



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول 2022

اليوم	الأحد	المكان	مقر الجمعية
التاريخ	2022/12/18م	الوقت	6:00 مساءً
الحضور	م. علي بن محمد علي السويلم أ. محمد بن عبدالرحمن فهد الزمام أ. عبدالله عبدالقادر العمودي أ. فهد بن محمد علي السويلم أ. خالد بن محمد علي السويلم		
المعتذرون	لا يوجد		
رئاسة الجلسة	م. علي بن محمد علي السويلم		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
١	كلمة رئيس مجلس الإدارة المهندس / علي بن محمد علي السويلم .
٢	الخطة التشغيلية للجمعية والميزانية لعام 2023 م .
٣	طلب الموافقة على تعيين استشاري مراجع داخلي .
٤	اعتماد تعيين المحاسب .
٥	اعتماد تعيين الباحث الاجتماعي .
٦	اعتماد تعيين مسؤول البرامج والأنشطة .
٧	اقتراح تكليف نائب للمدير التنفيذي .
٨	عقد ورشة عمل لمجلس الإدارة في القضايا القانونية والمالية
٩	اعتماد السياسات ولوائح الجمعية .



وقائع الاجتماع

المقدمة :

افتتح الرئيس الجلسة شاكراً أعضاء المجلس على حضورهم وتفاعلهم الدائم في سبيل تحقيق أهداف الجمعية النبيلة .

القرارات والتوصيات :

١	ناقش مجلس الادارة بالإجماع على الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام 2023م ووافقت على مسودة المشروع وأوصت برفعها للجمعية العمومية للاعتماد والموافقة.
٢	وافق مجلس الادارة على تعيين الأستاذ / حمود بن جحفل العنزي ، استشاري مراجع داخلي بعقد سنوي (٢٤٠٠٠) الف ريال وتفويض المدير التنفيذي على توقيع العقد .
٣	قرر مجلس الادارة على تعيين الأستاذة / تهاني بنت خالد العايدي ، محاسب للجمعية .
٤	قرر مجلس الادارة على تعيين الأستاذ / فيصل بن محمد مدالله الدخيل ، باحث اجتماعي للجمعية .
٥	قرر مجلس الادارة على تعيين الأستاذة / جميلة بنت حشيم العنزي ، مسؤول البرامج والأنشطة .
٦	قرر مجلس الادارة على تكليف الأستاذ / وليد بن محمد الشبرمي ، نائب للمدير التنفيذي بالإضافة الى عمله .
٧	تم عقد ورشة عمل في القضايا القانونية والمالية التي تواجه الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة بعد الاجتماع مباشرة .
٨	وافق مجلس الإدارة على اعتماد السياسات ولوائح الجمعية على النحو التالي : ١- لائحة اختصاصات المشرف المالي . ٢- سياسة ادارة المتطوعين . ٣- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات . ٤- سياسة الاستثمار . ٥- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . ٦- لائحة الجمعية العمومية ٧- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الادارية والعمومية . ٨- اللائحة المالية . ٩- لائحة المساعدات . ١٠- لائحة المشتريات . ١١- لائحة الموارد البشرية . ١٢- الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية . ١٣- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . ١٤- سياسة تعارض المصالح . ١٥- لائحة تعيين المدير التنفيذي وصلاحيات المدير . ١٦- سياسة تقييم المخاطر المتصلة والكامنة . ١٧- سياسة جمع التبرعات . ١٨- سياسة خصوصية البيانات . ١٩- قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدبير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال . ٢٠- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية . ٢١- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها . ٢٢- لائحة نظام الرقابة الداخلية .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. فهد بن محمد علي السويلم	عضو مجلس الإدارة	
٢	أ. خالد بن محمد علي السويلم	عضو مجلس الإدارة	
٣	أ. عبدالله عبدالقادر العمودي	المشرف المالي	
٤	أ. محمد بن عبدالرحمن فهد الزمام	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٥	م. علي بن محمد علي السويلم	رئيس مجلس الإدارة	