

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة (٢٠٢١)
المنعقد في ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١

محضر الجلسة

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ م ، في تمام الساعة الرابعة / مساءً، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية برئاسة / د . عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صالح العقل رئيس مجلس الإدارة و أمين المجلس / خالد بن هديب الحسين الأمين العام للجمعية ، و اعضاء مجلس ادارة الجمعية .

عدد الأعضاء الحاضرين (٥) أعضاء .

عدد الأعضاء الغائبين (لا يوجد) .

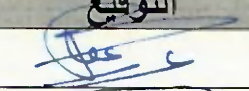




جدول الأعمال

- ١- مناقشة ما تم تنفيذه من قرارات الجلسة السابقة .
- ٢- التقرير الشهري عن نشاط الجمعية .
- ٣- السياسات العامة للجمعية .
- ٤- اللجان الدائمة والمؤقتة للجمعية .
- ٥- مناقشة اعمال التطوير والجودة في الجمعية .
- ٦- ما يستجد من أعمال .
- ٧- اختيار المدير التنفيذي والمحاسب .

القرارات والتوصيات

١. اعتماد السياسات العامة للجمعية.
٢. اعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة للجمعية.
٣. الاستمرار في اعداد برنامج الادارة الالكترونية.
٤. مواصلة التقديم على تجديد شهادة الايزو.
٥. الموافقة بتعيين الاستاذ / خالد بن هديب بن صالح الحسين - هوية وطنية رقم / ١٠٠٠٩٧٥١٨٣ المدير التنفيذي للجمعية
٦. الموافقة بتعيين الاستاذ / بدر بن سعد محمد القحطاني - هوية وطنية رقم / ١٩٠٣٦٣٦٢١ محاسباً للجمعية.


ولما لم يستجد شيئاً من الأعمال فأقفل المحضر في حوالى الساعة (السابعة / مساءً) .

م	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	التوقيع
١	د/عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د/إبراهيم بن علي الدغيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	طلال بن علي العضاض	المشرف المالي	
٤	عبد السلام بن علي العجلان	عضو	
٥	أحمد بن عبدالله المحيميد	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

أمين المجلس
خالد بن هديب الحسين

د . عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل





بناء على القرارات والتوصيات في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠٢١م المنعقد في مقر الجمعية بتاريخ الثلاثاء ٣٠/٣/٢٠٢١م باعتماد السياسات العامة للجمعية وهي :

١. سياسة الإبلاغ عن المخالفات و حماية مقدمي البلاغات.
 ٢. سياسة إدارة المتطوعين.
 ٣. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
 ٤. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والطرف الثالث.
 ٥. سياسة الوقاية من غسيل الاموال.
 ٦. سياسة تعارض المصالح.
 ٧. سياسة جمع التبرعات.
 ٨. سياسة خصوصية البيانات .
 ٩. سياسة قواعد السلوك .
 ١٠. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة .
 ١١. سياسة مؤشرات الاشتباه بتمويل الارهاب .
 ١٢. سياسة الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها .
 ١٣. سياسة إدارة المخاطر .
 ١٤. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
- يعتمد مجلس إدارة الجمعية ،،،،

م	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	التوقيع
١	د/عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د/إبراهيم بن علي الدغيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	طلال بن علي العضاض	المشرف المالي	
٤	عبد السلام بن علي العجلان	عضو	
٥	أحمد بن عبدالله المحيميد	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

د . عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل




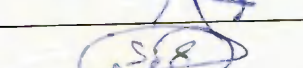





بناء على القرارات والتوصيات في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠٢١م المنعقد في مقر الجمعية بتاريخ الثلاثاء ٢٠٢١/٣/٣٠م باعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة للجمعية وهي :

١. لجنة التخطيط والمتابعة.
٢. اللجنة التنفيذية.
٣. لجنة الاستثمار والمشاريع.
٤. لجنة الاشراف على البرامج والأنشطة.
٥. لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

يعتمد مجلس إدارة الجمعية ،،،،

م	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	التوقيع
١	د/عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د/إبراهيم بن علي الدغيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	طلال بن علي العضاض	المشرف المالي	
٤	عبد السلام بن علي العجلان	عضو	
٥	أحمد بن عبدالله المحميد	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

د . عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل



