



المملكة العربية السعودية
الرياض

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالشقيق
ترخيص رقم ٤٣٩٦

الرقم

التاريخ

المرفقات

محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م

اليوم	التاريخ	عدد الأعضاء	الحضور	الغياب	الزمن	المكان	طبيعة الاجتماع
الأربعاء	2022/08/17	5	5	0	7:00 م – 8:30 م	بمقر الجمعية	دوري – الثاني

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد:

* أجندة الاجتماع:

١. اعتماد الهوية البصرية الجديدة للجمعية.
٢. تكريم المتطوعين.
٣. المقر الجديد.
٤. اعتماد الربعية المالية الثانية.
٥. اعتماد السياسات واللوائح.
٦. سجل المخاطر الكامنة والمتأصلة.
٧. المؤشرات الدالة على وجود شبة غسيل أموال.
٨. ما يستجد من أعمال.

* القرارات والتوصيات:

- تم عرض الهوية البصرية للجمعية وأبدى الأعضاء إعجابهم بها وتم اعتمادها وأوصى المجلس باستكمال المطبوعات الرسمية.
- أقر المجلس تكريم المتطوعين المشاركين في موسم الحج لهذا العام ١٤٤٣ هـ على أن يتم التواصل مع رئيس مركز الشقيق ويكون التكريم في مقر المركز.
- أوصى المجلس بتغيير مقر الجمعية والبحث عن مقر يناسب احتياجات الجمعية في تنفيذ برامجها.
- اطلع المجلس على تقرير الربعية المالية الثانية لعام ٢٠٢٢ وأقر بمضمونه.
- اطلع المجلس على السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية وتم اعتمادها وهي:
 - سياسة التعامل مع المقبوضات



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالشقيق
ترخيص رقم ٤٣٩٦

الرقم

التاريخ

المرفقات

- سياسة تعارض المصالح
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمات
- آلية إدارة المتطوعين
- لائحة الموارد البشرية
- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة
- سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- نظام الرقابة الداخلية
- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة
- سياسة تعيين مدير تنفيذي
- إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة
- إجراءات قبول أعضاء الجمعية العمومية
- سياسة الاستثمار
- لائحة إجراءات المشتريات
- اللائحة المالية
- دليل الاجراء المالي
- سياسة التعامل مع المقبوضات
- اطلع المجلس على سجل المخاطر الكامنة والمتأصلة وأوصى بتركيب كاميرات مراقبة لتجنب السرقة وطفائيات حريق تجنب للحريق.
- أطلع المجلس على المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال وأوصى بالحرص على تطبيقها ومراجعتها بشكل مستمر.
- فيما يستجد من أعمال:
 - تم عرض رحلة التحول من لجنة إلى جمعية وأشاد المجلس بالجهود المبذولة.

الرقم

التاريخ

المرفقات



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية التنمية الأهلية بالشقيق
ترخيص رقم ٤٣٩٦

محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	موسى بن محمد احمد هيجان	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	شامي بن إبراهيم حسين عدوان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	خالد بن عيسى طرشي ضفراني	المشرف المالي	
٤.	إبراهيم بن محمد بن علي عتودي	عضو مجلس إدارة	
٥.	موسى بن احمد بن محمد ال سيار	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

م. موسى محمد أحمد هيجان

