



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية

رقم الاجتماع :- (2) تاريخ :- 2022/2/20م

رئيس مجلس الإدارة :- أحمد فصال محمد الصالحي

سكرتير الجلسة :- حسن علي عيسى الصالحي

الأعضاء المجتمعون :-

حسن عمر مديني الصالحي – أحمد عبده محمد الصالحي – علي محمد أحمد الصالحي – عبدالرحمن أحمد الذبيبي – الحسن محمد علي الصالحي – زايد حمد حسن الصالحي – موسى حسن حمد الصالحي

بنود الاجتماع :- الاطلاع على السياسات واللوائح .

تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية .

أولاً :- تم الاطلاع من قبل أعضاء المجلس على السياسات التالية :-

سياسة تعارض المصالح – سياسة خصوصية البيانات – سياسة إدارة المتطوعين – سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات – سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين – سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب – سياسة الاستثمار – سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب – سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - سياسة جمع التبرعات .

وقد تم اطلاع أعضاء المجلس وتم الاعتماد والعمل بموجبها ونشرها بموقع الجمعية .

ثانياً :- اطلع مجلس الإدارة على اللائحة المالية وتم اعتمادها .

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز السعيدة
مسجلة بالمركز الوطني للقطاع غير الربحي
برقم ٣١٢

ثالثاً :- اطلع مجلس الإدارة على نظام الرقابة الداخلية وتم الاعتماد .

رابعاً :- اطلع مجلس الإدارة على لائحة المشتريات وتم الاعتماد .

خامساً :- اطلع مجلس الإدارة على دليل الإجراءات المالية وتم الاعتماد .

سادساً :- اطلع أعضاء المجلس على سياسة آليات الرقابة والإشراف وتم اعتمادها .

سابعاً :- قرر مجلس إدارة الجمعية تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية برئاسة
نائب الرئيس الأستاذ / حسن عمر الصالحي
وعضوية كل من :-

الأستاذ / موسى حسن حمد الصالحي عضو مجلس إدارة

والأستاذ/ علي محمد أحمد الصالحي عضو مجلس إدارة .

ثامناً :- أعتد مجلس إدارة الجمعية لائحة إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة
الجديد .



تاسعاً :- حث مجلس إدارة الجمعية على نشر استبان قياس رضا المستفيدين لجميع الفئات العمرية المستفيدة من خدمات الجمعية لكي يتم الاطلاع على نتائج الاستطلاع والعمل على تحقيق رغباتهم وتطلعاتهم وكذلك الموافقة على نشر الاستطلاع بالموقع الرسمي للجمعية .

انتهت الجلسة .

توقيع سكرتير الجلسة :

توقيع رئيس الجلسة :-

تواقيع الأعضاء

عمر الصالحي

الحسن محمد الصالحي

علي محمد الصالحي

ياد محمد الصالحي

أحمد علي محمد الصالحي

موسى حسن محمد

عبد الرحمن الصالحي