

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5)

في مساء يوم الجمعة 1444/11/21 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2023/05/12 م الساعة الثامنة مساءً، تمت عقد اجتماع مجلس الإدارة الخامس. حيث حضر أعضاء مجلس الإدارة وهم:

عبد الجليل عبدالله الخليفة (رئيس مجلس الإدارة)، محمد عبدالله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)،
حسين علي الخيرالله (المشرف المالي)، جاسم محمد الموسى (عضو)، صالح عبدالله السماعيل (عضو)،
حسين احمد العليوي (عضو)، عبدالله احمد الحداد (عضو)، محمد علي الخليفة (عضو)،
واعتذار العضو - موسى صالح الحداد (عضو).

ويحضر مدير الجمعية، وبناء على اكتمال النصاب القانوني من الأعضاء في ساعته الأولى، عقد الاجتماع وقد خلص الى التالي:

- 1- الاطلاع على التقرير المالي حتى شهر مايو لعام 2023 م.
- 2- الاطلاع على تقرير الاعمال المنجزة والبرامج المنفذة والمطروحة للتنفيذ.
- 3- مناقشة الصعوبات والمعوقات في طرح البرامج و افضل الحلول للتغلب عليها.
- 4- مناقشة العجز في أعداد المتطوعين في اللجان وكذلك تنفيذ البرامج والعمل على معالجتها.
- 5- ضرورة تفعيل دور العلاقات العامة والاعلام في نشر اهداف الجمعية وبرامجها.
- 6- التوجيه الى رؤساء اللجان بضرورة سرعة رفع استمارات البرامج وتحديد وقت محدد لذلك بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي.
- 7- متابعة تعيين عدد (2) موظفين من شركة سندان.
- 8- البحث عن شخص مناسب يتولى مسؤولية تحصيل الدعم المادي.
- 9- التوجيه لعمل قاعدة بيانات لطالبي التوظيف وكذلك وظائف الشركات.
- 10- التوجيه لعمل قاعدة بيانات لمعاهد التدريب.
- 11- الموافقة على السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال الجمعيات الاهلية حسب البيان المرفق.
كما تقرر تحديد موعد انعقاد مجلس الإدارة القادم قبل نهاية شهر ذو الحجة ان شاء الله تعالى.

انتهى الاجتماع الساعة (10:00) مساءً.

حسين احمد العليوي



محمد علي الخليفة

.....

عبدالله احمد الحداد



موسى صالح الحداد

.....

حسين علي الخيرالله



جاسم محمد الموسى



محمد عبدالله العيسى



صالح عبدالله السماعيل



عبد الجليل عبدالله الخليفة



م	السياسات واللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعيات الأهلية	ملاحظات
1	النموذج الشامل لعمل الجمعيات الأهلية	
2	سياسة خصوصية البيانات	
3	سياسة تعارض المصالح	
4	سياسة الإبلاغ عن المخالفات	
5	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	
6	سياسة قواعد السلوك	
7	سياسة مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة التنفيذية	
8	سياسة جمع التبرعات	
9	سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين	
10	سياسة آلية الرقابة على المنظمة	
11	سياسة إدارة المخاطر	
12	سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين	
13	سياسة صرف المساعدات	
14	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	
15	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	
16	الخطة الإستراتيجية / التشغيلية	
17	اللائحة الأساسية للجمعية	
18	لائحة الموارد البشرية / شؤون الموظفين	
19	لائحة إدارة التطوع والمتطوعين	
20	لائحة صلاحيات المشرف المالي	
21	لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	
22	اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الأهلية	
23	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي	
24	النظام الموحد لللائحة تنظيم العمل	
25	وثيقة التحول الوطني 2020	
26	نظام جرائم الإرهاب وتمويله	
27	نظام مكافحة غسل الأموال	
28	دليل الحسابات الموحد للجمعيات الأهلية	

تم الاطلاع على جميع السياسات واللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعيات الأهلية وإقرارها والتوقيع عليها حسب البيان المرفق أعلاه:

عبد الجليل عبد الله الخليفة محمد صالح العيسى حسين علي الخير الله عبد الله احمد الحداد حسين احمد العليوي

صالح عبد الله السماعيل جاسم محمد الموسى موسى صالح الحداد محمد علي الخليفة