



الرقم: التاريخ ١٣ / ١٧ / ١٤٤٠ هـ المشفوعات: ٢

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	الخميس	التاريخ بالميلادي	٢٠٢٠/١١/١٢	بداية الاجتماع	٠٨:٤٥ م
رقم الاجتماع	٠٤	نوع الاجتماع	دوري	مكان الاجتماع	مقر الجمعية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

وفقاً للمواد الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون والأربعون فقرة (١-أ) من اللائحة الأساسية للجمعية تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس المجلس ، وكان جدول الأعمال كالتالي :

١. عرض عدد من السياسات واللوائح على المجلس للاطلاع والاعتماد :

- ١/١. " سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية " .
- ٢/١. " سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات " .
- ٣/١. " سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها " .
- ٤/١. " سياسة خصوصية البيانات " .
- ٥/١. " سياسة جمع التبرعات " .
- ٦/١. " سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها " .
- ٧/١. " سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية " .
- ٨/١. " سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة " .
- ٩/١. " سياسة قواعد السلوك " .
- ١٠/١. " سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين " .
- ١١/١. " سياسة إدارة المتطوعين " .
- ١٢/١. " سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب " .
- ١٣/١. " سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب " .
- ١٤/١. " لائحة الموارد البشرية (النظام الداخلي) " .





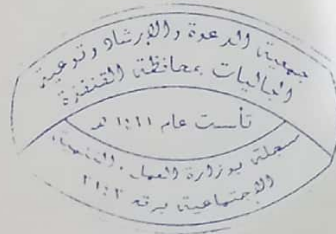
الرقم: التاريخ: ١٩ / ١١ / ١٤٤٠ هـ المشفوعات:

- ١٥/١. "لائحة شؤون الموظفين".
- ١٦/١. "لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة".
- ١٧/١. "لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للجلس".
- ١٨/١. "اللائحة المالية".
- ١٩/١. "آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية".
- ٢٠/١. "تقييم الخاطر الكامنه والمتأصلة للجمعية".
- ٢١/١. "نظام الرقابة الداخلي مراجعة اوامر الصرف للجمعية".
٢. عرض "الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي" على المجلس للاطلاع والتفعيل وبعد أن ناقش المجلس جدول الأعمال اتخذ القرارات التالية بالإجماع :
١. اعتماد جميع السياسات واللوائح المذكورة أعلاه وعددها (٢١) ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية .
٢. تفعيل " الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي" ونشره على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس الاجتماع

علي بن حسين علي السحاري



القنفذة ٢١٩١٢ - ص ب : ٢٥٢ - فاكس : ٠١٧٧٣٢٥٠٩ - جوال : ٠٥٥٦٦٦٥١٨.

www.dawahq.com huda_qunf huda.qunf huda_qunf huda_qunf huda_qunf huda_qunf



الرقم : التاريخ ١٩ / ١١ / ١٤ هـ المشفوعات :

تم عقد الاجتماع في / / 14 هـ الموافق ١٩ / ١١ / 20 م واطلع الأعضاء على جدول الأعمال وعلى ذلك جرى التوقيع .

م	الاسم	المنصب بالمجلس	التوقيع
1	علي بن حسين علي السحاري	الرئيس	
2	عبد الرحمن بن حسن محمد الصابطي	نائب الرئيس	
3	محمد بن علي عبده المغربي	المسؤول المالي	
4	حامد بن علي إبراهيم الفقيه	عضو	
5	حسن بن علي احمد الفقيه	عضو	
6	منديل بن عبد الله محمد الفقيه	عضو	
7	حسين بن علي احمد الفقيه	عضو	
8	موسى بن حسين علي الحربي	عضو	
9	يحيى بن حسن أحمد الجعفري	عضو	
10	عودة بن محمد عودة الزبيدي	عضو	

