

اجتماع مجلس الادارة **

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (1)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء، 24 رجب 1444هـ، 15 فبراير 2023
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الادارة
مقر الإجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. الاطلاع على اللوائح و السياسات التالية و اعتمادها (دليل الأجراء المالي - لائحة الميثاق الاخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي - لائحة الموارد البشرية -لائحة مجلس الإدارة -لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي وآلية تعيينه - لائحة نظام الرقابة الداخلية - لائحة اللجنة التنفيذية ومهامها - اللائحة المالية - لائحة المشتريات- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال -سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة الاشتباه بعملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة جمع التبرعات - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - سياسة إدارة المتطوعين --سياسة تعارض المصالح -سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها - سياسة الاستثمار مؤشرات- تدل-على-اشتباه-غسيل-الموال سياسة-الاجراءات-والضوابط-المتعلقة-بغسيل-الاموال-والارهاب سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2. استعراض نتائج قياس الرضى للمستفيدين و العاملين و اصحاب العلاقة
3. استعراض تقييم المخاطر المتأصلة و الكامنة

النتائج

1. اعتماد اللوائح و السياسات التالية (دليل الأجراء المالي - لائحة الميثاق الاخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي - لائحة الموارد البشرية -لائحة مجلس الإدارة -لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي وآلية تعيينه - لائحة نظام الرقابة الداخلية - لائحة اللجنة التنفيذية ومهامها - اللائحة المالية - لائحة المشتريات- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال -سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة الاشتباه بعملية غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة جمع التبرعات - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - سياسة إدارة المتطوعين --سياسة تعارض المصالح -سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها - سياسة الاستثمار مؤشرات- تدل-على-اشتباه-غسيل-

الموال سياسة-الاجراءات-والضوابط-المتعلقة-بغسيل-الاموال-والارهاب سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2. معالجة ما ورد في نتائج قياس الرضى
3. اعتماد تقييم المخاطر المتأصلة و الكامنة

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

جمعية البر الخيرية بروام
ALBIR SOCIETY - RAWAM



سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	محمد يحيى محمد البناوي	رئيس مجلس إدارة	
2	احمد حسن زائد عسيري	عضو مجلس إدارة	
3	احمد حسن علي ال مساعد	عضو مجلس إدارة	
4	جابر أحمد محمد عسيري	عضو مجلس إدارة	
5	عبد الله جابر احمد عسيري	عضو مجلس إدارة	
6	عبد الله علي الحسن محمد	ممثّل مالي	
7	علي أحمد زايد عسيري	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة
محمد يحيى محمد البناوي



توقيع الموظف
مدير النظام التقني

جمعية البر الخيرية بروام
ALBIR SOCIETY

