

نوع الاجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (8)
تاريخ الاجتماع	الثلاثاء، 12 ربيع الثاني 1446هـ، 15 أكتوبر 2024
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس ادارة (8)
مقر الاجتماع	افتراضي على برنامج الزوم

جدول الأعمال

1. عرض سياسات جديدة ضمن تحديث معايير الحوكمة لسنة 2023م
2. عرض الهيكل التنظيمي للجمعية
3. اعتماد النموذج الشامل "الافصاح" لعام 2023م
4. مناقشة واعتماد لقاء الداعمين لجمع التبرعات
5. رفع منحة يسر على منصة السبيعي الخيرية
6. عرض تقرير المراجع الداخلي

النتائج

1. عرضت المراجع الداخلي هدى الغمغام تقرير للوائح والسياسات الجديدة للحوكمة منهم: لائحة ومسؤوليات مجلس الادارة اتجاة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، الية تحقيق اختبار فاعلية وكفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب، ارجاع المتبرع للمتبرع، لائحة المدير التنفيذي والموظفين القيادين، سياسة تنظيم المستفيدين، وتحديث لائحة الموارد البشرية وسياسة الاستثمار
2. عرضت المدير التنفيذي الهيكل التنظيمي بأضافة موظف الالتزام وتمت الموافقة عليه والاعتماد من قبل مجلس الادارة
3. اعتمدت رئيس مجلس الادارة الاستاذة نجاح العمران النموذج الشامل "الافصاح" لسنة 2023م
4. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على إقامة لقاء الداعمين لجمع التبرعات وذلك لتنمية الموارد المالية للجمعية
5. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على منحة يسر بمبلغ 89700 ألف ريال في منصة السبيعي الخيرية
6. عرض المراجع الداخلي الاستاذة هدى الغمغام التقرير لتحديث السياسات الداخلية للجمعية واضافة السياسات الجديدة وتم اعتمادها من قبل اعضاء مجلس الادارة

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



تقرير المراجع الداخلي

تم عقد اجتماع رقم (٨) مع أعضاء مجلس الإدارة يوم الثلاثاء بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٤ م
الأجندة:

عرض وتحديث السياسات الداخلية للجمعية

محضر الاجتماع:

ناقش المراجع الداخلي الأستاذة هدى الغمغام السياسات الداخلية للجمعية:

تم تحديث كلا من:

- ١- لائحة الموارد البشرية
- ٢- لائحة المدير التنفيذي والموظفين القيادين
- ٣- سياسة التعامل مع المستفيدين
- ٤- سياسة الاستثمار

وإضافة سياسات جديدة للجمعية كالتالي:

- ٥- لائحة مسؤوليات مجلس الإدارة
- ٦- اتجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٧- آلية التدقيق لاختيار فعالية السياسات
- ٨- آلية سياسة استرداد التبرع للمتبرع



الحضور لاجتماع رقم (٨) بتاريخ ١٥ / ١٠ / 2024م

التسلسل	الاسم	وقت الحضور	التوقيع	الملاحظات	التوقيع
1	أ. نجاح العمران				
2	أ. ميثاق الجناحي				
3	أ. حنان العوامي				
4	أ. أسماء العيد				
5	أ. زكية العيد الجبار				
6	أ. أريج عبد رب النبي				
7	أ. هدى الغمغام				
8	أ. اميره المحاسنه				
9	أ. هاشم النجار				