



المملكـــة العربيــــة السعــوديــة جمعيــة التنميــة الأهليـــة بالشقيـــق إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم ٤٣٩٦

محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2024م

طبيعة الاجتماع	المكان	الزمن	الغياب	الحضور	عدد الأعضاء	التاريخ	اليوم
دوري – الثامن	عن بعد	7:00 ۾ – 9:00 ۾	0	5	5	2024/01/5م	الجمعة

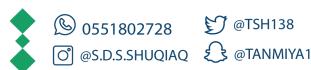
الحمد لله وكفي والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد:

أجندة الاجتماع:

- التقرير المالي للربع الرابع من عام 2023
 - تقرير البرامج والأنشطة لـ 2023
 - استخراج سجل تجاري للجمعية
- الموافقة على برامج ومشاريع الجمعية
- طلب انضمام أحمد الزيادي للجمعية العمومية.
 - اعتماد السياسات واللوائح.
 - ما يستجد من أعمال

<u>القرارات والتوصيات:</u>

- اطلع المجلس على تقرير الربعية المالية للربع الثالث من عام 2023 وأقر بمضمونه.
- اطلع المجلس على تقرير البرامج والأنشطة لعام 2023 وأشاد بالمجهود المبذولة وتم اعتماده.
- أوصى المجلس بضرورة استخراج سجل تجاري للجمعية ليسهل عليه القيام بأعمالها تفويض
 الأستاذ عبدالله إبراهيم الأعمى لاستخراجه وإدارته.
 - أقر المجلس بالموافقة على البرامج التالية حسب الخطة التشغيلية في الجمعية (رائد-نماء - أفق - موهبة - إيراق - وثبة - معين - مقصف - صناع التطوع - الأيام العالمية والمناسبات الوطنية - دورة التنمية الرمضانية)









المملكـــة العربيـــــة السعــوديـــة جمعيــة التنميــة الأهليـــة بالشقيـــق إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم ٤٣٩٦

- أقر المجلس بالموافقة على طلب أحمد بن علي بن مفرح زيادي للانضمام بالجمعية
 العمومية لجمعية التنمية الأهلية بالشقيق.
 - اطلع المجلس على السياسات واللوائح وأقر اعتمادها وهي كالتالي:
 - لائحة الموارد البشرية
 - o **سياسة تعارض المصالح**
 - دلیل مؤشرات وإجراءات عملیات غسیل الأموال وتمویل الإرهاب
 - إجراءات تقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
 - لائحة إجراءات اختيار المستفيدين









المملكـــة العربيــــة السعــوديــة جمعيــة التنميــة الأهليـــة بالشقيـــق إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم ٤٣٩٦

محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2024م

التوقيع	المناصب	الاسم	P
عن بعد	رئيس مجلس الإدارة	موسی بن محمد احمد هیجان	.l
عن بعد	نائب رئيس مجلس الإدارة	شامي بن إبراهيم حسين عدوان	٦.
عن بعد	مسؤول مالي	خالد بن عيسى طرشي ضفراني	۳.
عن بعد	عضو مجلس إدارة	إبراهيم بن محمد علي عتودي	٤.
عن بعد	عضو مجلس إدارة	موسی بن أحمد محمد آل سیار	٥.

رئيس مجلس الإدارة

م. موسى محمد هيجان



