محضر اجتماع

موضوع الاجتماع

اجتماع مجلس الإدارة رقم (6)

مكان الاجتماع: مقر الجمعية | تاريخ الاجتماع: 2023/12/24 | وقت الاجتماع: بداية 9:30 AM

المشاركون

	الاسم	التوقيع
1	العنود سند المطيري - رئيس مجلس الإدارة	
2	خلود عبدالله العتيبي - نائب رئيس مجلس	
3	خلود عوض المطيري - عضو مجلس إدارة	
4	عفاف عوض المطيري -عضو مجلس إدارة	
5	نورة محمد الحميد - عضو مجلس إدارة	

محاور الاجتماع

1 سياسات و إجراءات ولوائح الحوكمة .
2 تقرير تحديد وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في تمويل الإرهاب وغسل الأموال .
3 تعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية .
4 تقارير قياس رضا أصحاب المصلحة
5 مناقشة قرار تقسيم المصروفات على البرامج والأنشطة 80% والمصروفات العمومية والإدارية 20%
6 تحديد يوم لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية
7 الموافقة على انضمام أعضاء الجمعية العمومية وعددهم ١٤ عضو

قرارات وتوصيات الاجتماع :

1 تم اعتماد كل من : (سياسة خصوصية البيانات -سياسة جمع التبرعات -سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين -سياسة تعارض المصالح -سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها -سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات -آلية إدارة المتطوعين -لائحة الموارد البشرية -آلية التعامل مع الشكاوي -سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها -الميثاق الأخلاقي للعاملين - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب -سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب -سياسة البث في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته -نظام الرقابة الداخلي -إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية -الإجراءات عند الاشتباه بعمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب -لائحة تعيين المدير التنفيذي – آلية صرف المساعدات)
2 الموافقة على تقرير تحديد وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في تمويل الإرهاب وغسل الأموال
3 قرار تعيين الأستاذة فاطمة الحارثي مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية
4 قرار بالموافقة بتقسيم المصروفات على البرامج والأنشطة 80% والمصروفات العمومية والإدارية 20% ابتداءً من ٢٠٢٣/١٢/٢٤م وتعديل الأثر السابق
5 تم تحديد انعقاد الجمعية العمومية العادية بتاريخ 2024/2/11 الساعة 6:30 BM في مقر الجمعية حسب البنود التالية :
- مناقشة القوائم المالية عام 2023م
- استعراض التقرير السنوي لعام 2023م
- اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2024م
- اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024م
6 قرار الموافقة على انضمام أعضاء الجمعية العمومية وعددهم كما هو مرفق بالبيان ١٤ عضو

ملاحظات

1
2

معد المحضر: المدير التنفيذي /فاطمة الحارثي | تاريخ إعداد المحضر: 2023/12/24م

وقت انتهاء الاجتماع: 10:30 AM | تاريخ الاجتماع التالي