



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

يسربنا دعوتكم لحضور الاجتماع الثاني

لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية برأس تنورة

ذلك في يوم الاثنين ١٤٤٣/١١/٢٦

الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧

عند الساعة ٨:٠٠ مساءً

في مقر الجمعية

وسيناقش المجلس النقاط التالية على جدول الأعمال:

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

نأمل تكرمكم بتأكيد حضوركم للاجتماع



محضر الاجتماع الثاني لمجلس الادارة للعام ٢٠٢٢ (الدورة الاولى)

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

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وبعد:

عقد الاجتماع الثاني لمجلس ادارة جمعية التنمية الأهلية برأس تنورة وبحضور الاعضاء التالية أسماؤهم:

الرقم	الاسم	الصفة	الرقم	الاسم	الصفة
١	مبارك حمدان الدوسري	الرئيس	٧	عبد شابع الدوسري	عضو
٢	حسين خميس الانصاري	النائب	٨	علي ظافر ال عقيل	عضو
٣	حسن مسفر الدوسري	المشرف المالي	٩	فایزة عبدالله الغامدي	عضو
٤	إبراهيم سعود الشويعي	عضو	١٠	محمد إبراهيم البوعيين	عضو
٥	سلمان ناصر الشهري	عضو	١١	مني خميس الانصاري	عضو
٦	عبد الله مسفر القحطاني	عضو			

وقد تغيب عن الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم :

الرقم	الاسم	الصفة	الرقم	الاسم	الصفة
١			٣		
٢			٤		

لمناقشة النقاط التالية:

- ١- الاطلاع على القوائم المالية
- ٢- تشكيل اللجان الدائمة والموقته
- ٣- التعينات / سياسات المحكمة
- 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، مؤقتاً
- اعتماد تعيين أ / محمد حسن السالم مديرًا للعلاقات العامة والاعلام
- اعتماد تعيين أ/أثير حمد النصور مديرة للبرامج والمشاريع بالقسم النسائي
- اعتماد تكليف أ / فايزة عبد الله الغامدي مشرفة على القسم النسائي
- اعتماد تكليف أ / حسن مسفر الخبزى مديرًا مالياً للجمعية.
- اعتماد تكليف أ / سلمان ناصر الشهري 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 والأوقاف.
- اعتماد قرار تشكيل لجنة حفظ الوثائق واتلافها.
- اعتماد قرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعات الداخلية.

٤- اعتماد سياسات الحكومة عدد ١ سياسات :

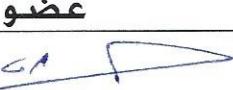
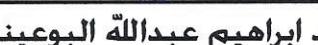
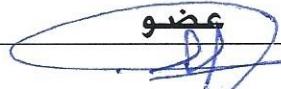
- اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- اعتماد سياسة ادارة المخاطر.
- اعتماد سياسة البلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- اعتماد سياسة ادارة المتطوعين
- اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء

٥- اعتماد لائحة الموارد البشرية

والله الموفق....



توقيعات اعضاء مجلس الادارة على محضر الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥ م

حسن مسفر حسن الدوسري	مبارك حمدان راشد الدوسري
المشرف المالي	رئيس المجلس
سلمان ناصر بريه الشهري	
عضو	حسين خميس صقر الانصاري
عبد شابع ابراهيم الدوسري	نائب الرئيس
عضو	
فاطمة عبدالله مبارك الغامدي	ابراهيم سعود علي الشويعي
عضو	عضو
منى خميس صقر الانصاري	عبد الله مسفر محمد القحطاني
عضو	عضو
	علي ظافر مانع آل عقيل
	عضو
	محمد ابراهيم عبدالله البوعيين
	عضو