

الرقم: ٤٤/٨/٢/١٨
التاريخ: ١٤٤٤ / ٥ / ٢
المرفقات:

((محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة الجمعية))

رقم الاجتماع (٢/٧)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى اله وأصحابه
أجمعين. وبعد:-

١ / تاريخ انعقاد المجلس: يوم الخميس ٠٧ / ٥ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م ٣/ساعة
الانعقاد: الساعة السابعة وخمس واربعون دقيقة مساءً.

٢ / مكان انعقاد المجلس : مقر الجمعية. ٤/ الحضور: (أعضاء ٥/ الغياب:

* جدول الأعمال:-

١. الترحيب بالأعضاء.
٢. اعتماد سياسة جمع التبرعات والموافقة عليها.
٣. اعتماد سياسة التعامل مع المقبوضات والموافقة عليها.
٤. اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية والموافقة عليها.
٥. اعتماد سياسة خصوصية البيانات والموافقة عليها.
٦. اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والموافقة عليها.
٧. اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها والموافقة عليها.
٨. اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين والموافقة عليها.
٩. اعتماد سياسة الابلاغ عن المخالفات والموافقة عليها.
١٠. اعتماد سياسة الاستثمار والموافقة عليها.
١١. اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب والموافقة عليها.
١٢. اعتماد سياسة تعارض المصالح والموافقة عليها.
١٣. اعتماد لائحة الموارد البشرية شؤون الموظفين والموافقة عليها.
١٤. اعتماد اللائحة المالية والموافقة عليها.
١٥. اعتماد لائحة المشتريات والموافقة عليها.



حسابات البنك الأهلي
الجمعية
SA9510000042063838000103
SA8980000213608010408394
SA0680000213608010951245

حساب كفالة يتيم SA1180000213608010951252
حساب الوقف

الجوف - مركز الأضارح
هاتف الجمعية 0146233115

حساب الزكاة SA2880000213608010951237

الرقم: ٤٤/٨/ك/١٨
التاريخ: ١٤٤٤/٥/١٠
المرقات:

١٦. اعتماد لائحة إدارة التطوع والمتطوعين والموافقة عليها.
١٧. اعتماد آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة والموافقة عليها.
١٨. اعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية والموافقة عليها.
١٩. اعتماد دليل السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية والموافقة عليها.
٢٠. اعتماد الدليل التعريفي لمجلس الادارة والموافقة عليها.
٢١. اعتماد تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة والموافقة عليها.
٢٢. اعتماد الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي الموافقة عليها.
٢٣. اعتماد دليل مؤشرات واجراءات عملية غسيل الأموال وتمويل الارهاب والموافقة عليها.

*القرارات:-

١. تم افتتاح الجلسة بحضور رئيس مجلس الإدارة قابل بن تركي الشمري وكافة الأعضاء حيث رحب بهم مع أخذ الحيطة الحذر والتباعد بين الأعضاء

« وفق الله الجميع إلى ما فيه الخير »

تواقيع الأعضاء:-

الوظيفة	الاسم	التوقيع	الوظيفة	الاسم	التوقيع
الرئيس	قابل تركي بداي الشمري		العضو	هويدي سعدي محيريت الشمري	
نائب الرئيس	طعيسان تركي بداي الشمري		الأمين العام	ماشي فوزان بداي الشمري	
أمين الصندوق	مخلف عبيد الله خلف الشمري		العضو		

رئيس مجلس الإدارة

قابل بن تركي الشمري



SA9510000042063838000103

حسابات
الجمعية
البنك الأهلي
مصرف الراجحي

SA8980000213608010408394

SA0680000213608010951245

حساب كفالة يتيم SA1180000213608010951252

حساب الزكاة SA2880000213608010951237

الجوف - مركز الأضارح

هاتف الجمعية 0146233115