



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الخميس ٢٠٢٣/٠٩/١٧ الموافق ١٤٤٤/٠٨/١٧ هـ

أن الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين - وبعد :

أنه في يوم (الخميس) الموافق (٢٠٢٣/٠٩/١٧ م) عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه بمقر الجمعية بالبديع وذلك حسب المادة (٥٨) من اللائحة الأساسية للجمعية وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة .

وكان جدول الاجتماع على النحو التالي :

- ١- مناقشة اعتماد نظام توزيع الأرباح وكيفية التصرف في الاحتياطي العام .
 - ٢- مناقشة اختيار المدقق و المراجع الداخلي واللجان الداخلية.
 - ٣- مناقشة وضع الحصر التدريبي للمنتسبين .
 - ٤- مناقشة برنامج الرقابة.
 - ٥- مناقشة نموذج قياس مدى رضا منسوبي الجمعية والمستفيدين.
 - ٦- مناقشة جميع السياسات واللوائح التي تخص درجة الحوكمة ومنصة أريب.
 - ٧- مناقشة جميع السياسات واللوائح المتعلقة في الحوكمة لاعتمادها ونشرها إلكترونياً.
- بعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية :

- ١- تمت الموافقة على اعتماد نظام توزيع الأرباح وكيفية التصرف في الاحتياطي العام ونشره إلكترونياً .
- ٢- تمت الموافقة على إنشاء لجان داخلية واعتماد تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ بتال بن محمد الدوسري بأن يكون هو المدقق و المراجع الداخلي والمفوض على إنشاء اللجان الداخلية.
- ٣- تمت الموافقة على الحصر التدريبي لمنسوبي الجمعية واعتماده ونشره إلكترونياً.
- ٤- تمت الموافقة على برنامج الرقابة واعتماده ونشره إلكترونياً.
- ٥- تمت الموافقة على نموذج قياس مدى رضا منسوبي الجمعية والمستفيدين واعتماده ونشره إلكترونياً.
- ٦- تمت الموافقة على جميع السياسات واللوائح المتعلقة في الحوكمة ومنصة أريب و اعتمادها ونشرها وإرفاقها إلكترونياً بالموقع الإلكتروني وإرفاق جميع ما يلزم في منصة أريب لتحقيق أعلى درجة للحوكمة.



الرقم :

التاريخ :

٧-تمت الموافقة على النشر بالموقع الالكتروني واعتماد اللوائح والسياسات التالية :

- اللائحة الأساسية.
- لائحة الموارد البشرية.
- اللائحة المالية.
- لائحة الاستثمار.
- لائحة إجراءات المشتريات.
- دليل الوصف والتحليل الوظيفي.
- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
- سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية.
- سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات.
- سياسة قبول الهبات.
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واطلافيها.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- سياسة إدارة المتطوعين.
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.

واختتم الاجتماع بالصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

الصفة

الأسم

رئيس المجلس

معجب بن محمد بن معجب الدوسري

نائب الرئيس

بتال بن محمد بن معجب الدوسري

أمين الصندوق

عبدالله بن معجب بن محمد الدوسري

الأمين العام

فهد بن محمد بن عبد الهادي الدوسري

عضو

الوليد بن السناني بن معجب الدوسري

