

اجتماع مجلس الادارة الختامي رقم (15)

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (15)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 24 جمادى الأولى 1443 هـ، 28 ديسمبر 2021
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الادارة الختامي رقم (15)
مقر الإجتماع	افتراضي على برنامج الزوم

جدول الأعمال

1. عرض مشروع نماء لاضافته لخطة 2022
2. لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
3. استعراض اللوائح والأنظمة والسياسات
4. استعراض النموذج الشامل للعام السابق 2020م والعمل على النموذج الشامل للعام الحالي 2021م
5. استعراض نتائج تقييم مخاطر جرائم الإرهاب ووضع القرارات والتوصيات

النتائج

1. عرضت الاستاذة اسماء النصر مشروع نماء وهو مشروع اجتماعي تعليمي تنموي، قائم على شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لخلق فرص تعليمية للدراسة الجامعية للفتيات من أبناء الأسر المحتاجة اللاتي لم تنطبق عليهن شروط القبول الجامعي، الهدف من المشروع المساهمة في دفع عجلة التنمية في المجتمع عن طريق احتضان الطلبة من أبناء الأسر المحتاجة وتذليل الصعوبات التي تواجههم، حيث ان ايرادات المشروع 1317400 ريال ومصروفات المشروع 1221225 ريال
2. تم مناقشة الملاحظات والتعليقات من المراجع الداخلي على كافة اللوائح والسياسات والانظمة الداخلية للجمعية، ومن ثم تحويلها للقسم المسؤول للتعديل على الملفات ومن ثم تعميمها بعد اعتمادها من قبل مجلس الادارة لتقرير المراجع الداخلي
3. تم اطلاع مجلس الادارة على اللوائح والانظمة والسياسات المحدثة للجمعية وهي (سياسة التعامل مع المستفيدين، ادارة المخاطر، الابلاغ عن المخالفات، السياسات المالية، صلاحيات المجلس، الرقابة على اعمال الجمعية، الاشتباه ومكافحة الارهاب، لائحة الموارد البشرية، الميثاق الاخلاقي، الوقاية من غسيل الاموال، تعارض المصالح، جمع التبرعات، التعامل مع الشركاء، لائحة المدير التنفيذي، لائحة حفظ الوثائق وغيرها) والتوقيع على اعتماد التحديث الاخير لها.
4. قامت الاستاذة زينب ال ماجد عرض النموذج الشامل للعام السابق 2020م لمجلس الادارة ومناقشته وايضا عرضت النموذج



الشامل للعام الحالي 2021م وكذلك استعراض التقارير والملفات المطلوبة وتم اعتماده الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة

5. تم استعراض تقرير التدابير اللازمة لمكافحة جرائم الارهاب وغسيل الاموال والذي تم عبر عدة أنشطة داخل الجمعية تعريفية لمنسوبي الجمعية من عضوات وموظفات عن مكافحة جرائم الارهاب وغسيل الاموال عن طريق: محاضرات تعريفية، بوسترات وتصاميم، مقالات توعوية، نشر السياسات الداخلية .. وغيرها. وايضا من خلال توجيه اعضاء الجمعية لحضور دورات او ورش مكافحة جرائم الارهاب وغسيل الاموال التي تقيمها مراكز التنمية او الجمعيات وغيرها.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

جمعية العطاء
النسائية الأهلية بالقطيف





سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	كوثر سعيد علي العمران	رئيس مجلس الإدارة	
2	ميثاق عبدالرضا الجنابي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	حنان سعيد مجيد العوامي	المشرف المالي (أمين الصندوق)	
4	اسماء محمد علي العيد	عضو مجلس إدارة	
5	زكية باقر احمد العبدالجبار	عضو مجلس إدارة	
6	زهراء محمد زيد بوخليقة	عضو مجلس إدارة	
7	نجاح علي موسى العمران	عضو مجلس إدارة	
8	ندى جعفر ال اسماعيل	عضو مجلس إدارة	
9	ولاء خالد الحليلى	عضو مجلس إدارة	

توقيع الموظف

صفاء جعفر البوري

