

الرقم: (٤) التاريخ: ٥ / ٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ م المشفوعات: -
الاجتماع الرابع لمجلس الادارة للعام ٢٠٢٣ م ٢-١

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بوسط بيشة (الرابع)

بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ تَمَّ اجْتِمَاعُ مَجْلِسِ إِدَارَةِ جَمْعِيَّةِ التَّنْمِيَّةِ الْأَهْلِيَّةِ بَوَسْطِ بِيْشَةَ فِي يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ عَنِ بَعْدِ ١٨/١٢/٢٠٢٣ م الْمَوْافِقِ ٥/٦/١٤٤٥ هـ السَّاعَةِ (٦,٣٠) مَسَاءً بِرِئَاسَةِ رَئِيسِ مَجْلِسِ إِدَارَةِ الْجَمْعِيَّةِ الْأُسْتَاذِ / عَوْضِ مَفْرَحِ الْحَارْثِيِّ وَحُضُورِ أَعْضَاءِ مَجْلِسِ الْإِدَارَةِ. جَدُولُ أَعْمَالِ اجْتِمَاعِ الْمَجْلِسِ كَالآتِي:-

- الاطلاع على سير العمل في الجمعية .
- استعراض تقرير مراجعة الحسابات عن القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ لعرضها على الجمعية العمومية العادية القادم.
- مناقشة التعديل على اللائحة الاساسية للجمعية.
- اعتماد سياسات الجمعية.
- طرح أسباب اعتماد مجلس الادارة في الاجتماع السابق تعيين الاستاذ/فلاح فالح الشهراني مدير تنفيذياً للجمعية غير متفرغ .

التوصيات :

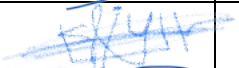
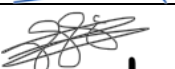
- تم مناقشة والاطلاع على سير العمل في الجمعية مع استمرار الشراكات الفاعلة مع الجمعية وتعزيزها .
- تم عرض تقرير مراجعة الحسابات لعام ٢٠٢٢ م للمحاسب القانوني وتم الاطلاع .
- تم اعتماد سياسات الجمعية التالية : (سياسة خصوصية البيانات، سياسة جمع التبرعات، سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين، سياسة تعارض المصالح، سياسة الوقاية من العمليات غسيل الاموال والارهاب، سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الاموال وجرائم الارهاب، لائحة صرف المساعدات، سياسة الابلاغ عن مخالفات وحماية مقدمي البلاغات، سياسة ادارة المتطوعين، سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها، الدليل التعريفي لمجلس الادارة، اللائحة المالية، لائحة العمل ، الوقاية الداخلية للجمعية)
- تعيين مدير تنفيذي غير متفرغ لعدد أسباب :
- الكفاءة الإدارية وحسن إدارته لكثير من الأعمال وتحقيق مراكز مميزة .

الرقم: (٤) التاريخ: ٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ الموافق: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣م المشفوعات: -
٢-٢

○ عدم قدرة الجمعية لتوفير راتب المناسب لتفرغ المدير وتسعى الجمعية لتحقيق ذلك في الأيام القادمة .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠:٧م).

حضر الاجتماع من مجلس إدارة الجمعية الموضحة أسماؤهم في الجدول أدناه:

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع	ملاحظات
١	عوض مفرح زبران الحارثي	رئيس الجمعية		
٢	عمير زايد محمد الشعشاعي	نائب الرئيس		
٣	سعيد فلاح مفلح الشهراني	المشرف المالي		
٤	عامر فطيس محمد الصعيري	عضو		
٥	معجل فرحان الوائلي	عضو		
٦	علي محمد ناصر الشهراني	عضو		
٧	سعود عبد الرحمن صالح آل خشيل	عضو		
٨	عبد الرحمن فلاح ناصر الشهراني	عضو		
٩	علي محمد مبارك المطوع	عضو		

والله اعلم بالصواب

رئيس مجلس إدارة

جمعية التنمية الأهلية بوسط بيشة

عوض بن مفرح زبران الحارثي