- 3- مناقشة اعداد لجنة للتدقيق والمراجعة تهدف الى تدقيق اعمال الجمعية ومراجعتها.
- 4- مناقشة اقامة ورشة عن جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
- 5- مناقشة اعداد لجنة الهيكلية والتوظيف
- 6- الاطلاع على التقارير المالية للربع الاول والثاني
- 7- مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية
- 8- الايرادات والمصروفات

وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة ما يلي :

- 1- وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية وتعميمها لكافة منسوبي الجمعية والتوقيع عليها والتي تشمل الاتي

الميثاق الاخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي	سياسة جمع التبرعات	نظام الرقابة الداخلية
سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	سياسة تعارض المصالح
سياسة خصوصية البيانات	سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب
اللائحة الاساسية المحدثة	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم
معيار الامتثال والالتزام	لائحة الموارد البشرية	سياسة مصفوفة الصلاحيات
اللائحة المالية	معيار الشفافية والافصاح	معيار السلامة المالية
سياسة إدارة المتطوعين	الاية ادارة المتطوعين	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
سياسة الاستثمار	سياسة الصرف للبرامج	لائحة المشتريات
تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	الاجراءات المتبعة لتعريف اعضاء مجلس الادارة الجدد بعمل الجمعية	سياسة قواعد السلوك

2- موافقة المجلس بالاجماع على تكليف عضو مجلس الادارة الاستاذ / محمد هادي العنزي كمراجع داخلي .

3- موافقة المجلس بالاجماع على تشكيل لجنة بمسمى لجنة التدقيق والمراجعة برئاسة الاستاذ / محمد هادي وعضوية احمد راضي العنزي

4- الموافقة باقامة او حضور ورشة عن جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب

5- الموافقة بالاجماع على تشكيل لجنة الهيكلية والتوظيف تتكون من الاستاذ / بدر هويل الحازمي والاستاذ / محمد هادي العنزي والاستاذ / احمد راضي العنزي.

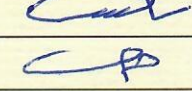
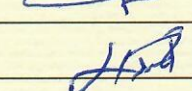
6- الاطلاع على التقارير المالية للربع الاول والثاني المعده من المشرف المالي واعتمادها .

7- الموافقة بالاجماع على طرح فرصة وظيفية للمدير التنفيذي وتكليف لجنة الهيكلية والتوظيف للمقابلة والترشيح .

8- اعتماد المصروفات والايرادات بالقرار رقم 44/5

* جرى الاطلاع والتوقيع .

محضر الاجتماع رقم 44/2/3 يوم الاحد الموافق 25 / 09 / 2022 م

الرقم	الاسم	المهام	الموافقة
1	هزاع بن سليمان العنزي	رئيس مجلس الادارة	
2	خميس بن مريح العنزي	نائب الرئيس	
3	بدر بن عبدالله الحازمي	المشرف المالي	
4	محمد بن هادي العنزي	عضو	
5	احمد راضي العنزي	عضو	