

الرقم : التاريخ : المشفوعات : 1-1

الاجتماع الثالث لمجلس الادارة للعام 2024 م

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

بعون الله وتوفيقه تم اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بوسط بيشة في يوم الاثنين 2024/9/30م الموافق 1446/3/27هـ الساعة (7,30) مساءً برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / عوض مفرح الحارثي وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

جدول أعمال اجتماع المجلس كالآتي:-

- مناقشة ومراجعة اللوائح والسياسات .
- طرح طلب التقديم على منحة ارض والرفع لعقارات الدولة .
- مناقشة توظيف كفاءات لرفع مخرجات الجمعية.
- طرح دعم برنامج العنقري لتمكين أبناء السجناء.
- عرض بدء اعمال منصة كيان .
- طرح طلب التقديم على منصة تبرع
- مناقشة تكليف مراجع داخلي.
- مناقشة وتشكيل أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهام كل لجنة.
- حضور ورشة عمل (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) .

التوصيات :

- تم اعتماد سياسات الجمعية التالية: (سياسة خصوصية البيانات – سياسة جمع التبرعات – سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين – سياسة تعارض المصالح – سياسة الوقاية من العمليات غسيل الأموال والإرهاب – سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب – لائحة صرف المساعدات – سياسة الإبلاغ عن مخالفات وحماية مقدمي البلاغات – سياسة إدارة المتطوعين – سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها – الدليل التعريفي لمجلس الإدارة – اللائحة المالية – لائحة العمل – الوقاية الداخلية للجمعية).
- اعتماد وتفويض المدير التنفيذي على طلب منحة ارض والرفع لعقارات الدولة.
- الموافقة على توظيف كفاءات ذات خبرة لزيادة مخرجات الجمعية وإدارة البرامج .
- البدء في دعم برنامج العنقري لتمكين أبناء السجناء.
- الموافقة والبدء في أعمال منصة كيان إداريا وماليا .
- تفويض رئيس مجلس الإدارة .عوض مفرح الحارثي للتقديم على منصة تبرع.
- اعتماد تكليف الأستاذ/ معجل فرحان الوائلي مراجعا داخليا للجمعية ويمارس عمله من تاريخه.
- تم اعتماد لجنة (التسويق – الخطة الاستراتيجية – التنفيذية – المشتريات والمبيعات – التدقيق والمراجعة الداخلية – التميز المؤسسي) ووضع تشكيل أعضاء اللجان والموافقة عليها.
- تنفيذ وحضور ورشة العمل المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية التي بعنوان (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب).



الرقم : التاريخ : المشفوعات : 2-1

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (30:8 م).
حضر الاجتماع من مجلس إدارة الجمعية الموضحة أسماؤهم في الجدول أدناه:

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع	ملاحظات
1	عوض مفرح زبران الحارثي	رئيس الجمعية		
2	عمير زايد محمد الشعشاعي	نائب الرئيس		
3	سعيد فلاح مفلح الشهراني	عضو		
4	عامر فطيس محمد الصعيري	عضو		
5	معجل فرحان الوائلي	عضو		
6	علي محمد ناصر الشهراني	عضو		
7	سعود عبد الرحمن صالح آل خشيل	عضو		
8	عبد الرحمن فلاح ناصر الشهراني	عضو		
9	علي محمد مبارك المطوع	عضو		

- مرفق مع المحضر تفويض رئيس مجلس الإدارة للتقديم على منصة تبرع.

والله اعلم بالصواب

رئيس مجلس الإدارة
عوض بن مفرح زبران الحارثي

