



محضر اجتماع مجلس الإدارة (١) لعام ٢٠٢٣ م

انه في يوم الجمعة بتاريخ : ٢٠٢٣/٣/٣١ م الساعة السادسة مساء اجتمع
أعضاء مجلس إدارة أعضاء جمعية التنمية الاهلية بطريف بحضور الرئيس
/ / احمد بن صالح العنزي

وأعضاء المجلس الموقعين ادناه :

لمناقشة :

- 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 .



وخرج المجتمعون بالتوصيات التالية :

- 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 - الائحة 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 الموافقة والمناقشة انشاء موقع الالكتروني وبحث عن عرض سعر
- تم الموافقة والمراجعته اعتماد لجنة التدقيق المراجعته والرقابة الداخلية للجمعية :

- ١- هذال زايد الحازمي رئيس اللجنة
- ٢- رضويو ضميري عقيل الرويلي نائب الرئيس
- ٣- احمد عشييان 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 الطرفاوي .
- تم الموافقة والبدا في تفعيل الشركات المجتمعية .

الاسم	الصفة	التوقيع
احمد بن صالح العنزي	رئيس الجمعية	
احمد عشيبيان الرويلي	نائب الرئيس	
منيف محمد الرويلي	المسؤول المالي	
رضيوي ضميري الرويلي	عضو	
محمد حمد الشمري	عضو	

رئيس جمعية التنمية الاهلية بطريف

احمد صالح العنزي