



الرقم:.....

التاريخ:.....

المشروعات:.....

- افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بأعضاء المجلس وشكرهم على جهودهم في الفترة الماضية وبعد ذلك تم البدء في مناقشة جدول الأعمال وخرج المجلس بالتوصيات التالية:

١ - الموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات التالية:

سياسة جمع التبرعات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - سياسة آلية الرقابة على المنظمة - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة مصفوفة الصلاحيات - مؤشرات عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة قواعد السلوك - سياسة التعامل مع الشركاء - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة صرف المساعدات - سياسة الاستثمار - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة خصوصية البيانات. صلاحيات مجلس الإدارة - نظام الرقابة الداخلي - دليل التعريفي لمجلس الإدارة - دليل الإجراءات المالية والمحاسبية - راءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - لائحة الميثاق الأخلاقي - اللائحة المالية بالجمعية - لائحة صلاحيات المدير المالي - لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة الموارد البشرية وشؤون الموظفين - لائحة السياسات المالية.

٢ - الموافقة على إقامة مهرجان الأسر المنتجة بتاريخ ١٢-١٣-٢٠٢٤/٩/١٤م في صالة احتفالات بلدية الدوادمي.

٣ - الموافقة على الرفع لصندوق دعم الجمعيات بطلب دعم منحة رأس المال البشري لراتب المدير التنفيذي. والموافقة على تنفيذ برنامج تأهيل طالبي العمل للنساء والمقرر إقامته بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٠م بمعدل ٦٠ ساعة والرفع لصندوق الدعم لطلب الدعم له.

٤ - اعتماد التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢٤م بعد الاطلاع عليه ومناقشته.

٥ - الموافقة على قبول عضوية الأستاذة ريلام محمد العتيبي.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

عضو
خالد عبدالرحمن القبلان

عضو

خالد الحميدي الرويس

عضو
فهد حسن عيسى جباري

عضو
خالد محمد الحزيم

عضو
رفعة عبدالله السبيل

عضو

عبدالعزیز براھیم النغیثر

عضو
عبدالله سعود البالود

عبدالرحمن سليمان العنقري

رئيس مجلس الإدارة

نائب الرئيس

عضو

د/ محمد ناهض القويز

مشاري عبدالمحسن الرومي

بسماء سودان العتيبي

الدوادمي - طريق الملك عبد العزيز - مقابل البريد السعودي - ص.ب ١٠ الرمز البريدي ١١٩١١

الإيميل: info@dawadmi-d.org

الموقع الالكتروني: www.dawadmi-d.org

الحساب البنكي: SA 5680000522608010912003

هاتف: 0116420454

جوال: 0533327937