



محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع في دورته الأولى

بيانات الاجتماع			
التاريخ	2023/12/6 هـ 1445/5/23 م	الوقت	05:00 مساء
اليوم	الأربعاء	المكان	عن طريق Zoom

جدول الأعمال

م	المحاور
المحور الأول	إعادة تعديل المجلس بناء على اللائحة المحدثة
المحور الثاني	استعراض تقرير منجزات الجمعية للربع الثالث من العام 2023 م
المحور الثالث	مناقشة تقرير المالية للربع الثالث من العام 2023 م
المحور الرابع	مناقشة تقارير تقييم رضا المستفيدين والتوصيات الواردة بشأن تطويرها
المحور الخامس	استعراض تقارير المراجع الداخلي للجمعية
المحور السادس	الاطلاع على تقييم مخاطر تمويل الإرهاب لعام 2023 م في الجمعية
المحور السابع	الاطلاع على دورة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لأعضاء المجلس والعاملين بالجمعية
المحور الثامن	استعراض السياسات واللوائح المحدثة للجمعية

وقائع الاجتماع

افتتح رئيس المجلس د. صالح بن محمد الونيان الاجتماع، مثنياً للجميع حضورهم ومواكبتهم لشؤون الجمعية، وتم مناقشة محاور الاجتماع والخروج بالقرارات والتوصيات التالية:

المحور الأول	إعادة تعديل المجلس بناء على اللائحة المحدثة
القرار	تم اعتماد تعديل المجلس وفق ما ورد في اللائحة المحدثة وأن يكون المشرف المالي عضو مجلس.
المحور الثاني	استعراض تقرير منجزات الجمعية للربع الثالث من العام 2023 م
القرار	اعتماد تقرير المنجزات ومباركة النتائج المتحققة
المحور الثالث	مناقشة تقرير المالية للربع الثالث من العام 2023 م
القرار	اعتماد التقرير المالي للربع الثالث من العام 2023 م
المحور الرابع	مناقشة تقارير تقييم رضا المستفيدين والتوصيات الواردة بشأن تطويرها
القرار	اعتماد تقارير تقييم رضا المستفيدين من الجمعية والتوصية بأهمية العمل على خطة تحسين للاستبانات وإضافة أسئلة نوعية تحسينية عليها





المحور الخامس	استعراض تقارير المراجع الداخلي للجمعية	
القرار	اطلع المجلس على تقارير المراجع الداخلي لكل من: • تقارير ومراجعة التقارير المالية الربعية والسجلات المالية • تقارير تدقيق وتعديل اللوائح والسياسات وتحديثها للجمعية • تقارير الإدارات الأخرى اعتماد تقارير المراجع الداخلي للجمعية.	
المحور السادس	الاطلاع على تقييم مخاطر تمويل الإرهاب لعام 2023م في الجمعية	
القرار	تم استعراض سياسة المخاطر ومناقشة تقرير نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعية. اعتماد تقرير نتائج تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة والتوصية بإدخال بعض التعديلات عليه.	
المحور السابع	الاطلاع على دورة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لأعضاء المجلس والعاملين بالجمعية	
القرار	اطلع المجلس على دورة تدريبية عن مكافحة الإرهاب من تقديم أ. عبد العزيز الشبعان للأعضاء والعاملين بالجمعية.	
المحور الثامن	استعراض السياسات واللوائح المحدثة للجمعية	
القرار	اعتماد السياسات واللوائح والأدلة التالية:	
	نظام الرقابة الداخلي	دليل الإجراءات المالي
	دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية	سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات
	سياسة تعارض المصالح	لائحة المشتريات
	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
	لائحة الموارد البشرية المعتمدة	سياسة الاستثمار
	سياسة خصوصية البيانات	لائحة وإجراءات التعامل مع المستفيدين
	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات
	سياسة جمع التبرعات	لائحة وإجراءات شراء الأصول
	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم	لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع إلى المستفيد
	آلية إدارة المتطوعين	لائحة وإجراءات الموارد البشرية
	لائحة السياسات المالية	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

الاسم	المنصب	التوقيع
د/ صالح بن محمد الونيان	رئيس مجلس الإدارة	
الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الحميد	نائب الرئيس	
الأستاذ / سليمان بن علي المقبل	المسؤول المالي	
الأستاذ / صالح بن علي الناصر	عضو	
الأستاذ / سليمان بن عبدالرحمن الصقعي	عضو	
الأستاذ / عبدالرحمن بن ناصر السلمي	عضو	
الأستاذ / إبراهيم بن موسى الزويد	عضو	

