



الرقم :

التاريخ : ٩ / ١١ / ١٤٤٣ هـ

المشروعات :

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/٠٦/٠٨ م
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في جمعية بيان وذلك في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٥:٠٧ م وانتهى في الساعة ٣٠:٠٩ م، وحضره 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 ادارة المتطوعين - سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة الاشتباه بغسل الأموال .
- سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية - سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمات .
- سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصية المانحين .
- سياسة قواعد السلوك - سياسة مصفوفة الصلاحيات - سياسة إدارة المخاطر ونظام جرائم الإرهاب وتمويله . النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل وسياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة
- الميثاق الاخلاقي .

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	

