

الرقم:

التاريخ:

المشغوعات:



جمعية البر الخيرية بالمخوة

بإشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي برقم ١٦٥

نوع الإجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (7)
تاريخ الاجتماع	الاثنين، 17 رجب 1445 هـ، 29 يناير 2024 08:30 م
عنوان الاجتماع	مقترح سعادة محافظ المخوة بشأن مبنى الجمعية المجاور لجمعية ماهر
مقر الاجتماع	مقر الجمعية

1. مناقشة مقترح سعادة محافظ المخوة بشأن الاستفادة من مبنى الجمعية المجاور لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمخوة ليكون مقرًا لعدد من الشركات التي ليس فروع في المنطقة
2. تعيين المراجع الداخلي للجمعية
3. الموافقة على اللوائح و السياسات الخاصة بالجمعية

1. وافق أغلبية الأعضاء على المقترح بالصيغة الواردة في الخطاب المرفق. رأى عضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد علي حسن العمري عدم الموافقة حتى يعرض المقترح على الجمعية العمومية.
2. قرار مجلس الإدارة تعيين وتكليف بندر سعيد العمري مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية
3. قرر مجلس الإدارة اعتماد نظام الرقابة الداخلي
4. قرر مجلس الإدارة أن يكون المشرف المباشر على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية و المراجع الخارجي
5. أقر مجلس الإدارة سياسة لتعارض المصالح
6. أقر مجلس الإدارة سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
7. أقر مجلس الإدارة سياسة خصوصية البيانات
8. أقر مجلس الإدارة سياسة للاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
9. أقر مجلس الإدارة سياسة لجمع التبرعات
10. أقر مجلس الإدارة سياسة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين
11. أقر مجلس الإدارة آلية إدارة المتطوعين في الجمعية
12. أقر مجلس الإدارة لائحة للموارد البشرية في الجمعية تحتوي على سلم الرواتب
13. أقر مجلس الإدارة متابعة ممارسة الصلاحيات الموقوفة عبر تقارير المتابعة
14. أقر مجلس الإدارة قرار تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
15. أقر مجلس الإدارة نموذج الإفصاح المحدث للجمعية

الرقم:

التاريخ:

المشغوعات:



جمعية البر الخيرية بالمخوة

بإشراف المركز الوطني لتنمية

القطاع الغير ربحي برقم ١٦٥

16. أقر مجلس الإدارة هيكل تنظيمي للوظائف المالية في الجمعية وهي ضمن هيكل الجمعية
17. أقر مجلس الإدارة لائحة للسياسات المالية
18. أقر مجلس الإدارة دليل الإجراءات المالي
19. أقر مجلس الإدارة لائحة وإجراءات المشتريات
20. أقر مجلس الإدارة سياسات وإجراءات خاصة بعمليات الصرف للبرامج والأنشطة
21. أقر مجلس الإدارة سياسات وإجراءات مالية للاستثمار في الجمعية

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

الرقم :

التاريخ : / / ١٤ هـ

المشروعات :



جمعية البر الخيرية بالمحولة

بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

مسجلة برقم ١٦٥

سجل الحضور

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	سعيد علي عبدالله حلسان العمري	رئيس مجلس الإدارة	
2	محمد سعيد محمد آل سعد العمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	علي جمعان عبدالخبير العامدي	عضو مجلس الإدارة	
4	أحمد بن مجحد العمري	عضو مجلس الإدارة	
5	خالد صالح سعيد العمري	عضو مجلس الإدارة	
6	علي يوسف العامدي	عضو مجلس الإدارة	
7	محمد بن علي بن حسن العمري	عضو مجلس الإدارة	
8	محمد صالح خلف الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
9	مسفر راشد خلوقة العامري	عضو مجلس الإدارة	

