



رقم : ٩ / ٠١ / ٤١

التاريخ : ٤ / ٤ / ١٤٤١ هـ

للمرقعة

حفظه الله

سعادة مدير عام مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١/٠٣) والمنعقد في
يوم الأحد بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤١ هـ.

لإحاطة سعادتكم بذلك. . . وتقبلوا أطيب تحياتي.

المدير التنفيذي لجمعية التنمية الاجتماعية بالنبهانية

ناصر بن محمد الرشيد



محضر الاجتماع الثالث ١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م

انه في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق ١٤٤١/٣/٢٧ هـ وبمقر جمعية التنمية الاجتماعية بالنبهانية اجتمع أعضاء مجلس إدارتها برئاسة المهندس عبدالله بن صالح عبدالله العلويط وحضور:

م	الاسم	صفته
١	ناصر بن محمد بن صالح الرئيس	نائب الرئيس
٢	فهد بن علي ضيف الله المطرفي	المشرف المالي
٣	ناصر بن عبدالله نايف الراشد	عضو
٤	سالم بن راشد سالم الجعيب	عضو

❖ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- اعتماد اللوائح والسياسات والإجراءات الخاصة بحوكمة الجمعية
- مناقشة التقديم على الجهات المانحة
- الاطلاع على ميزانية المحاسب.
- تشكيل لجنة للمقابلات الوظيفية.
- مناقشة التقارير الربعة المعتمدة من قبل المشرف المالي ٢٠١٩ م
- وما يستجد من اعمال.

(Handwritten signature)



❖ وكانت أهم القرارات والتوصيات المتخذة حيال:

أ- تمت الموافقة واعتماد اللوائح والسياسات والأنظمة والعمل بموجبها بالجمعية وهي كالتالي :

١. سياسة تعارض المصالح .
٢. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٣. سياسة خصوصية البيانات .
٤. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
٥. سياسة جمع التبرعات
٦. سياسة تنظيم العلاقة بين المستفيدين وتقديم الخدمات لهم .
٧. آلية إدارة المتطوعين .
٨. الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية .
٩. قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله .
١٠. قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال .
١١. قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في غسيل الأموال أو بعضها تمثل لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في غسيل الأموال.
١٢. اللائحة الأساسية المعتمدة للجنة
١٣. لائحة الموارد البشرية للجنة .
١٤. لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة .
١٥. لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس .
١٦. اعتماد التقارير المالية الربعية والختامية .
١٧. الخطة التشغيلية للجنة .
١٨. الموازنة التقديرية للجنة .
١٩. قائمة المكاتب التعريفية للجنة .
٢٠. الإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعديل اللائحة الأساسية .
٢١. محتوى قرارات المدير التنفيذي .
٢٢. بناء نموذج للدعوة للاجتماعات .
٢٣. تفويض رئيس المجلس لنائبه لدعوة الاجتماعات .
٢٤. شهادات إفصاح الأعضاء عند تعارض المصالح .



- ب- تم الاطلاع على الميزانية المقدمة من المحاسب
- ت- تم الموافقة على تشكيل لجنة مكونة من نائب الرئيس ناصر الرئيس وعضو المشرف المالي فهد المطرفي وعضو الإدارة ناصر الراشد لمقابلة المتقدمين على وظيفة (موظف اداري) وتحديد الراتب من (١٥٠٠ - ٢٠٠٠) ريال شهري
- ث- اعداد مسودة مذكرات التفاهم وعقود الشركات مع الجهات:
- (البلدية - التعليم - الدفاع المدني - المستشفى - الجمعية الخيرية - لجنة الشباب)
- ج- وافق المجلس على التواصل مع احدى الجهات المتخصصة لتقديم المشاريع للجهات المانحة والتفاوض معها للمشاريع التي اقرها المجلس.
- ح- تم الاتفاق على عقد الملتقى التعريفي الأول للأهالي والمقترح من ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩م الموافق ١٤٤١/٤/٢٥ هـ
- خ- اقتراح موعد لزيارة سمو أمير المنطقة بعد ملتقى الأهالي الأول ومخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة بهذا الشأن.
- د- تم اطلاع المجلس على التقارير الربعة المعدة من قبل المشرف المالي وعرض ما تم من عمليات حسابية في المصروفات والإيرادات المسجلة بالتقارير
- ذ- تم اقتراح موعد الجلسة القادمة في يوم الأربعاء ١٤٤١/٧/٤ هـ بعد صلاة المغرب



رقم : ٤١ / ٠٢ /

التاريخ : / / ١٤٤١ هـ

انتهى الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية بالنبهانية في تمام الساعة (الثامنة مساءً) من يوم الأحد بتاريخ ١٤٤١ / ٠٣ / ٢٧ هـ.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالله بن صالح العلويط	رئيس المجلس	
٢	ناصر بن محمد الرسيس	نائب الرئيس	
٣	فهد بن علي المطرفي	المشرف المالي	
٤	ناصر بن عبدالله الراشد	عضو	
٥	سالم بن راشد الجعيب	عضو	نائب