

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول للعام 2019 م

✓ زمن ومكان الاجتماع : يوم الثلاثاء 2019/01/22 م بعد صلاة العشاء بقاعة الاجتماعات بالجمعية.

✓ وقد افتتح المجلس: الأستاذ/ عباس محمد المهابي، رئيس مجلس الإدارة.

✓ عدد الحضور : ( 7 ) أعضاء.

◀ أسماء الحضور ومسميات وظائفهم:

❖ الأستاذ / محمد عبدالله المنديلي ، نائب رئيس مجلس الإدارة.

❖ الأستاذ/ حمود محمد الثعلبي ، أمين الصندوق.

❖ الأستاذ / طارق عبدالله المنديلي ، عضو مجلس الإدارة.

❖ الأستاذ/ علي عمر الزبيدي ، عضو مجلس الإدارة.

❖ الأستاذ / علي ناجم العرياني ، عضو مجلس الإدارة.

❖ الأستاذ / عبدالله أحمد المهداوي ، عضو مجلس الإدارة .

◀ قائمة بالموضوعات المطروحة على جدول الأعمال:

1-الشراكات المجتمعية .

2- تحديث البيانات .

3- عقد اجتماع الجمعية العمومية 2016-2017 م .

4- مناقشة اعتماد لوائح وسياسات الجمعية .

5- مناقشة اعتماد تشكيل اللجان .

6- ما يستجد من اعمال .

## التوصيات :

| م | موضوع التوصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | وافق المجلس على تفويض الاستاذ نايف المهابي مدير الجمعية بتوقيع شراكة مع مستشفى الاندلسية حي الجامعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | وافق المجلس على الاعلان عن وظيفتين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | وافق المجلس على تحديث جميع المستفيدين وفق الضوابط التي قدمها رئيس لجنة رعاية المستفيد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 | اطلع المجلس على برنامج المقدم لعقد الجمعية العمومية واستحسنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | اطلع المجلس على (اللائحة المالية - لائحة الموارد البشرية - لائحة المساعدات العينية والنقدية - لائحة تنظيم العمل - لائحة العمل التطوعية - ونظام الرقابة الداخلي - لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من مجلس الادارة - لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات ) واعتمدها .                                                                                                                                                                                          |
| 6 | اطلع المجلس على السياسات والاجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الارهاب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | اطلع المجلس على (سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال - سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين - سياسة اليات الرقابة والاشراف على المنظمة - سياسة تعارض مصالح الجمعيات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة جمع التبرعات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة قواعد السلوك سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية ) |
| 8 | اطلع المجلس على سياسات والاجراءات عند الاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الاموال او انها سوف تستخدم في عمليات غسل الاموال .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9 | وافق المجلس على تشكيل اللجان التالية (لجنة رعاية المستفيد - لجنة العلاقات العامة والاعلام - لجنة المساعدات - اللجنة المالية - لجنة تأهيل المستفيد - لجنة رعاية المستفيد - لجنة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - لجنة المستودع - لجنة حماية مقدمي البلاغات ) .                                                                                                                                                                                                      |

الحضور :

| م | الاسم                           | التوقيع |
|---|---------------------------------|---------|
| ١ | الأستاذ/ عباس محمد المهابي      |         |
| ٢ | الأستاذ / محمد عبدالله المنديلي |         |
| ٣ | الأستاذ/ حمود محمد الثعلبي      |         |
| ٤ | الأستاذ / طارق عبدالله المنديلي |         |
| ٥ | الأستاذ/ علي عمر الزبيدي        |         |
| ٦ | الأستاذ / علي ناجم المرياني     |         |
| ٧ | الأستاذ / عبدالله أحمد المهداوي |         |

أمين المجلس  
نايف بن عبدالمعين المهابي