

الرقم : ١
التاريخ : ٢٩/٥/١٤٤٣
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول 2023م

اليوم	الاثنين	المكان	حضور بمقر الجمعية
التاريخ	2023/05/01م	الوقت	11:00 صباحاً
الحضور	م. علي بن محمد علي السويلم أ. محمد بن عبد الرحمن فهد الزمام أ. عبد الله عبد القادر 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	الاطلاع على الاعمال المنجزة والميزانية العمومية للعام ٢٠٢٢م
٢	إعطاء أعضاء مجلس الإدارة حسابات لنظام رافد الخاص بالجمعية للاطلاع على أعمال الجمعية
٣	اعتماد السياسات ولوائح الجمعية
٤	عقد ورشة عمل لمجلس الإدارة في القضايا القانونية والمالية
٥	تعيين امين سر المجلس لمجلس الإدارة



الرقم : ٢
التاريخ : ٢٢٠٢٣ / ٥ / ١
المرفقات :

وقائع الاجتماع

القرارات والتوصيات:	
١	تم الاطلاع على الاعمال المنجزة والتوصيات بضرورة تظافر الجهود للارتقاء بالجمعية، تم الاطلاع على الميزانية العمومية والتوصية برفعها للجمعية العمومية
٢	تم تزويد جميع أعضاء مجلس الإدارة بالدخول لنظام رافد
٣	وافق مجلس الإدارة على اعتماد السياسات ولوائح الجمعية على النحو التالي ١- لائحة اختصاصات المشرف المالي ٢- لائحة إجراءات اختيار المستفيدين ٣- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال ٤- سياسة إدارة المتطوعين ٥- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ٦- سياسة الاستثمار ٧- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ٨- لائحة الجمعية العمومية ٩- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية ١٠- لائحة المالية ١١- لائحة المساعدات ١٢- لائحة المشتريات ١٣- لائحة الموارد البشرية ١٤- الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية ١٥- ساسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر ١٦- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ١٧- سياسة تعارض المصالح ١٨- لائحة تعيين المدير التنفيذي وصلاحيات المدير ١٩- سياسة تقييم المخاطر المتصلة والكامنة ٢٠- سياسة جمع التبرعات ٢١- الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ٢٢- دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسيل الأموال ٢٣- الية تدقيق لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة الإرهاب ٢٤- عرض على مجلس الإدارة نتائج تقييم محظر لجنة إدارة المخاطر ٢٥- دليل الإجراءات المالية ٢٦- سياسة خصوصية البيانات ٢٧- قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدبير العناية بالواجبات لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ٢٨- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ٢٩- لائحة نظام الرقابة الداخلية ٣٠- سياسة إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
٤	تم عقد ورشة عمل في القضايا القانونية والمالية التي تواجه الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة بعد الاجتماع مباشرة
٥	قرر مجلس الإدارة تعيين يزيد بن دخيل الحربي أميناً لسر مجلس الإدارة

الرقم : ٣
التاريخ : ٢٠٢٣/٥/١٨
المرفقات :

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ.خالد بن محمد بن علي السويلم	عضو مجلس الإدارة	
٢	أ.فهد بن محمد بن 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 بن علي السويلم	رئيس مجلس الإدارة	