



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) للعام ٢٠٢١

| مكان الاجتماع | وقت الاجتماع | تاريخ الاجتماع |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| مقر الجمعية - حي حطين | من الساعة: ١١:٣٠ إلى ١٢:٣٠ | ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٠ م |

| | |
|---|-----------------------------------|
| <p>١- عرض التقرير المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية.</p> <p>٢- عرض التقارير المالية الربعية المعدة من المشرف المالي.</p> <p>٣- مناقشة تعيين أو تكليف المراجع الداخلي.</p> <p>٤- عرض السياسات واللوائح التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - سياسية تعارض المصالح - سياسة خصوصية البيانات ونموذج لسياسة خصوصية البيانات للموقع الإلكتروني - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم - سياسة آلية إدارة المتطوعين - سياسة إدارة المخاطر - السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله - قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال - قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال - لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة - الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس - لائحة الموارد البشرية - لائحة صلاحيات المالية - لائحة نظام الرقابة الداخلة <p>٥- مناقشة البريد المرسل من الوزارة بإشعار موعد زيارة فريق التقييم لمعايير الحوكمة يوم الأربعاء ٢٥ / ٣ / ٢٠٢١ م الساعة الخامسة مساءً.</p> <p>٦- مناقشة الشخص المخول الممثل بتعبئة النموذج الشامل للحوكمة في منصة الإفصاح.</p> <p>٧- عرض المرشحات للتوظيف.</p> <p>٨- مناقشة فكرة تخفيض العضوية الذهبية.</p> <p>٩- مناقشة فكرة إيجار قاعات الجمعية كأحد الموارد المالية للجمعية.</p> <p>١٠- مناقشة فكرة الاستدامة المالية الوقف المالي.</p> <p>١١- عرض أسماء العضويات الجديدة (عضو عامل).</p> | <p>جدول الأعمال (الأجندة)</p> |
|---|-----------------------------------|

القرارات
(التوصيات)

- ١- اعتماد التقرير المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية وارساله للوزارة.
- ٢- اعتماد التقارير المالية الربعية المعدة من المشرف المالي وارساله للوزارة.
- ٣- اعتماد تعيين أو تكليف الأستاذ/ رضوان ناجي ملهي ، إقامة رقم: 2304460187 بالمراجع الداخلي للجمعية وتجديد توقيع العقد معه.
- ٤- اعتماد جميع السياسات واللوائح بالصيغة المرفقة ورفعها لمنصة الإفصاح للحكومة وموقع الجمعية.
- ٥- اعتماد عضو المجلس (مضاوي محمد الفوزان) بتمثيل الشخص المخول الممثل بتعبئة النموذج الشامل في منصة الإفصاح: www.areeb.co/makeen
- ٦- اعتماد توظيف الموظفين التالية:
 - لمى عبدالرحمن السديس ، هوية رقم: 1063537763 ، مساعد مدير برامج.
 - منال أحمد القويز ، هوية رقم: 1000217610 ، مشرفة مبنى.
 - أروى سليمان الغصبي ، هوية رقم: 1063537763 ، سكرتيرة إدارية.
 - مضاوي خالد الشايفي ، هوية رقم: 1064878877 ، مساعدة إدارية.
 - شيخة علي باكلي ، هوية رقم: 1000990356 ، مساعدة إدارية.
- ٧- اعتماد تخفيض العضوية الذهبية (٣٠٠٠) ريال للقريبات من الدرجة الأولى للعضو العامل (كالأم ، الأخت ، الابنة ، زوجة الابن) لتصبح (١٥٠٠) ريال.
- ٨- اعتماد إيجار قاعات الجمعية كأحد الموارد المالية للجمعية.
- ٩- اعتماد الوقف المالي أو الاستثمار المالي بالأسهم كأحد معايير الاستدامة المالية.
- ١٠- قبول المجلس على العضويات الجديدة (عضو عامل) بالأسماء التالية:

| الهوية الوطنية | الاسم الرباعي |
|----------------|---------------------------------|
| 1005257538 | سبأ بنت عبد الفتاح حافظ |
| 1016392720 | الجوهرة حسين عبدالرحمن العويفير |

توقيع رئيس مجلس الإدارة

توقيع معدة المحضر

