



الرقم :

التاريخ : ١٤٤٣/١٢/٢٢

المشروعات :

| اليوم | الخميس | التاريخ | الموافق | ٢٠٢٢/٠٧/٢١ م |
|---|--------|---------|---------|--------------|
| محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م | | | | |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عقِدَ الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة في جمعية بيان وذلك في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٥:٠٧ م وانتهى في الساعة ٣٠:٠٩ م، حضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- د. عبدالله بن صالح بن سالم الهمامي رئيساً.
- ٢- حسن بن خميس بن صالح الهمامي نائباً للرئيس.
- ٣- ناصر بن صالح بن محمد الهمامي عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- محمد بن مبارك بن محمد الهمامي عضواً.
- ٥- ناصر بن علي بن محمد الهمامي عضواً.
- ٦- ناجي بن ناصر بن سالم المصعبي عضواً.
- ٧- محمد بن علي بن سالم الهمامي عضواً.

في حين اعتذر عن الحضور

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

مناقشة السياسات المرفوعة من مدير الجمعية وهي :

- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة .
- سياسة الاستثمار.. سياسة تعارض المصالح المعتمدة ..
- سياسة خصوصية البيانات المعتمدة - لائحة الموارد البشرية -
- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس -
- لائحة السياسات المالية .
- دليل الإجراءات المالي - لائحة المشتريات
- اجراءات التعامل مع المقبوضات .
- لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية.

تم اطلاع المجلس على هذه السياسات واللوائح واعتمادها وتزويدهم بنسخ منها .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين ...



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|---|------------------------------------|---------------|---------|
| ١ | د. عبدالله بن صالح بن سالم الهمامي | الرئيس | |
| ٢ | حسن بن خميس بن صالح الهمامي | نائب الرئيس | |
| ٣ | ناصر بن صالح بن محمد الهمامي | المشرف المالي | |
| ٤ | محمد بن مبارك بن محمد الهمامي | عضو | |
| ٥ | ناصر بن علي بن محمد الهمامي | عضو | |
| ٦ | ناجي بن ناصر بن سالم المصعبي | عضو | |
| ٧ | محمد بن علي سالم الهمامي | عضو | |

