



محضر اجتماع مجلس الإدارة

في يوم الخميس الموافق 2024 / 01 / 11م في تمام الساعة السابعة مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 45 / 07 / 17 برئاسة رئيس مجلس الإدارة : هزاع سليمان العنزي في مقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- مناقشة سير عمل الجمعية
- مناقشة سياسة إدارة المخاطر
- مناقشة لائحة آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد
- مناقشة قياس الرضا الخاص بأصحاب العلاقة
- مناقشة معايير الحوكمة للعام المالي (2022 م)
- مناقشة إعداد لجنة بمسمى (الجرد)
- ما يستجد من أعمال



وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة ما يلي :

- التوصية بتكثيف الجهود لخدمة المستفيدين بما يساهم في تحقيق أهدافنا المنشودة
- الموافقة على سياسة إدارة المخاطر واعتمادها وتعميمها والعمل بموجبها
- الموافقة على لائحة آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد واعتمادها وتعميمها والعمل بموجبها
- التوصية بتكثيف الجهود للوصول لأعلى مستويات الرضا الخاص بأصحاب العلاقة
- الإطلاع على معايير الحوكمة للعام المالي (2022م) والتوصية بالعمل عليها لتحقيق درجة مناسبة
- الموافقة على إعداد لجنة بمسمى لجنة والجرد ويكون أعضائها على النحو التالي)
 - ١- عبدالرحمن عيد الغنزي رئيساً للجنة ٢- عادل رمضان عضواً ٣- بندر محمد عضواً) وتكليفهم بجرد الأجهزة الخربانة والزائدة بمحضر اجتماع اللجنة وبيعها بالمزاد العلني

الرقم: 45 / 07 / 17

التاريخ: 2024 / 01 / 11

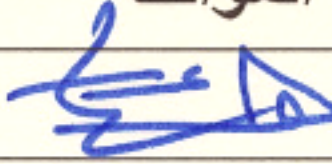
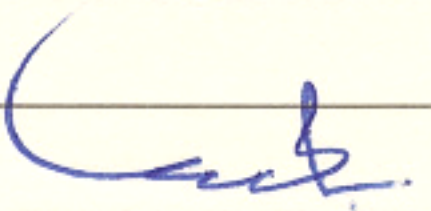
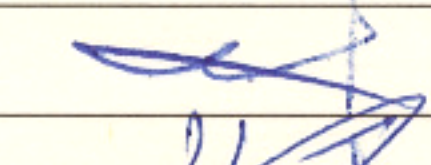
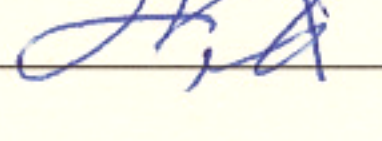


المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



* وعلى ذلك جرى الاطلاع والتوقيع.

محضر الاجتماع رقم (45-07-17) في يوم الخميس (2024 / 01 / 11 م)

الرقم	الاسم	المهام	الموافقة
١	هزاع بن سليمان هزاع العنزي	رئيس مجلس الادارة	
٢	محمد بن هادي معارك العنزي	نائب الرئيس	
٣	بدر بن عبدالله هويل الحازمي	المشرف المالي	
٤	سعد شافي معاشي العنزي	عضو	
٥	احمد راضي غصاب العنزي	عضو	