

دعوة لحضور الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ (الدورة الاولى)

يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع الثاني

لمجلس ادارة جمعية التنمية الاهلية براس تنورة

ذلك في يوم الاثنين ٢٦ / ١١ / ١٤٤٣

الموافق ٢٧ / ٠٦ / ٢٠٢٢

عند الساعة ٨:٠٠ مساء

في مقر الجمعية

وسيناقش المجلس النقاط التالية على جدول الاعمال:

١- الاطلاع على القوائم المالية

٢- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة

٣- التعيينات / سياسات الحوكمة

٤- لائحة الموارد البشرية

نأمل تكرمكم بتأكيد حضوركم للاجتماع

محضر الاجتماع الثاني لمجلس الادارة للعام ٢٠٢٢ (الدورة الاولى)

اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٤٤٣/١١/١٦ ٢٠٢٢/٠٦/١٥	الساعة	٧:٠٠ م
-------	----------	---------	--------------------------	--------	--------

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد:

عقد الاجتماع الثاني لمجلس ادارة جمعية التنمية الاهلية براس تنورة وبحضور الاعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة	م	الاسم	الصفة
١	مبارك حمدان الدوسري	الرئيس	٧	عبيد شايح الدوسري	عضو
٢	حسين خميس الانصاري	النائب	٨	علي ظافر ال عقيل	عضو
٣	حسن مسفر الدوسري	المشرف المالي	٩	فايزة عبدالله الغامدي	عضو
٤	إبراهيم سعود الشويحي	عضو	١٠	محمد إبراهيم البوعينين	عضو
٥	سلمان ناصر الشهراني	عضو	١١	منى خميس الانصاري	عضو
٦	عبدالله مسفر القحطاني	عضو			

وقد تغيب عن الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم :

م	الاسم	الصفة	م	الاسم	الصفة
١			٣		
٢			٤		

لمناقشة النقاط التالية:

- ١- الاطلاع على القوائم المالية
- ٢- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة
- ٣- التعيينات / سياسات الحوكمة
- ٤- لائحة الموارد البشرية

وبعد المناقشة أصدر المجلس القرارات التالية:

١- إقرار القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢١ م

٢- اعتماد قرارات التعيين :

- اعتماد تعيين | / محمد بن هليل العتيبي المدير التنفيذي للجمعية، موقتاً
- اعتماد تعيين أ / محمد حسن السالم مديراً للعلاقات العامة والاعلام
- اعتماد تعيين أ / أثير حمد المنصور مديرة للبرامج والمشاريع بالقسم النسائي
- اعتماد تكليف أ / فايضة عبد الله الغامدي مشرفه على ا لقسم النسائي
- اعتماد تكليف أ / حسن مسفر الخبيزي مديراً مالياً للجمعية.
- اعتماد تكليف أ / سلمان ناصر الشهراني مشرفاً على إدارة البرامج والمشاريع
-

٣ اعتماد قرارات تشكيل اللجان الدائمة والفرعية:

- اعتماد قرار تشكيل اللجنة التنفيذية.
- اعتماد قرار تشكيل لجنة التوظيف
- اعتماد قرار تشكيل لجنة الاستثمار والمشاريع والاقواف.
- اعتماد قرار تشكيل لجنة حفظ الوثائق واتلافها.
- اعتماد قرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعات الداخلية.
- ٤ اعتماد سياسات الحوكمة عدد ١ سياسات :
- اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب.
- اعتماد سياسة ادارة المخاطر.
- اعتماد سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- اعتماد سياسة ادارة المتطوعين
- اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء
- ٥ اعتماد لائحة الموارد البشرية

والله الموفق.....

توقيعات اعضاء مجلس الادارة على محضر الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٥ م

	مبارك حمدان راشد الدوسري	
	رئيس المجلس	
حسن مسفر حسن الدوسري		حسين خميس صقر الانصاري
المشرف المالي		نائب الرئيس
سلامان ناصر بريه الشهراني		ابراهيم سعود علي الشويحي
عضو		عضو
عبيد شايح ابراهيم الدوسري		عبدالله مسفر محمد القحطاني
عضو		عضو
فايزة عبدالله مبارك الغامدي		علي ظافر مانع ال عقيل
عضو		عضو
منى خميس صقر الانصاري		محمد ابراهيم عبدالله البوعينين
عضو		عضو