



اجتماع مجلس الإدارة لجمعية عطاء الخيرية بثران					محضر اجتماع
رقم (١)					
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	٥:٠٠ م	
الاسم					
المشاركون	١	حسين بن عوض حنش الشهري	١٤٤٥/٢/١ هـ		
	٢	وليد بن معيض محمد الشهري	٢٠٢٢/٩/١٦ م		
	٣	محمد بن عبد القادر هادي			
	٤	عبد الله بن معيض الشهري			
	٥	علي بن محمد محمد الشهري			
معاور الاجتماع	١	البحث عن مقر للجمعية			
	٢	الاحتياجات الوظيفية للجمعية			
	٣	العمل على خطة ١٠٠ يوم لخطوات تأسيس الجمعية			
	٤	تفويض رئيس الجمعية على الخدمات الالكترونية للمركز الوطني			
	٥	إقرار عدد من اللوائح والسياسات			
قرارات وتوصيات الاجتماع	١	تمت الموافقة للبحث على مقر للجمعية			
	٢	تمت الموافقة على طرح عدد من الوظائف وهي : مدير تنفيذي - محاسب - باحث اجتماعي - أمين مستودع			
	٣	تمت الموافقة على العمل على خطة ١٠٠ يوم وقد كلف بها رئيس الجمعية			
	٤	تمت الموافقة على تفويض رئيس الجمعية للعمل على الخدمات الإلكترونية			
	٥	تم اعتماد عدد من اللوائح والسياسات وهي كالتالي: ١- سياسة تعارض المصالح ٢- اللائحة الأساسية ٣- سياسة جمع التبرعات ٤- آلية إدارة المتطوعين ٥- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ٦- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ٧- سياسة خصوصية البيانات ٨- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ٩- آلية استرداد التبرع للمتبرع ١٠- سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية ١١- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ١٢- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة			



جمعية عطاء الخيرية بثران
ت: 5412

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:

١٢ - سياسة التعامل مع المقبوضات	
١٤ - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	
١٥ - سياسة آلية الرقابة على المنظمة	
١٦ - سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	
١٧ - نظام الرقابة الداخلية	
١٨ - سياسة قواعد السلوك	
١٩ - سياسة الاستثمار	
٢٠ - سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات	
٢١ - الميثاق الأخلاقي	
٢٢ - اللانحة المالية	
٢٣ - آلية التحقق من استحقاق المستفيدين للخدمة	
٢٤ - سياسة صرف المساعدات	
٢٥ - صلاحيات مجلس الإدارة	

ملاحظات	لا توجد
---------	---------

معد المحضر	وليد معيض محمد الشهري	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٥/٣/٢ هـ ٢٠٢٢/٩/١٧ م
وقت انتهاء الاجتماع	٦:٠٠ م	تاريخ الاجتماع التالي	١٤٤٥/٧/١٦ هـ ٢٠٢٤/١/٢٨ م

الاسم	حسين عوض حنش الشهري	وليد معيض محمد الشهري	محمد عبد القادر هادي	عبد الله معيض الشهري	علي محمد محمد الشهري
التوقيع					