

نقاط محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بغيره (تالف)

رقم المحضر (١٧) مكان الاجتماع (عن بعد) وقت الاجتماع

الساعة (١.٠٠ - ٢.٠٠ مساءً) يوم الأحد ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ

أعضاء المجلس

م	اسم العضو	حاضر		م	اسم العضو	حاضر	
		غائب	حاضر			غائب	حاضر
١	رئيس مجلس الإدارة : عبدالله بن حمد الجبر	✓		٦	العضو : عبدالعزيز بن محمد الجابر		✓
٢	نائب رئيس مجلس الإدارة: فالح بن عبدي البشري	✓		٧	العضو : احمد بن عبدالعزيز المسند	✓	
٣	المشرف المالي : محمد بن صالح الراجحي	✓		٨	العضو : خالد بن محمد البديوي	✓	
٤	العضو: عبدالله بن احمد الرميح	✓		٩	العضو : محمد بن عبدالرحمن النوشان	✓	
٥	العضو : حمد بن عبدالله الجبر	✓					

جدول الأعمال :

- ١- انشاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
- ٢- اطلاع المجلس على الربع الثاني من الميزانية.
- ٣- اطلاع المجلس على إنجازات الجمعية للربع الثاني.
- ٤- الموافقة على تفويض المدير التنفيذي بنظام ناجز للرفع بالمتعثرين لسداد القروض.
- ٥- عرض استبيان رضا المستفيدين.
- ٦- الموافقة على تحديث حساب الجمعية في البنك الأهلي.
- ٧- اطلاع المجلس على اللوائح والسياسات التالية:
 - ١- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات من مجلس الإدارة.
 - ب- سياسة خصوصية البيانات
 - ت- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
 - ث- سياسة جمع التبرعات.
 - ج- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
 - ح- سياسة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 - خ- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - د- آلية إدارة المتطوعين.
 - ذ- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.
 - ر- لائحة الموارد البشرية للجمعية.
 - ز- اللائحة المالية للجمعية.

- وبعد أن استعرض المجلس جدول أعماله اتخذ بشأنه ما يلي :
١. وافق المجلس على إنشاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة المشرف المالي - محمد بن صالح الراجحي، وعضو المجلس - حمد بن عبدالله الجبر عضواً ، ومحاسب الجمعية - حمد تركي الحربي عضواً .
 ٢. اطلع أعضاء المجلس على الربع الثاني من الميزانية .
 ٣. اطلع أعضاء المجلس على إنجازات الجمعية للربع الثاني وشكروا الجهود المبذولة .
 ٤. وافق أعضاء المجلس على تفويض المدير التنفيذي بنظام ناجز للرفع بالمتعثرين أسداد القروض .
 ٥. اطلع أعضاء المجلس على استبيان الرضا للمستفيدين وأكدوا على الاهتمام بالمستفيدين بالدرجة الأولى .
 ٦. وافق أعضاء المجلس على تحديث حساب الجمعية في البنك الأهلي لم يرقم
(SA2010000080800000013805).
 ٧. اطلع أعضاء المجلس على جميع اللوائح ووافقوا عليها .

والله ولي التوفيق

الحاضر بن قبي الاجتماع

م	اسم العضو	المكتب	التوقيع	م	اسم العضو	المكتب	التوقيع
١	الشيخ : فالح بن عدي البشري	نائب الرئيس		٥	الاستاذ : عبدالعزيز بن محمد الجابر	عضو	
٢	الشيخ : محمد بن صالح الراجحي	المشرف المالي		٦	سعادة الدكتور : احمد بن عبدالعزيز المسند	عضو	
٣	فضيلة الشيخ الدكتور : عبدالله بن احمد الرميح	عضو		٧	الاستاذ : خالد بن محمد البديوي	عضو	
٤	الاستاذ : حمد بن عبدالله الجبر	عضو		٨	الشيخ : محمد بن عبدالرحمن النوشان	عضو	

يعتمد ، رئيس مجلس الإدارة : الشيخ / عبدالله بن حمد الجبر