

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5)

انطلاقاً من مهام مجلس الإدارة ومسؤولياته في الإشراف على سير أعمال الجمعية وتحقيق أهدافها وبرامجها وفقاً لأنظمتها الأساسية ولوائحها التنفيذية، فقد عقد مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بمحافظة القنفذة اجتماعه رقم (5) في يوم الخميس بتاريخ 1444/11/12 هـ الموافق 2023/06/01 م ، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بما يحقق مصلحة العمل ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي للجمعية.

م	المحور	الوقت	الملحوظات
1	الاطلاع واعتماد اللوائح والسياسات	60 د	

القرارات والتوصيات :

اعتماد اللوائح والسياسات التالية :

- 1/1. " سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية " .
- 2/1. " سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات " .
- 3/1. " سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها " .
- 4/1. " سياسة خصوصية البيانات " .
- 5/1. " سياسة جمع التبرعات " .
- 6/1. " سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية " .
- 7/1. " سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية " .
- 8/1. " سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة " .
- 9/1. " سياسة قواعد السلوك " .
- 10/1. " سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات " .
- 11/1. " آلية إدارة المتطوعين " .
- 12/1. " سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب " .
- 13/1. " سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب " .
- 14/1. " لائحة الموارد البشرية (النظام الداخلي) " .
- 15/1. " لائحة شؤون الموظفين " .

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حفظ النعمة بمحافظة القنفذة
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
برقم (٥١٢٤)

- 16/1. "لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس "
- 17/1. " آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية "
- 18/1. " تقييم المخاطر الكامنه والمتأصلة للجمعية "
- 19/1. " نظام الرقابة الداخلي مراجعة أوامر الصرف للجمعية "
- 20/1. " اللائحة المالية "
- 21/1. " دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية "
- 22/1. " سياسة الاستثمار "
- 23/1. " آلية استرداد التبرع للمتبرع "
- 24/1. " سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات "
- 25/1. " سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية "
- 26/1. " إجراءات التعامل مع المقبوضات "
- 27/1. " لائحة صرف المساعدات "
- 28/1. " سياسة إدارة المخاطر "
- 29/1. " لائحة وإجراءات المشتريات والتعاقدات "
- 30/1. " سياسات وإجراءات عمليات الصرف للبرامج والأنشطة "
- 31/1. " الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب "

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التوقيع
1	يوسف إبراهيم بركوت الناشري	رئيس مجلس الإدارة	9:30م	
2	علي يحيى أحمد السرحاني	نائب الرئيس	9:30م	
3	حسين عمر حسين الكديسي	المشرف المالي	9:30م	
4	علي عبدالرحمن باوهاب	عضو	9:30م	
5	حسين محمد مديني السحاري	عضو	9:30م	

رئيس مجلس الإدارة
أ. يوسف إبراهيم بركوت الناشري



SA0715000999140667010002 SA7080000482608010599956

shokr5124@gmail.com Shokr5124 @Shokr5124 0535861105