

الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٣ لأعضاء مجلس الإدارة

انه في يوم الخميس الموافق ٢٧/٠٧/٢٠٢٣ م في تمام الساعة (٦ م) تم عقد الاجتماع (عن بعد- ZOOM) لمجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس لمناقشة محاور الاجتماع التالية:

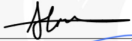
- ١- الاطلاع ومناقشة مشروع (مبادرة) الجمعية الأولي للعام الأول المقدمة من قبل لجنة المشاريع والمبادرات بالجمعية.
- ٢- جدولة مواعيد مجلس الإدارة الي نهاية العام الحالي.
- ٣- مناقشة التأخر من قبل الأعضاء المؤسسين في دفع مبلغ الدعم التأسيسي والعضوية السنوية.
- ٤- الاطلاع على التقارير المالية للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٣ المقدم من قبل المشرف المالي.
- ٥- مناقشة الهيكل التنظيمي المقترح المقدم من لجنة التخطيط.
- ٦- عرض الميثاق الأخلاقي واللوائح والسياسات التنظيمية للجمعية بالقائمة المرفقة.

* القرارات والتوصيات:

- ١- الموافقة على اعتماد المشروع الأول للجمعية بعنوان (وقايتك صحة) حسب وثيقة المشروع التفصيلية المقدمة من قبل لجنة المشاريع والمبادرات والتوصية بدراسة التكلفة المالية للمشروع وتقديرها بعد موافقة الجهات ذات العلاقة في أقرب اجتماع قادم للمجلس.
- ٢- اعتماد مقترح جدول اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة وعقد اجتماع كلما دعت الحاجة لذلك في وقت.
- ٣- التوصية على حث الأعضاء المؤسسين للمبادرة بدفع المبالغ المحددة من قبل كل عضو للجمعية على ان يتم متابعة هذه التوصية من قبل المشرف المالي.
- ٤- اعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٣ المقدم من قبل المشرف المالي.
- ٥- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية ا.
- ٦- اعتماد الميثاق الأخلاقي واللوائح والسياسات التنظيمية للجمعية بالقائمة المرفقة.



*** بيان الحضور:**

العضو	صفته	التوقيع
١ خالد دخيل الله المطيري	رئيس مجلس الإدارة	
٢ د. ناصر عبد الله النخلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣ حسين أحمد سفياني	المشرف المالي	معتذر
٤ د. بشائر عليته الحجيلي	عضو مجلس الإدارة	
٥ وئام عدنان الأيوبي	عضو مجلس الإدارة	
٦ معتز عبد الستار قربان	عضو مجلس الإدارة	
٧ بندر حماد البلوي	عضو مجلس الإدارة	

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧م) والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

خالد دخيل الله المطيري




قائمة المبالغ والسياسات المعتمدة بمحضر مجلس الإدارة رقم 2/2023 وتاريخ 2023/07/27م

1	سياسة قبول أعضاء الجمعية العمومية
2	نظام الرقابة الداخلية
3	إجراءات التعامل مع الم إجراءات التعامل مع المقيوضات في الجمعية
4	سياسية أقرار والفصاح للأعضاء وتعارض المصالح
5	السياسة التعريفية لمجلس الإدارة
6	الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي
7	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
8	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
9	دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتسمويل الإرهاب
10	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصرفيات الإدارية والعمومية
11	سياسة إدارة المتطوعين
12	سياسة إدارة المخاطر
13	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
14	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
15	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
16	سياسة التعامل مع الشركاء المنفيين والأطراف الثلاثة
17	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب
18	سياسة تعارض المصالح

SEHA AL WEQAYAH ASSOCIATION

19	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
20	سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر 059 603 6992 - 42317-4 SA 9680000605608010011145 alrajhi bank S.ALWEQAYAH@GMAIL.COM

21	سياسة جمع التبرعات
22	سياسة خصوصية المعلومات
23	سياسة الاستثمار
24	سياسة صحة الوقائية مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
25	لائحة تعيين المدير التنفيذي
26	لائحة تنظيم العمل
27	صلاحيات مجلس الإدارة



دعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة ٢٠٢٣-٢٠٢٢م

المحترمين

أعضاء وعضوات مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد:

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، والمقرر عقده بمشيئة الله ليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٧م في تمام الساعة (٦ م) عبر منصة زوم لمناقشة محاور الاجتماع التالية:

- ١- الاطلاع ومناقشة مشروع (مبادرة) الجمعية الأولى للعام الأول المقدمة من قبل لجنة المشاريع والمبادرات بالجمعية.
- ٢- جدولة مواعيد مجلس الإدارة الي نهاية العام الحالي.
- ٣- مناقشة التأخر من قبل الأعضاء المؤسسين في دفع مبلغ الدعم التأسيسي والعضوية السنوية.
- ٤- الاطلاع على التقارير المالية للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٣م المقدم من قبل المشرف المالي.
- ٥- مناقشة الهيكل التنظيمي المقترح.
- ٦- عرض الميثاق الأخلاقي واللوائح والسياسات التنظيمية للجمعية.

وتقبلوا تحياتنا،،،،،

رئيس مجلس الإدارة
خالد دخيل الله المطيري



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٧/١٠م

