



تنمية مجتمع وبناء إنسان

محضر اجتماع رقم (١٣)

في تمام الساعة ٩:٠٠ م من يوم السبت الموافق ٩ / ١٠ / ١٤٤٤هـ بمقر الجمعية وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة بالإجابة/ عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري. وحضور كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

م	الاسم	صفته بالجمعية
١	سعد بن سعيد آل ظافر	رئيس الجمعية
٢	عبد الله بن أحمد بن حمدان الشهري	نائب الرئيس
٣	عبد الرحمن بن محمد بن جبريل	المشرف المالي
٤	محمد بن سعد بن مرعي	عضو
٥	سلمان بن عبد الله آل الرواس	عضو

- وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية:

١- الخطة الاستراتيجية والبنية التنظيمية.

٢- احتياجات الوحدة النسائية.

٣- البرامج المقامة بالوحدة النسائية وتحديد رسوم الاشتراك بها.

٤- تقرير المحاسب للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م.

٥- البرنامج المالي والإداري للجمعية.

- وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

- اعتماد الخطة الاستراتيجية واللوائح التالية (نظام الرقابة الداخلية، لائحة المشتريات، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، صلاحيات مجلس الإدارة، سياسة إدارة المخاطر، سياسة الاشتباه بعملية غسيل الأموال، سياسة الاستثمار، مهام وصلاحيات المشرف المالي، دليل السياسات والصلاحيات المالية والإدارية، سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية، سياسة مصفوفة الصلاحيات بن مجلس الإدارة والتنفيذية، لائحة تعيين المدير التنفيذي، لائحة الموارد البشرية، الميثاق الأخلاقي، سياسة جمع التبرعات، سياسة خصوصية البيانات، سياسة إدارة المتطوعين، سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، سياسة تعارض المصالح، دليل السياسات المالية والمحاسبية، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات، سياسة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات - قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بعمل الجمعية، آلية قبول العضوية في الجمعية العمومية).

- اعتماد مشتريات احتياجات المبنى، وصرف مبلغ ٢٠٠٠ ريال لمديرية الوحدة النسائية لمدة ٣ أشهر ثم مبلغ ٢٠٠٠ ريال لمدة ٥ أشهر كإضافي عن العمل في إدارة الوحدة.

- اعتماد برنامج - رفاقه - في نادي الفتاة، وتحديد رسوم نادي الفتاة بـ (٢٠٠) ريال للفصل الدراسي ورسوم نادي الطفولة بـ (١٥٠٠) ريال للفصل الدراسي.

- اعتماد تقرير المحاسب للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م.

- اعتماد برنامج رافد بتكلفة ١٩٥٥٠ ريال كنظام مالي وإداري للجمعية.

وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع عند الساعة ١١:٠٠ م وعلى ذلك أقفل المحضر توقيع الحضور من الأعضاء:

م	الاسم	التوقيع
١	سعد بن سعيد آل ظافر	
٢	عبد الله بن أحمد بن حمدان الشهري	
٣	عبد الرحمن بن محمد بن جبريل	
٤	محمد بن سعد بن مرعي	
٥	سلمان بن عبد الله آل الرواس	

رئيس جمعية التنمية الأهلية بحسام وتوابعه بالإجابة

عبدالله بن أحمد الشهري