

## محضر اجتماع مجلس الإدارة (٥)

إنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٦ / ١٠ / ٣٠ هـ الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠٢٥ م في تمام الساعة: (٩:٠٠) مساء عقد اجتماع المجلس، وذلك لمناقشة عدد من المحاور المدرجة على جدول الأعمال.

### أولاً: المحاور المطروحة للنقاش

١. مناقشة اللوائح والسياسات للجمعية

### ثانياً: القرارات والتوصيات

- اعتماد سياسة تعارض المصالح
- اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات
- اعتماد سياسة خصوصية البيانات
- اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- اعتماد سياسة جمع التبرعات
- اعتماد سياسة الاستثمار
- اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- اعتماد سياسة التعامل مع المقبوضات
- اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
- سياسة المكافآت والامتيازات
- اعتماد لائحة الموارد البشرية
- اعتماد لائحة السياسات المالية
- اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اعتماد لائحة الهيكل التنظيمي للوظائف المالية
- اعتماد لائحة إجراءات المشتريات
- اعتماد لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
- اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
- اعتماد نظام الرقابة الداخلي
- اعتماد آلية التأكد من استحقاق المستفيد
- اعتماد آلية تخصيص عوائد الاستثمارات لدعم المشاريع والبرامج
- اعتماد آلية إدارة المتطوعين
- اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- اعتماد دليل الإجراءات المالية
- اعتماد الدليل الإجرائي في حال وجود غسل أموال وتمويل الإرهاب

الرقم: ٥  
التاريخ: ١٤٤٦/١٠/٣٠ هـ  
الموافق: ٢٠٢٥/٤/٢٨ م

الاسم	عمله بالمجلس	التوقيع
أحمد إبراهيم أحمد آل مريع	رئيس المجلس	
حسين أحمد حسن الأبح	نائب الرئيس	
محمد مسد ف علي مطاعن	عضو مجلس إدارة	أعتذر
هادي محمد علي طحاح	عضو مجلس إدارة	
محمد علي محمد حامطي	عضو مجلس إدارة	
ابراهيم احمد ابراهيم السبعي	عضو مجلس إدارة	إب
محمد هادي حسن طحيش	عضو مجلس إدارة	لم يحضر
عمادالدين احمد محمد صنيع	عضو مجلس إدارة	
علي محمد علي هتان	عضو مجلس إدارة	عسنيها

رئيس مجلس إدارة الجمعية  
أحمد إبراهيم أحمد آل مريع

