



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

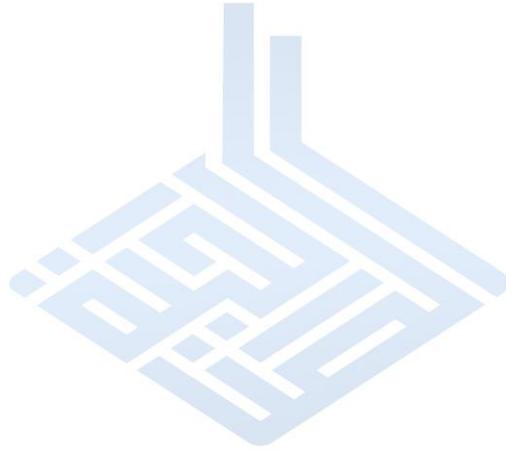
جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها
Social Development Association in Alsahyah Areas

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية
بأحياء الصالحية وتوابعها

مرخصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (4179)

محضر اجتماع

مجلس الإدارة



جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها
Social Development Association in Alsahyah Areas

الاجتماع الرابع

١٣/٠٤/١٤٤٤هـ

٠٧/١١/٢٠٢٢م



الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....

جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها
Social Development Association in Alsahyah Areas

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية
بأحياء الصالحية وتوابعها

مرخصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (4179)

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(٢٠٢٢/ج/٠٤) اجتماع مجلس الإدارة رقم ٠٤ في دورته الاولى	رقم المحضر
الاثنين	اليوم
١٣/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ٠٧/١١/٢٠٢٢م	التاريخ
برنامج الزووم	موقع الاجتماع
الساعة (٠٦:٠٠) مساءً	بداية الاجتماع
الساعة (٠٧:٠٠) مساءً	نهاية الاجتماع
(١١) أعضاء من أصل (١١) أعضاء	عدد الحضور
د. صلاح بن أحمد آل الشيخ مبارك (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية
بأحياء الصالحية وتوابعها

مرخصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (4179)

جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها
Social Development Association in Alsahyah Areas

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محاور الاجتماع:

م	المحاور	المسؤول
١	كلمة الافتتاح	رئيس مجلس الإدارة
٢	عرض واعتماد التقارير المالية للربع الثالث وبيان الموقف الحالي حتى ٢٠٢٢/١٠/٣١ م	المشرف المالي
٣	تعيين مراجع داخلي للجمعية	رئيس مجلس الإدارة
٤	إنشاء موقع الجمعية الإلكتروني	الإدارة التنفيذية
٥	التوقيع على اللوائح والأنظمة والسياسات لاعتمادها بشكل نهائي	الجميع
٦	الاطلاع على كشف الحساب البنكي	الإدارة التنفيذية
٧	الختام	



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية
بأحياء الصالحية وتوابعها

مرخصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (4179)

جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها
Social Development Association in Alsalheyah Areas

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
١	اعتمد المجلس التقرير المالية للربع الثالث واطلع على الموقف المالي للجمعية وأوصى بأهمية تنوع منتجات تنمية الموارد المالية وأهمية البدء في تنسيق زيارة رجال الأعمال وكبار الداعمين إلى الجمعية.	لجنة تنمية الموارد المالية لجنة الاتصال والشركات	-
٢	اعتمد المجلس تكليف الأستاذ عبدالله التركي مراجعاً داخلياً للجمعية	نائب الرئيس	-
٣	اعتمد المجلس إنشاء موقع الإلكتروني خاص بالجمعية ، وأوصى بتفعيله من خلال نشر أخبار الجمعية ومشاريعها بشكل مستمر.	الإدارة التنفيذية	-

جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصالحية وتوابعها
Social Development Association in Alsalheyah Areas



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
٤	<p>اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية- الدليل التنظيمي- الهيكل التنظيمي- الوصف الوظيفي- لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية- اللائحة المالية- لائحة الموارد البشرية- آلية إدارة المتطوعين- إجراءات التعامل مع المقبوضات- الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة- الميثاق الأخلاقي- الهيكل التنظيمي و الوصف الوظيفي- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين- آلية التعامل مع الشكاوي- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية- دليل الإجراءات المالية- دليل الإجراءات للسياسية المالية والمحاسبية- سياسة إدارة المخاطر- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحمية مقدمي البلاغ- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها- سياسة الاستثمار- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال- سياسة تعارض المصالح- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة- سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين- سياسة جمع التبرعات- سياسة خصوصية البيانات- الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية- قائمة صلاحيات مجلس الإدارة- لائحة المشتريات- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة- مهام المشرف المالي- مؤشر وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب- نظام الرقابة الداخلية- نظام الرقابة لأوامر الصرف الداخلية</p>	-	-
٥	<p>اطلع المجلس على كشف الحساب البنكي لشهر سبتمبر وأكتوبر</p>	-	-



الرقم :
التاريخ :
المرفات :

وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة

وهم على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. صلاح بن أحمد آل الشيخ مبارك	الرئيس	
2	أ. عبدالله بن يوسف التركي	النائب	
3	أ. عبدالرحمن بن صالح العويس	المشرف المالي	
4	أ. بندر بن عبدالله بوحسن	عضو	
5	أ. حمد بن محمد الخوفي	عضو	
6	أ. خالد بن سعد الخميس	عضو	
7	د. صالح بن عبدالرحمن العامر	عضو	
8	د. عائذ بن إبراهيم المبارك	عضو	
9	أ. فهد بن أحمد العجيل	عضو	
10	أ. محمد بن أحمد المسعود	عضو	
11	أ. نبيل بن يوسف التركي	عضو	

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصاحية وتوابعها
Social Development Association in Alsahyah Areas

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية
بأحياء الصاحية وتوابعها

مرخصة من المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (4179)



جمعية التنمية الأهلية بأحياء الصاحية وتوابعها Social Development Association in Alsahyah Areas