

الرقم / ٥١ التاريخ / ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠ م للمشروعات / ٣ مرفقات

سعادة : مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة وادي الدواسر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد :

مكان الاجتماع : مقر الجمعية

تاريخ الاجتماع : ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠ م

اليوم : الخميس

بداية الاجتماع : الساعة الرابعة عصراً

نهاية الاجتماع : الساعة الخامسة والنصف مساءً

كما تجدون برفقه مضمون محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأهلية بوادي الدواسر، رقم
٦ لعام ٢٠٢٠ م ، ومضمونه : (إقرار اللوائح وسياسات الجمعية) ،

لاطلاعكم وإحاطتكم بذلك .

و الله يحفظكم ويرعاكم ، ،

رئيس مجلس إدارة

الجمعية الأهلية بوادي الدواسر

علي بن عبدالله علي الدوسري

بيان محضر اجتماع

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأهلية بوادي الدواسر رقم ٦ لعام ٢٠٢٠م

تم بعون الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق ١٢/١١/٢٠٢٠م ، بمقر الجمعية ، اجتماع رقم ٦ لعام ٢٠٢٠م ، برئاسة الأستاذ/ علي بن عبدالله الدوسري ، رئيس الجمعية ، وسكرتارية الأستاذ/ عبدالله القير ، نائب رئيس الجمعية ، وبحضور كل من :

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| ١ - فهد بن ناصر الضرير | الأمين العام |
| ٢ - عبد الهادي بن ابراهيم الصافي | أمين الصندوق |
| ٣ - مبارك بن محمد المشاوية | عضواً |
| ٤ - محمد بن حمد المرزوق | عضواً |
| ٥ - سفر بن بخيت المدرع | عضواً |
| ٦ - ناصر بن مبارك آل سهيلة | عضواً |

وقد تغيب عن حضور الاجتماع بعذر العضو/ سعيد بن سعود عريج .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الجمعية الأستاذ/ علي بن عبدالله الدوسري ، بأعضاء مجلس إدارة الجمعية الحضور ، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه ، بعدها استعرض رئيس الجمعية مع الأعضاء الحضور الخطابات الواردة للجمعية خلال الأيام الماضية ، وما تم بشأن الرد عليها ،

وكانت بنود جدول الأعمال كما يلي :

- ١ - مناقشة وإقرار اللوائح وسياسات الجمعية .

أهم القرارات

١ - أستمع الحضور إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية ، الأستاذ/ علي بن عبدالله الدوسري ، بشأن ضرورة إقرار السياسات واللوائح بالجمعية ، ومنها :
(اللائحة الأساسية للجمعية ، لائحة صرف المساعدات ، لائحة صلاحيات المجلس ، لائحة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ، لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي وآلية تعيينه ، لائحة الموارد البشرية الخاصة بشؤون الموظفين ، سياسة واجراءات مكافحة تمويل وغسيل الأموال ، سياسة إدارة التطوع ، سياسة جمع التبرعات ، سياسة خصوصية البيانات ، سياسة تشكيل اللجان واتخاذ القرارات ، سياسة قواعد السلوك والميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية ، سياسة تعارض المصالح ، سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتباعها ، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ، لائحة تسجيل المستفيدين بالجمعية ، الخطة الاستراتيجية ، اللائحة المالية ، لائحة الصلاحيات ، لائحة آلية القبول العضوية بالجمعية العمومية ، لائحة لجنة الاستثمار بالجمعية ، لائحة نظام الرقابة الداخلية ، لائحة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ، لائحة المشتريات والمنافسات ، سياسة الصرف للبرامج والأنشطة ، الموازنة التقديرية)

، تمشياً مع تعليمات الحوكمة المالية ، وكان للحضور بعض الايضاحات على هذه السياسات واللوائح ، وبعد تداول الآراء بين الأعضاء الحضور ، أتفق الحضور على إقرار هذه السياسات واللوائح المدرجة أعلاه .

وانتهي الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً .

والله الموفق ، ،

الرقم / التاريخ / المشفوعات

توقيع الأعضاء الحضور

م	أسم العضو	دوره بالمجلس	التوقيع	ملاحظات
١	علي بن عبدالله علي الدوسري	رئيس الجمعية		
٢	عبدالله بن مبارك القير	نائب الرئيس		
٣	فهد بن ناصر الضرير	الأمين العام		
٤	عبد الهادي بن ابراهيم الصافي	أمين الصندوق		
٥	محمد بن حمد المرزوق	عضواً		
٦	مبارك بن محمد المشاويه	عضواً		
٧	سفر بن بخيت المدرع	عضواً		
٨	ناصر بن مبارك آل سهيلة	عضواً		

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،