

محضر اجتماع مجلس الإدارة		
التاريخ والوقت	اليوم: الأربعاء التاريخ: ٢/ فبراير/ ٢٠٢٢ م الساعة ٦:٠٠ مساء	الموقع: عن بعد
الحضور	الاسم	المنصب
	الأستاذ/ ماجد أحمد عبدالله	رئيس
	المهندس/ فهد بن محمد المطوع	نائب الرئيس
	الأستاذ/ فهد بن جعيري الدوسري	عضو
	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد	عضو
	الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز المقيرن	عضو
	الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن المهني	عضو
	الأستاذ/ عبدالله بن سعيد	عضو
	الأستاذ/ حسام عبدالرحمن الصالح	عضو
	الأستاذ/ فهد عبدالعزيز العجلان	عضو
المعتذرون		
جدول الأعمال		
<ol style="list-style-type: none"> ١. الاطلاع على قرارات المجلس السابقة. ٢. مناقشة اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية واعتمادها. ٣. مناقشة تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية للجمعية. ٤. مناقشة تشكيل لجنة التدقيق المالي للجمعية. ٥. مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية. ٦. مناقشة تشكيل لجنة مخاطر اشتباه غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٧. مناقشة تشكيل لجنة تنفيذية. ٨. مناقشة استطلاعات الرأي المعدة للموظفين والمجتمع والمستفيدين والمتطوعين. 		

٩. الاطلاع على النموذج الشامل الخاصة بالحوكمة.

١٠. الهيكل التنظيمي.

١١. ما يستجد من أعمال.

وقائع الاجتماع

البند الثاني/ مناقشة اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية واعتمادها.

القرار: ناقش أعضاء المجلس اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية وتم اعتمادها وهي:

1	إجراءات التعامل مع المقبوضات	20	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
2	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به	21	سياسة آلية الرقابة على المنظمة
3	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	22	سياسة تعارض المصالح
4	اللائحة المالية	23	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
5	آلية استرداد التبرع للمتبرع	24	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
6	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة	25	سياسة جمع التبرعات
7	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	26	سياسة خصوصية البيانات
8	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	27	سياسة قواعد السلوك
9	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	28	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
10	مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	29	صلاحيات مجلس الإدارة
11	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات العمومية والإدارية	30	لائحة المشتريات والتعاقدات
12	سياسة إدارة المتطوعين	31	لائحة المشتريات
13	سياسة إدارة المخاطر	32	لائحة تعيين المدير التنفيذي
14	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	33	لائحة تنظيم العمل والموارد البشرية

لائحة شراء الأصول	34	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	15
لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع للمستفيد النهائي	35	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات	16
نظام الرقابة الداخلي	36	سياسة الاستثمار	17
الميثاق الأخلاقي	37	سياسة الاشتباه بغسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	18
لائحة صرف المساعدات للمستفيدين	38	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	19
		لائحة السياسات المالية والإدارية	39

البند الثالث/ مناقشة تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية للجمعية.

القرار: ناقش أعضاء مجلس الإدارة تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية للجمعية تعنى بمراجعة الأمور الإدارية والأنشطة والبرامج للجمعية ، واتفق الأعضاء على تشكيل اللجنة من الاتية أسمائهم وهم:

١. ياسر عوض العطاوي "رئيس اللجنة"
٢. أصالة حامد الحربي "عضو"
٣. سامي صنت المطيري "عضو"

البند الرابع/ مناقشة تشكيل لجنة التدقيق المالي للجمعية.

القرار: ناقش أعضاء مجلس الإدارة تشكيل لجنة التدقيق المالي للجمعية تعنى بمراجعة الاعمال المالية للجمعية ، واتفق الأعضاء على تشكيل اللجنة من الاتية أسمائهم وهم:

١. محمد خلف الدوسري "رئيس اللجنة"
٢. أصالة حامد الحربي "عضو"
٣. سامي صنت المطيري "عضو"

البند الخامس/ مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية.

القرار: ناقش الأعضاء تعيين مراجع داخلي للجمعية، وتم الاتفاق على ترشيح الأستاذ/ ياسر العطاوي.

البند السادس/ مناقشة تشكيل لجنة مخاطر اشتباه غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

القرار: ناقش أعضاء مجلس الإدارة تشكيل لجنة لمخاطر اشتباه غسيل الأموال ، واتفق الأعضاء على تشكيل اللجنة من الاتية أسمائهم وهم:

١. محمد خلف الدوسري "رئيس اللجنة"
٢. أصالة حامد الحربي "عضو"
٣. سامي صنت المطيري "عضو"

البند السابع/ مناقشة تشكيل لجنة تنفيذية.

القرار: ناقش أعضاء مجلس الإدارة تشكيل لجنة تنفيذية، واتفق الأعضاء على تشكيل اللجنة من الآتية أسمائهم وهم:

١. فهيد جعيري الدوسري "رئيس اللجنة"

٢. يزيد خالد الرشيد "عضو"

٣. ماجد عبدالرحمن المهناء "عضو"

البند الثامن/ مناقشة استطلاعات الرأي المعدة للموظفين والمجتمع والمستفيدين والمتطوعين.

القرار: اطّلع أعضاء المجلس على الاستطلاعات المرفوعة وتم اعتماد ما جاء فيها.

البند التاسع/ الاطلاع على النموذج الشامل الخاصة بالحوكمة.

القرار: اطّلع أعضاء المجلس على النموذج الشامل الخاص بالحوكمة وتم اعتماد ما جاء فيها.

البند العاشر/ الهيكل التنظيمي.

القرار: ناقش أعضاء مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي وتقسيم الإدارات للجمعية وتم اعتماد ما جاء فيه.

اعتماد أعضاء المجلس

التوقيع	الاسم
	الأستاذ/ ماجد أحمد عبدالله
	المهندس/ فهيد بن محمد المطوع
	الأستاذ/ فهيد بن جعيري الدوسري
	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد
	الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز المقيرن
	الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن المهناء
	الأستاذ/ عبدالله بن سعيد