

مجلس الإدارة رقم (٤)		المكان: مقر الجمعية
يوم الأحد (1444/02/29هـ) الموافق (2022/09/25م)		الزمن : ١٠:٣٠ م إلى ١٢:٢٥ م
م	جدول الأعمال	التوصية
١	قرارات التفويض والتعيين	١- الموافقة على تفويض أ. عبدالله محمد الشهري لتعبئة نموذج الإفصاح الشامل وتحديث بيانات المنظمة ٢- الموافقة على تكليف مدراء الأقسام وهم كالآتي: أ- مدير إدارة الدعم المؤسسي : أ. عبدالله محمد الشهري ب- مدير إدارة تصميم وإدارة المشاريع والتطوع: أ. عبدالله بن سويلم البكري ج- مدير العلاقات العامة والإعلامي: أ. فارس محمد العمري ٣- الموافقة على بدء إجراءات طلب المنح بعد التنسيق مع أخذ الموافقة من الجمعية العمومية ٤- الموافقة على تكليف أ. صالح بن غرمان الخشرمي كمراجع داخلي للإنظمة والسياسات المنظمة للعمل
2	جمع التبرعات	١- الموافقة على إنشاء متجر للتبرعات والرفع للمركز الوطني لأخذ التصاريح اللازمة والتي تتضمن المسميات التالية أ- الترخيص لإنشاء متجر الكتروني لجمع التبرعات ب- إصدار ترخيص جمع التبرعات (حملات التبرع)
3	إنشاء اللجان الدائمة والمؤقتة	١- الموافقة على تكوين اللجنة التنفيذية: مهام ومسؤوليات اللجنة في: أ- متابعة وتيسير أعمال الجمعية. ب- متابعة أعمال وشؤون الإدارة التنفيذية. ج- متابعة أعمال وشؤون اللجان الدائمة العاملة في الجمعية. د- اختيار منسوبي اللجان الدائمة عدا لجنة التدقيق والمراجعة ووضع الجداريات الخاصة بهم بما يخدم أهداف الجمعية. هـ- رفع التقارير لرئيس مجلس الإدارة عن العمل في اللجان الدائمة والإدارة التنفيذية والتوصية بما يخدم مصلحة العمل بالجمعية. ٢- اعتماد لائحة اللجنة التنفيذية
		٢- الموافقة على تكوين لجنة البرامج والأنشطة: مهام ومسؤوليات اللجنة في: تقوم بالإشراف على البرامج والأنشطة والفعاليات الدورية والموسمية التي تنفذها الجمعية او التي تشارك في تنفيذها وتركز هذه اللجنة على ما يلي : ١- إدارة المشاريع . ٢- البرامج والأنشطة . ٣- الفعاليات والمناسبات . ٤- اعداد الخطط التشغيلية . ٥- إقرار ميزانيات الأنشطة . ٦- الاشراف والمتابعة .
		٣- الموافقة على تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية: مهام ومسؤوليات اللجنة في: * الهدف العام: مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام * المهام التفصيلية : - مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية) - التعديلات الجوهرية . - التغيير في السياسات وخاصة المحاسبية . - التقيد بالمعايير عامة والمحاسبية خاصة . - إبراز النواحي الخاطئة لتقرير الإدارة - التزام القواعد القانونية عند إعداد التقارير المالية . - تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي.
		* المهام التفصيلية: لجنة التدقيق ومراجعة داخلية الاهتمام بما يطرأ من مسائل محاسبية جديدة أو غير جديدة في التقارير المحاسبية أو الأعمال الإدارية . - مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية . - مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة . - النظر في التحقيقات الداخلية التي تقوم بها اللجنة أو تكليف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة . - مراجعة السياسات واللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية - النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة .





المكان: مقر الجمعية		محضر مجلس الإدارة رقم (٤)	
الزمن : ١٠:٣٠ م إلى ١٢:٢٥ م		يوم الأحد (١٤٤٤/٠٢/٢٩ هـ) الموافق (2022/09/25م)	
م	جدول الأعمال	التوصية	
4	التقارير السنوية	١- الموافقة على التقرير السنوي للعام ٢٠٢١ م للبرامج والأنشطة وتزويد المركز بنسخة منه	
		٢- الإطلاع على تقارير قياس رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة والعاملين وتكليف المدير التنفيذي بالإجراءات التصحيحية ورفع بها على الموقع	
5	السياسات	اعتماد سياسة جمع التبرعات	
		اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	
		اعتماد سياسة إدارة المخاطر	
		اعتماد سياسة تعارض المصالح	
		اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	
		اعتماد سياسة خصوصية البيانات	
		اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	
		اعتماد سياسة الإشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	
		اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وفهم مخاطره	
		اعتماد سياسة آلية الرقابة على المنظمة	
		اعتماد سياسة الميثاق الأخلاقي	
		اعتماد سياسة الاستثمار	
		اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	
		اعتماد سياسة آلية الرقابة على المنظمة	
		اعتماد سياسة صرف المساعدات	
		اعتماد سياسة قواعد السلوك	
		اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات	
		اعتماد سياسة التعامل مع المقبوضات	
		اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء	
		6	اللوائح و الأنظمة
اعتماد الدليل التعريفي لمجلس الإدارة			
اعتماد اللائحة وإجراءات للمشتريات			
اعتماد اللائحة المالية			
اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة			
اعتماد لائحة الموارد البشرية والرواتب والبدلات			
اعتماد نظام الرقابة الداخلي			
اعتماد تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة			
اعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية			
اعتماد آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية			
		اعتماد لائحة إدارة التطوع والمتطوعين	
م	المنصب	الاسم	التوقيع
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		٢٦-٠٤-١٤٤٤هـ	
الساعة		بعد صلاة المغرب	
اليوم		الأحد	
المكان		عن بعد	

