



محضر اجتماع

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بعسيلة
بتاريخ ١١/١/٢٠٢٣ م

المكان: جمعية التنمية الأهلية بعسيلة .

| الأمور | م | جدول الأعمال |
|--|----|--------------|
| تحديث اعتماد السياسات والآليات والإجراءات | ٠١ | |
| اعتماد لائحة الموارد البشرية والميثاق الأخلاقي | ٠٢ | |
| إقامة ورشة عمل ورشة عمل تحديد وفهم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب | ٠٣ | |
| تكليف محاسب سعودي | ٠٤ | |

المقدمة: بدأ الاجتماع على بركة الله بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة بجميع الحضور، وتم مناقشة المحاور التالية:-

| الموضوع | العرض | التوصية |
|--|---|---|
| تحديث اعتماد السياسات والآليات والإجراءات | سياسة الإبلاغ عن المخالفات. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتباعها. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد. آلية إدارة المتطوعين. قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها سياسة تعارض المصالح لائحة صرف المساعدات لائحة الصرف للبرامج والأنشطة | تم تحديث واعتماد جميع السياسات والآليات واللوائح المذكورة |
| اعتماد لائحة الموارد البشرية والميثاق الأخلاقي | تم تحديث واعتماد لائحة الموارد البشرية والميثاق الأخلاقي ونظام الرقابة الداخلي واليات الرقابة والإشراف والهيكل التنظيمي | توقيع جميع الموظفين |
| إقامة ورشة عمل ورشة عمل | تقرر إقامة ورشة عمل تحديد وفهم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدمها الأستاذ بندر تركي الروقي | حث جميع الأعضاء على الحضور |
| تكليف محاسب سعودي | تم تكليف الأستاذ/ سلطان تركي الروقي سجل (١١١٧١١١٦٢٣) بمهام محاسب على أن تكون مهامه وصلاحياته ومسؤولياته والتزاماته حسب اللائحة الأساسية للجمعية ويكون العمل تطوعياً. | اعتماد بقرار ورفع للمركز للموافقة |
| مناقشة التقرير الربعي الأول للعام ٢٠٢٢ م | تم استعراض ومناقشة التقرير الربعي الأول للعام ٢٠٢٢ م المعد من المشرف المالي وتم اعتماده. | اعتماد ونشر التقرير الربعي |

الخاتمة: وفي الختام تقدم رئيس المجلس بالشكر لجميع الأعضاء على حضور المجلس والتفاعل وبهذا أغلق المحضر،

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مجلس إدارة الجمعية :

رئيس مجلس الإدارة
حمد مقم الحافي

التوقيع:

نائب الرئيس : محمد عبدالله العتيبي

التوقيع:

المشرف المالي : بندر تركي الروقي

التوقيع:

العضو: عبدالرحمن محمد العتيبي

التوقيع:

العضو: صالح صلاح العصيمي