



الرقم: ١/٨٤
التاريخ: ١٤٤٢/٨/١٥
المشروعات: ١

سلمه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القريات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنسأل الله لكم التوفيق والعون والسداد .

نرفق لكم صورة من محضر الاجتماع الخامس لهذا العام ١٤٤٢هـ لمجلس الإدارة

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٢/٨/١١هـ .

والله يحفظكم ويبارك فيكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

رئيس مجلس الإدارة

عطا الله بن يحيى البلوي

محضر اجتماع

اليوم/الأربعاء الموافق ١٤٤٢/٨/١١هـ الاجتماع/ الخامس المقر/ الجمعية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
جدول الأعمال:

م	المحاور
١	تشكيل لجنة تنفيذية بالجمعية.
٢	تشكيل لجنة الرقابة الداخلية بالجمعية.
٣	اعتماد وتفعيل الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية.
٤	دعوة الجمعية العمومية للانعقاد (اجتماع غير عادي).

القرارات:

أولاً: تم بالإجماع اعتماد تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة المدير التنفيذي وعضوية رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ورئيس قسم تنمية الموارد والاستثمار ورئيس قسم الشؤون التعليمية بنين ورئيس قسم الشؤون التعليمية بنات ومدير مركز التدريب .
ثانياً: تم بالإجماع اعتماد تشكيل لجنة الرقابة الداخلية برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / بندر صبيح الورد وعضوية عضو الجمعية العمومية الأستاذ / جمعه بن صمخ العنزي وعضوية عضو الجمعية العمومية الأستاذ / فهد بن مناور الكويكبي وتكليف رئيس اللجنة مراقباً داخلياً .
ثالثاً: بعد إطلاع المجلس على الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية، تم بالإجماع اعتماده وتكليف المدير التنفيذي بتوقيع العاملين في الجمعية على تفعيله بعد الإطلاع عليه .

رابعاً: بعد إطلاع المجلس على خطاب أخصائي الحوكمة بشأن طلب تعديل اللائحة الأساسية ومسوغات التعديل، قرر المجلس بالإجماع ما يلي :
أ- اعتماد اللائحة الأساسية المعدلة . ب- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد (اجتماع غير عادي) لإقرار اللائحة الأساسية المعدلة .

خامساً: بعد إطلاع المجلس على السياسات واللوائح تم بالإجماع اعتماد اللوائح التالية :

- ١- لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل .
- ٢- سياسة إدارة المخاطر .
- ٣- سياسة إدارة المعرفة .
- ٤- سياسة الأمن والسلامة .
- ٥- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- ٦- منهجية قياس رأي أصحاب العلاقة .
- ٧- دليل مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- ٨- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية .
- ٩- سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم المعتمدة .
- ١٠- اللائحة المالية .
- ١١- إجراءات التعامل مع المدفوعات في الجمعية .
- ١٢- سياسة تنمية الموارد المالية (الاستثمار) .
- ١٣- لائحة المشتريات والمنافسات .
- ١٤- نظام الرقابة الداخلي .
- ١٥- سياسة الشراكات المجتمعية .
- ١٦- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة .

سادساً: تم بالإجماع الموافقة على بيع البيت الكائن في حي السكنية الجديدة (حي الفيصلية) والذي تم هبته للجمعية وذلك لعدم أهلية البيت للاستخدام أو السكن.

سابعاً: تم بالإجماع الموافقة على مخاطبة المحاسب القانوني رسمياً لأخذ الرأي القانوني بشأن طلب فسخ عقد إيجار الأرضين المؤجرة (على شارع القصور) .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع بحمد الله وتوفيقه .وعلى ذلك أقفل المحضر .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

العضو	الصفة	التوقيع
حمدان بن خبيل الشراري	عضو	غياث بعذر
فهد بن جابي الرويلي	عضو	غياث بعذر
خميس بن محيلان الشراري	عضو	غريب

العضو	الصفة	التوقيع
علي بن عويد العنزي	نائب الرئيس	
عبد الهادي بن عبد الله الثويني	المسؤول المالي	
بندر بن صبيح الشراري	عضو	

العضو	الصفة	التوقيع
معيوف بن سبتي العنزي	عضو	
محمد بن سلمان الهران	عضو	
علي بن فلاح العنزي	عضو	غياث بعذر

رئيس مجلس الإدارة
عطا الله بن يحيى البلوي