

التاريخ: ٠٥-١٢-٢٠٢٢م

" دعوة "

المحترمين

السادة أعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

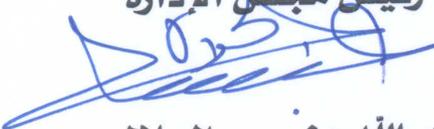
نسعد بدعوة السادة أعضاء مجلس الإدارة إلى اجتماع المجلس وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ والموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٢م عند الساعة ٧:١٥ (م) بمقر الجمعية حسب جدول الأعمال على النحو التالي:

- ١- استكمال اعتماد بعض السياسات الخاصة بالجمعية.
- ٢- استكمال اعتماد بعض اللوائح الخاصة بالجمعية

نأمل من سعادتكم التواجد المبكر وذلك لاستكمال الاجراءات مع مراعاة عدم تفويض السادة الأعضاء لبعضهم أو التوقيع نيابة عن غيرهم في اجتماعات مجلس الإدارة حسب التعميم رقم (١٣٨٥٤٢) بتاريخ ٧-٥-١٤٤٤هـ الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة



عبد الله بن عمر الجلال



عبد

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ	الموافق	٢٠/١٢/٢٠٢٢م
محضر الاجتماع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢م (٤)					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) في مقر جمعية التنمية الأهلية بالظهران، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٥:٥٥م وانتهى في الساعة ١٥:٧٠م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

عبد الله بن عمر بن عبد الله الجلال	رئيسا.
عبد اللطيف بن عطيه بن صالح الحارثي	نائبا للرئيس.
عبد الله بن سالم بن مشيب القرشي	مشرفا ماليا.
راشد بن نبيل بن راشد الدوسري	عضوا.
طارق بن محمد بن إبراهيم الحسين	عضوا
محفوظ بن عوده بن خليفه العوده	عضوا
مبارك بن محمد بن حمد الهاجري	عضوا

ناقش الأعضاء الحاضرون البنود التالية:

- ١ - استكمال اعتماد بعض السياسات الخاصة بالجمعية.
- ٢ - استكمال اعتماد بعض اللوائح الخاصة بالجمعية

ملخص الموضوع:

عظفا على الاجتماع رقم (٣) تم استعراض بعض السياسات واللوائح من قبل أخصائي الحوكمة في الجمعية الأستاذ/ خالد بن محمد العتيبي وناقش الأعضاء الحاضرون السياسات واللوائح التي لم يتم اعتمادها والخاصة بالحوكمة.

المناقشة: تم استعراض بعض السياسات واللوائح من قبل أخصائي الحوكمة على أعضاء مجلس الإدارة وتمت مناقشتها تمهيدا لاعتمادها وأصدروا بشأن ذلك عددا من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

عقد

القرار (١):

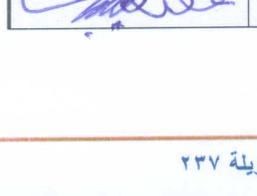
استكمال اعتماد بعض السياسات والإجراءات الخاصة بالحوكمة وهي على النحو التالي:
دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية- سياسة الاستثمار- السياسة المالية- سياسة
الصرف للبرامج والأنشطة- قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل الأموال- إجراءات
تعريف الأعضاء الجدد- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة- الإجراءات في حال وجود مؤشرات
الاشتباه- إجراءات تعريف أعضاء المجلس بالقضايا المالية والمحاسبية.

القرار (٢):

استكمال اعتماد بعض اللوائح بالجمعية وهي على النحو التالي:
لائحة الصلاحيات الوظيفية -- الموارد البشرية-

وعلى هذا فقد انتهى الاجتماع في ساعته وتاريخه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله بن عمر بن عبد الله الجلال	رئيس المجلس	
٢	عبد اللطيف بن عطيه بن صالح الحارثي	نائب الرئيس	
٣	عبد الله بن سالم بن مشبب القريشي	المشرف المالي	
٤	طارق بن محمد بن إبراهيم الحسين	عضو	
٥	محفوظ بن عوده بن خليفه العوده	عضو	
٦	مبارك بن محمد بن حمد الهاجري	عضو	
٧	راشد بن نبيل بن راشد الدوسري	عضو	
٨	خالد بن محمد بن مجول العتيبي	أخصائي حوكمة	