



## محضر الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية التنمية الاهلية

في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/٢م برئاسة رئيس المجلس بمقر الجمعية الساعة الرابعة عصرا تم اجتماع مجلس إدارة الجمعية ويمثلون عدد (خمس) اعضاء وتم تلاوة جدول الاعمال والذي تضمن ما يلي :

- ١- تم مناقشة وضع الجمعية المالي الحالي .
- ٢- الموافقة على انشاء موقع ومتجر الإلكتروني خاص بالجمعية .
- ٣- تم إقرار مشروع البناء المؤسسي للجمعية والرفع لصندوق دعم الجهات الخيرية لتمويل المشروع .
- ٤- الموافقة على إجراءات سياسات الحوكمة واعتماد اللوائح التالية (دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات للجمعية - سياسة إدارة المخاطر للجمعية - سياسة الاستثمار للجمعية - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية - صلاحيات مجلس الإدارة للجمعية - نظام الرقابة الداخلية - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - لائحة تعيين المدير التنفيذي للجمعية - لائحة المشتريات للجمعية - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين للجمعية - سياسة تعارض المصالح - سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - سياسة إدارة المتطوعين - إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - لائحة صلاحيات المشرف المالي - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية - اللائحة المالية للجمعية - الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية للجمعية - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة قواعد السلوك للجمعية - سياسة خصوصية البيانات - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة )



٥- تم مناقشة ما يستجد من اعمال.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (الخامسة) مساء حيث قدم الرئيس الشكر للجميع

اعتماد ما ورد من توصيات الاجتماع بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	فهد بن عبدالله بن قضييب	رئيس الجمعية	
٢	محمد بن سليمان الجماز	نائب رئيس الجمعية	
٣	خالد بن عبد الرحمن القلعي	المشرف المالي	
٤	محمد بن فهد الداود	عضو	
٥	عبدالعزیز بن عبدالله الدهمش	عضو	

رئيس جمعية التنمية الاهلية بحريملاء

فهد بن عبدالله بن قضييب

والله الموفق