



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤/٤)

إنه في يوم السبت بتاريخ: ٢٠ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ الموافق: ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م من تمام الساعة: (٤.٣٠ عصرا) عقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث حضورياً برئاسة رئيس مجلس الإدارة/ عبد الله بن محسن العتيبي وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة بمقر الجمعية المؤقت.

وقد بدأ المجلس بحمد الله تعالى على توفيقه وتيسيره للسير قدما في هذه الجمعية، ثم الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة المعين، ثم ناقش المجلس ضرورة تكليف مدير تنفيذي للجمعية لإنجاز واستكمال مهامها التأسيسية والتطويرية.

ثم استعرض المجلس جدول أعماله المحددة في النقاط التالية:

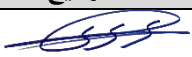
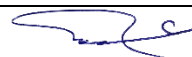
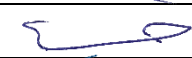
م	محاور
١	تكليف أعضاء مجلس الإدارة بأخذ دورات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
٢	تفعيل مشاريع جديدة للجمعية وهي كالتالي: الوكالات والكفارات، أوقف مصحفا، نفقة معتمر، ثلاجة سقيا الماء
٣	كتابة خطة متكاملة للمشاريع الجديدة بالتفصيل
٤	ترخيص جمع التبرعات (حملات)
٥	ترخيص جمع التبرعات (طرف ثالث)
٦	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
٧	سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات
٨	نظام الرقابة الداخلي
٩	سياسة تعارض المصالح
١٠	سياسة الإبلاغ عن المخالفات
١١	سياسة خصوصية البيانات
١٢	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
١٣	سياسة جمع التبرعات
١٤	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
١٥	آلية إدارة المتطوعين
١٦	لائحة الموارد البشرية
١٧	لائحة السياسات المالية
١٨	دليل الإجراءات المالية
١٩	لائحة المشتريات
٢٠	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
٢١	سياسة الاستثمار
٢٢	عقد تسويق وتنفيذ مشروع خدمة ضيوف الرحمن

التوصيات:

م	البند	م	البند
١	تم تكليف أعضاء مجلس الإدارة بأخذ دورات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب		
٢	تقرر تفعيل مشاريع جديدة للجمعية وهي: الوكالات والكفارات، أوقف مصحفا، نفقة معتمر، ثلاجة سقيا الماء		
٣	وافق مجلس الإدارة على تفعيل المشاريع الجديدة لتوسيع نطاق الجمعية		
٤	قرر مجلس الإدارة إخراج ترخيص جمع التبرعات (حملات)		
٥	قرر مجلس الإدارة إخراج ترخيص جمع التبرعات (طرف ثالث)		
٦	اعتمد مجلس الإدارة سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر		
٧	اعتمد مجلس الإدارة سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات		
٨	اعتمد مجلس الإدارة نظام الرقابة الداخلي		
٩	اعتمد مجلس الإدارة سياسة تعارض المصالح		
١٠	اعتمد مجلس الإدارة سياسة الإبلاغ عن المخالفات		
١١	اعتمد مجلس الإدارة سياسة خصوصية البيانات		
١٢	اعتمد مجلس الإدارة سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها		
١٣	اعتمد مجلس الإدارة سياسة جمع التبرعات		
١٤	اعتمد مجلس الإدارة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات		
١٥	اعتمد مجلس الإدارة آلية إدارة المتطوعين		
١٦	اعتمد مجلس الإدارة لائحة الموارد البشرية		
١٧	اعتمد مجلس الإدارة لائحة السياسات المالية		
١٨	اعتمد مجلس الإدارة دليل الإجراءات المالية		
١٩	اعتمد مجلس الإدارة لائحة المشتريات		
٢٠	اعتمد مجلس الإدارة سياسة الصرف للبرامج والأنشطة		
٢١	اعتمد مجلس الإدارة سياسة الاستثمار		
٢٢	وافق المجلس بعقد تسويق وتنفيذ مشاريع الجمعية لخدمة ضيوف الرحمن بالاتفاق مع مؤسسة تل الإبداع		

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٨:٠٠ مساءً) وعلى ذلك جرى التوقيع:

جدول حضور أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله بن محسن العتيبي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عادل رجا الله الجهني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أحمد عايد الحربي	عضو	
٤	جاسم محمد العتيبي	عضو	
٥	سلطان محمد العباسي	عضو	