



سعادة مدير مركز التنمية والحماية الاجتماعية بالقنفذة – القوز حفظه الله

وبعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نسال الله لكم العون والتوفيق والسداد :

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

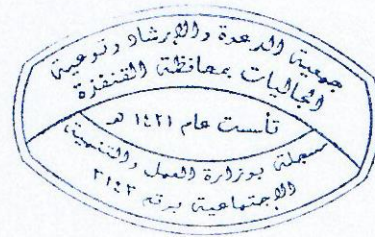
المنعقد يوم الثلاثاء ٥/٨/٤٣ هـ الساعة ٣٠:١٠ ص في مقر الجمعية

والله يحفظكم ويرعاكم،،

رئيس مجلس ادارة

جمعية الدعوة والارشاد بمحافظة القنفذة

د. موسى بن حسين الحربي





محضر اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ	1443/8/5 هـ	اليوم	الثلاثاء	زمن البداية	10:30 ص
رقم الاجتماع	4	نوع الاجتماع	اعتيادي	مقر الاجتماع	مقر الجمعية

محاورة الاجتماع :

الاطلاع واعتماد اللوائح تكوين اللجان

عرض الميزانية التقديرية عرض الخطة التشغيلية

مناقشة عقد تسويق مشاريع الجمعية لدى المانحين .

التوصيات :

اعتماد اللوائح والسياسات التالية :

- 1/1. " سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية " .
- 2/1. " سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات " .
- 3/1. " سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها " .
- 4/1. " سياسة خصوصية البيانات " .
- 5/1. " سياسة جمع التبرعات " .
- 6/1. " سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها " .
- 7/1. " سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية " .





8/1. " سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة " .

9/1. " سياسة قواعد السلوك " .

10/1. " سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين " .

11/1. " سياسة إدارة المتطوعين " .

12/1. " سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب " .

13/1. " سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب " .

14/1. " لائحة الموارد البشرية (النظام الداخلي) " .

15/1. " لائحة شؤون الموظفين " .

16/1. " لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة " .

17/1. " لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للجلس " .

18/1. " آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية " .

19/1. " تقييم الخاطر الكامنه والمتأصلة للجمعية " .

20/1. " نظام الرقابة الداخلي مراجعة اوامر الصرف للجمعية " .

21/1. " اللائحة المالية " .

22/1. " سياسة الاستثمار " .





الرقم : ٤

التاريخ : ٥ / ٨ / ١٤٤٢ هـ

الموضوع : اجتماع مجلس الإدارة

المشروعات :

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 المضاهره الحربي	رئيس المجلس	
٢	عبدالله بن درويش بن محمد أبوغزيه الفقيه	نائب الرئيس	
٣	محمد بن هادي بن حسن الرفيذي	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...

