

القاعة الرئيسية بالجمعية					مكان الاجتماع	
٥،٣٠ مساء	إلى الساعة	٤ مساء	من الساعة	١٤٤٢/٦/٢٥ هـ	التاريخ	اليوم
					الأحد	

### محاور الاجتماع

م	الموضوع	التوصيات
١	ترشيح مسؤول مالي	رشح المجلس عضو المجلس الأستاذ/ محمد بن عيدان العنزي لأن يكون مسؤولاً مالياً خلفاً للمسؤول المالي السابق المستقيل
٢	حملة أوقف وأكفل	وافق المجلس على إطلاق حملة الوقف في شهر رمضان المبارك (أوقف وأكفل) والتي تبدأ ٢٠٢١/٤/١٣ وحتى ٢٠٢١/٨/٢٠م والرفع لمركز التنمية للموافقة
٣	التقارير المالية الربعية	استعرض المجلس التقارير المالية الربعية لعام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠م واعتمد هذه التقارير
٤	اعتماد السياسات بالجمعية	اعتمد المجلس السياسات في الجمعية بالصيغة المرفقة وهي (تعارض المصالح - خصوصية البيانات - الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - جمع التبرعات - تنظيم العلاقة مع المستفيد - آلية إدارة المتطوعين بالجمعية - الميثاق الأخلاقي للجمعية - مكافحة الإرهاب).
٥	مناقشة العديد من الإجراءات والآليات بالجمعية	اعتمد المجلس لجنة للتدقيق والمراجعة برئاسة رئيس الجمعية وعضوية كل من نائب رئيس الجمعية والمسؤول المالي وعضوية أحد أعضاء المجلس
		ناقش المجلس توفير نظام رقابة داخلية وأقر المجلس اعتماد إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية وفوض المجلس إدارة الجمعية بإكمال اللازم
		ناقش المجلس وضع إجراءات الاشتباه بغسيل الأموال أو الصفقات المنعقدة وغير الطبيعية وفوض المجلس إدارة الجمعية بوضع سياسة في ذلك
		أقر المجلس بتوفير برامج تعريفية عن الجوانب المالية لمنسوبي الجمعية وفوض المجلس إدارة الجمعية باتخاذ اللازم
		اعتمد المجلس طرح برامج توعوية لنشر وتعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة التي يستغلها ممولوا الإرهاب وبرامج تثقيفية عن غسيل الأموال والإرهاب وفوض المجلس إدارة الجمعية باتخاذ اللازم
٦	مايستجد من أعمال	ناقش المجلس العرض المقدم من قبل المحامي منصور سعد المطيري لاستئجار محلات بوقف العسكر بمبلغ (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف والوارد من مكتب السهلي للعقارات وفوض المجلس مدير عام الجمعية بالتفاوض مع المؤسسة وإبرام العقد .
		وافق المجلس على التبرع عن طريق الرسائل النصية SMS وفق التعليمات المنظمة لذلك والرفع لمركز التنمية الاجتماعية لأخذ التصريح بذلك
		تجديد تصريح مركزي النور بالقيصومة وتبيان بالذبيبة لمدة عام
		اعتمد المجلس العرض المقدم للجمعية (بعد فرز العروض وفحصها وإقرارها من لجنة فحص العروض) للتأمين الصحي من قبل شركة التعاونية وفوض المجلس إدارة الجمعية بإكمال اللازم وتوقيع العقد

## حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الأول ٢٠٢١ م

يوم الأحد ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٧ / ٢ / ٢٠٢١ م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعد بن مشحن الشمري	الرئيس	
٢	عبد الله بن سليمان الديبان	نائب الرئيس	
٣	فهد بن زايد الشمري	المسؤول المالي	
٤	أحمد بن عبد الله الشريع	عضو	معتذر
٥	خالد بن إبراهيم المحيميد	عضو	معتذر
٦	مضحى بن ادغيم الشمري	عضو	
٧	سامي بن صالح المحيميد	عضو	—
٨	عبد الله بن صالح الشايع	عضو	
٩	محمد بن عيدان العنزي	عضو	