



المملكة العربية السعودية
منطقة الحدود الشمالية
جمعية التنمية الأهلية بطريف
رقم الترخيص : 4119 بتاريخ 1443/9/10 هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

م	اسم الاجتماع	التاريخ	عدد المدعوين	عدد الحضور	الانابة	المحاور	التوصيات
1	محضر اجتماع مجلس الإدارة (١) لعام ٢٠٢٣ م	٢٠٢٣/٣/٣١ م	5	5	-	اعتماد البرامج لسنة ٢٠٢٣ م والرفع بالموافقه بها - اعتماد السياسات واللوائح - انشاء موقع الالكتروني وبحث عن عرض سعر - اعتماد لجنة التدقيق المراجعة والرقابة الداخلية للجمعية - مراجعة الربع الأول لسنة ٢٠٢٣ م وعرضه على أعضاء المجلس - تكليف المراجع الداخلي للجمعية من أعضاء الجمعية العمومية - تفعيل الشركات المجتمعية .	- تم الموافقة والمناقشة اعتماد البرامج ورفعها - تم الموافقة والمناقشة اعتماد السياسات واللوائح التالية : (سياسة تعارض المصالح - سياسة جمع التبرعات - سياسة البلاغات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة صرف المساعدات - سياسة إدارة التطوع - سياسة إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - لائحة الموارد البشرية - لائحة المشتريات - سياسة الاستثمار - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسة الية الرقابة - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - سياسة مصفوفة الصلاحيات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - لائحة المالية - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - نظام الرقابة الداخلي - سياسة دليل إجراءات الإبلاغ في حال الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - دليل ومؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال - الية التحقق من استحقاق المستفيد - الية قبول أعضاء الجمعية العمومية - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية) - تم الموافقه والمناقشة انشاء موقع الالكتروني وبحث عن عرض سعر - تم الموافقة والمراجعة اعتماد لجنة التدقيق المراجعة والرقابة الداخلية للجمعية : ١- هذال زايد الحازمي رئيس اللجنة ٢- رضويي ضميري عقيل الرويلي نائب الرئيس ٣- احمد عشيبيان الرويلي عضو - تم مراجعة الربع الأول لسنة ٢٠٢٣ م وعرضه على أعضاء المجلس - تم الموافقة بتكليف المراجع الداخلي للجمعية من أعضاء الجمعية العمومية الأستاذ / نايف محسن الطرافوي . - تم الموافقة والبدا في تفعيل الشركات المجتمعية .
2	محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢)	٢٠٢٣/٦/٢٠ م	5	5	-	- مراجعة الربع الثاني وعرض التقارير لاعضاء المجلس . - اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية والهيكل المالي للوظائف المالية . - اطلاق على نتائج قياس رضا أصحاب العلاقات . - تفويض الأستاذ / منيف محمد غالي الرويلي يحمل رقم هوية : ١٠٧٧٨٧٠٨٦١ على فتح حساب بالمركز الوطني ورفع المستندات والوثائق الخاصة بالجمعية والعمل بما هو لازم . - اطلاق على تقرير المخاطر التي تتعرض له الجمعية وإقرار خطة معالجة لكل خطر .	- تم مراجعة الربع الثاني وعرض التقارير لاعضاء المجلس . - تم المناقشة والموافقة اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية والهيكل المالي للوظائف المالية . - تم الاطلاع على نتائج قياس رضا أصحاب العلاقات بتكثيف الجهود وتذليل الصعوبات امام المستفيدين وتنفيذ متطلباتهم . - تم تفويض الأستاذ / منيف محمد غالي الرويلي يحمل رقم هوية : ١٠٧٧٨٧٠٨٦١ على فتح حساب بالمركز الوطني ورفع المستندات والوثائق الخاصة بالجمعية والعمل بما هو لازم . - تم الموافقة والاطلاع على تقرير المخاطر التي تتعرض له الجمعية وإقرار خطة معالجة لكل خطر .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

م	اسم الاجتماع	التاريخ	عدد المدعوين	عدد الحضور	الانابة	المحاور	التوصيات
1	محضر اجتماع مجلس الإدارة (٣) لعام ٢٠٢٣ م	٢٠٢٣/٩/٣٠ م	5	5	-	- مراجعة الربع الثالث للارباع وعرض التقرير على أعضاء المجلس . - المناقشة البحث عن جهات داعمة لنظر لوضع الجمعية . - المشاركة الاطلاع على المبادرات التطوعية والمشاركة بها . - الموافقة لائحة والية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد النهائي . - الموافقة على سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر . - المناقشة والمشاركة في ورشة عمل لبرنامج توعوي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للإرهاب للاعضاء .	- تم مراجعة الربع الثالث للارباع وعرض التقرير على أعضاء المجلس . - المناقشة البحث عن جهات داعمة لنظر لوضع الجمعية . - المشاركة الاطلاع على المبادرات التطوعية والمشاركة بها . - الموافقة لائحة والية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد النهائي . - الموافقة على سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر . - المناقشة والمشاركة في ورشة عمل لبرنامج توعوي عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للإرهاب للاعضاء .
2	محضر اجتماع مجلس الإدارة (٤)	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	5	5	-	- مراجعة الربع الرابع للتقارير المالية لسنة ٢٠٢٣ م - عرض تقارير البرامج والمبادرات التطوعية - عرض الشراكة مع مركز أجيال الشمال للرعاية النهارية بطريف ممثلها الأستاذ / احمد صالح ومديرة المركز الأستاذة / ريم الرويلي . - عرض الشراكة مع فريق مدارس التميز العلمي التطوعي ويمثلها قائد المدرسة الأستاذ / محمد جازم وتهدف الشراكة للتعاون بين الجهتين في عدة برامج تطوعية . - تم تفويض الأستاذ / عبدالله بن سامي الهزيمي رقم الهوية : ١٠٩٤٠٨٣٥٦٣ بإصدار سجل تجاري لجمعية التنمية الاهلية بمحافظة طريف .	- تم مراجعة الربع الرابع للتقارير المالية لسنة ٢٠٢٣ م - عرض تقارير البرامج والمبادرات التطوعية - عرض الشراكة مع مركز أجيال الشمال للرعاية النهارية بطريف ممثلها الأستاذ / احمد صالح ومديرة المركز الأستاذة / ريم الرويلي . - عرض الشراكة مع فريق مدارس التميز العلمي التطوعي ويمثلها قائد المدرسة الأستاذ / محمد جازم وتهدف الشراكة للتعاون بين الجهتين في عدة برامج تطوعية . - تم تفويض الأستاذ / عبدالله بن سامي الهزيمي رقم الهوية : ١٠٩٤٠٨٣٥٦٣ بإصدار سجل تجاري لجمعية التنمية الاهلية بمحافظة طريف .

