جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقنفذة
بمنطقة مكة المكرمة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم 3143

الرقم : ٢٢٤
التاريخ : ١٩ / ٨ / ١٤٤٣هـ
الموضوع : اجتماع مجلس الادارة ٤
المشفوعات : ٢

**سعادة مدير مركز التنمية والحماية الاجتماعية بالقنفذة – القوز حفظه الله**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نسال الله لكم العون والتوفيق والسداد :

نرفق لسعادتكم محضر اجتماع اعضاء مجلس الادارة رقم ( ٤ ) لجمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالقنفذة

المنعقد يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٨/٥هـ الساعة ١٠:٣٠ص في مقر الجمعية

والله يحفظكم ويرعاكم،،

رئيس مجلس ادارة

جمعية الدعوة والارشاد بمحافظة القنفذة

د. موسى بن حسين الحربي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القنفذة
تأسست عام ١٤٢١ هـ
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ٣١٤٣

الرقم : ٤
التاريخ : ٥ / ٨ / ١٤٤٣هـ
الموضوع اجتماع مجلس الادارة
المشفوعات : ٨

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | ٥/٨/١٤٤٣هـ | اليوم | الثلاثاء | زمن البداية | ١٠:٣٠ص |
| رقم الاجتماع | ٤ | نوع الاجتماع | اعتيادي | مقر الاجتماع | جمعية الدعوة بالقنفذة |

**محاور الاجتماع**

**الاطلاع واعتماد اللوائح** **تكوين اللجان**

**عرض الميزانية التقديرية** **عرض الخطة التشغيلية**

**مناقشة عقد تسويق مشاريع الجمعية لدى المانحين**

**التوصيات:**

**١- اعتماد اللوائح والسياسات التالية :**

**١/١. " سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية " .**

**٢/١. " سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات " .**

**٣/١. " سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها " .**

**٤/١. " سياسة خصوصية البيانات " .**

**٥/١. " سياسة جمع التبرعات " .**

**٦/١. " سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها " .**

**٧/١. " سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية " .**

**٨/١. " سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة " .**

**٩/١. " سياسة قواعد السلوك " .**

**١٠/١. " سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين " .**

**١١/١. " سياسة إدارة المتطوعين " .**

**١٢/١. " سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب " .**

**١٣/١. " سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب " .**

**١٤/١. " لائحة الموارد البشرية ( النظام الداخلي ) " .**

الرقم : ٤
التاريخ : ٥ / ٨ / ١٤٤٣هـ
الموضوع : اجتماع مجلس الادارة ٤
المشفوعات : ـــ

٢- تكوين واعتماد اللجان التالية:

١- اللجنة الإعلامية
٢- لجنة الدعوة
٣- لجنة الجاليات
٤- لجنة المالية
٥- لجنة الدعم والمساعدة
٦- لجنة ادارة المخاطر
٧- لجنة المقابلات الشخصية
٨- لجنة فرز الملفات

---

٣- اعتماد الميزانية التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م

٤- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢م

---

الاعضاء المجتمعون :

| م | الاسم | صفته | التوقيع |
|---|---|---|---|
| ١ | موسى بن حسين بن علي المضاخره الحربي | رئيس المجلس | |
| ٢ | عبدالله بن درويش بن محمد أبوغزيه الفقية | نائب الرئيس | |
| ٣ | محمد بن هادي بن حسن الرفيدي | المشرف المالي | |
| ٤ | عوض بن حسن بن عبدالرحمن عوض | عضو | |
| ٥ | عمر بن احمد شاكر ال هاشم الصفصافي | عضو | |
| ٦ | ابراهيم بن مناجي بن علي ال خليل الزيلعي | عضو | |
| ٧ | عودة بن محمد بن عودة الزبيدي | عضو | |

والله الموفق...