

محضر اجتماع رقم (٨)

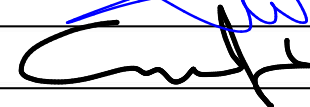
في تمام الساعة ٤:٣٠ م من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٥ م ومكان الاجتماع / عن بعد وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة / عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية:

- ١- مناقشة الشراكة مع جمعية التنمية الإيجابية لتنفيذ مبادرة "أنا إيجابي".
- ٢- مناقشة اللوائح والسياسات لجمعية فتيان والعمل على مراجعتها والتعديل عليها بما يتناسب مع وضع الجمعية.
- ٣- مناقشة طلب الرفع للحصول على ترخيص جمع التبرعات.

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

- قبول الشراكة مع جمعية التنمية الإيجابية وتكليف /أ/ سعد بن سالم آل صقير مشرفاً على المبادرة بمبلغ وقدره خمسة آلاف.
 - اعتماد الخطة الاستراتيجية واللوائح التالية (نظام الرقابة الداخلي - لائحة المشتريات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - صلاحية مجلس الإدارة - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاشتباه بعملية غسيل الأموال - سياسة الاستثمار - مهام وصلاحيات المشرف المالي - دليل السياسات والصلاحيات المالية والإدارية - سياسة الصرف لبرنامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - مصفوفة الصلاحيات - 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 - 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 وآلية قبول العضو في الجمعية العمومية - سياسة آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة صرف المساعدات - لائحة المساعدات العينية والنقدية - سياسة تتعلق بحفظ السجلات - لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين - سياسة آلية استرداد التبرع للمتبرع - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر - سياسة خصوصية البيانات.
 - الموافقة على الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستخراج تصريح جمع التبرعات وإكمال البيانات اللازمة.
- وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع عند الساعة ٥:٣٠ م وعلى ذلك أقفل المحضر.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد بن سعد بن مرعي	نائب الرئيس	
٣	عبد الرحمن بن محمد بن جبريل	عضو	
٤	سلمان بن عبد الله آل الرواس	عضو	
٥	عبد العزيز بن علي القحطاني	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن أحمد الشهري