

| مقرر مجلس الإدارة رقم (٥)                        |                          | المكان: مقر الجمعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يوم الثلاثاء (١٤٤٤/٥/١٩هـ) الموافق (٢٠٢٢/١٢/١٣م) |                          | الزمن : ١٠:٢٥ م إلى ١٠:٣٠ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| م                                                | جدول الأعمال             | التوصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١                                                | إنشاء المتجر الإلكتروني  | ١- الموافقة على إنشاء المتجر الإلكتروني والربط مع الموقع الإلكتروني.<br>٢- الموافقة على إضافة المخولين التالية أسمائهم لإدارة متجر التبرعات:<br>المخول الأول: أ. صالح غرمان صالح الخشرمي - المدير التنفيذي<br>المخول الثاني: أ. عبدالله محمد عبدالله الشهري - مدير إدارة الدعم المؤسسي<br>المخول الثالث: أ. محمد رافع محمد الشهري - محاسب الجمعية |
| ٢                                                | اللوائح                  | ١- اعتماد لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                  |                          | ٢- اعتماد دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                  |                          | ٣- اعتماد لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣                                                | التكاليف                 | ١- تكليف إدارة الدعم المؤسسي ممثلة بالاستاذ عبدالله محمد الشهري بمسؤولية حفظ وإتلاف الملفات اعتماداً على سياسة حفظ وإتلاف الملفات.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |                          | ٢- تكليف الأستاذ: صالح بن غرمان الشهري بمراجعة داخليا للجمعية                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤                                                | تقارير الارباع المالية   | اعتماد التقارير المالية السنوية للربع الأول والثاني والثالث للجمعية                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥                                                | خطة البرامج              | اعتماد الخطة السنوية لبرامج الجمعية ٢٠٢٣ والرفع بها الى الوزارة للاعتماد                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦                                                | الدورات التدريبية        | تقديم برنامج تعريفى مخصص لأعضاء مجلس الإدارة متعلق بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                  |                          | دورة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧                                                | جدولة أعمال مجلس الإدارة | جدولة أعمال مجلس الإدارة:<br>الربع الأول: يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢١م<br>الربع الثاني: يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٠م<br>الربع الثالث: يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٩/١٩م<br>الربع الرابع: يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٩م                                                                                                                     |
| م                                                | المنصب                   | الاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١                                                | رئيس مجلس الإدارة        | صالح بن عبدالله العمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢                                                | نائب رئيس المجلس         | حمود بن سعد الشهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣                                                | أمين الصندوق             | محمد بن أحمد الكريمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤                                                | عضو                      | فضل بن مشرف الشهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥                                                | عضو                      | محمد بن عبدالله الشهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تاريخ الموعد القادم                              |                          | اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الساعة                                           |                          | المكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |