



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

نوع الإجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (٧)
تاريخ الإجتماع	الاثنين، ١٧ رجب ١٤٤٥هـ، ٢٩ يناير ٢٠٢٤ م ٠٨:٣٠
عنوان الإجتماع	مقترن سعادة محافظ المخواة بشأن مبني الجمعية المجاور لجمعية ماهر
مقر الجمعية	مقر الجمعية

- مناقشة مقترن سعادة محافظ المخواة بشأن الاستفادة من مبني الجمعية المجاور لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمخواة ليكون مقراً لعدد من الشركات التي ليس فروع في المنطقة
- تعيين المراجع الداخلي للجمعية
- الموافقة على اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية

- وافق أغلبية الأعضاء على المقترن بالصيغة الواردة في الخطاب المرفق. رأى عضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد علي حسن العمري عدم الموافقة حتى يعرض المقترن على الجمعية العمومية.
- قرار مجلس الإدارة تعيين وتوكيل بندر سعيد العمري مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية
- قرر مجلس الإدارة اعتماد نظام الرقابة الداخلي
- قرر مجلس الإدارة أن يكون المشرف المباشر على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية و المراجع الخارجي
- أقر مجلس الإدارة سياسة لتعارض المصالح
- أقر مجلس الإدارة سياسة لإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- أقر مجلس الإدارة سياسة خصوصية البيانات
- أقر مجلس الإدارة سياسة للاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- أقر مجلس الإدارة سياسة لجمع التبرعات
- أقر مجلس الإدارة سياسة لتنظيم العلاقة مع المستفيددين
- أقر مجلس الإدارة آلية إدارة المتطوعين في الجمعية
- أقر مجلس الإدارة لائحة للموارد البشرية في الجمعية تحتوي على سلم الرواتب
- أقر مجلس الإدارة متابعة ممارسة الصلاحيات المفوضة عبر تقارير المتابعة
- أقر مجلس الإدارة قرار تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
- أقر مجلس الإدارة نموذج الإفصاح المحدث للجمعية



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

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 الاجتماع

الرقم :

التاريخ : ١٤ / /

المشفوعات :



جمعية البر الخيرية بالمُخواة

بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

مسجلة برقم ١٧٥

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي 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 الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
4	أحمد بن مجدود العمري	عضو مجلس الإدارة	
5	حالف صالح سعيد العمري	عضو مجلس الإدارة	
6	علي يوسف الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
7	محمد بن علي بن حسن العمري	عضو مجلس الإدارة	
8	محمد صالح خلف الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
9	مسفر راشد خلوفة العمري	عضو مجلس الإدارة	

