



الرقم :

التاريخ :

الشروعات :

محضر اجتماع رقم (1) لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023هـ

انه في الخميس: 1444 /9/8 هـ الموافق 2023/3/30م وفي تمام الساعة 10:00 م

عُقد الاجتماع لمجلس إدارة الجمعية وبحضور كل من الأعضاء الآتية أسمائهم:

م	الاسم	صفته	م	الاسم	صفته
1	عبد الرحمن عبدالكريم السديس	الرئيس	2	صالح بن محمد العليوي	نائب الرئيس
3	سليمان بن محمد الطويرش	عضوا	4	عبدالله بن فهد الجماج	عضوا
5	صالح بن سليمان الزعير	عضوا	6	خالد بن عبد الرحمن الشتيلي	عضوا
7	صالح بن محمد البواردي	عضوا	8	سليمان بن عبدالله الحسياني	عضوا
9	عبد الرحمن بن عبدالله الشايع	عضوا	10	محمد بن عبد الرحمن الجماج	عضوا
11	عبدالله بن صالح الزيدان	عضوا	12	غزير بنت سالم العبودي	عضوا
13	اشواق بنت محمد الوهيد				

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية:

1	تقرير الإدارة التنفيذية لمنجزات الجمعية خلال الفترة السابقة
2	مناقشة الموافقة على تعيين مدير تنفيذي ومحاسب للجمعية
3	مناقشة اعتماد لجنة المشتريات
4	مناقشة اعتماد الموقع الالكتروني والمتجر الالكتروني للجمعية
5	مناقشة صرف مكافأة الموظف عمار بن عبد الكريم الغنيم
6	استعراض تقارير رضا المستفيدين من الجمعية
7	استعراض تقارير المراجع الداخلي على السياسات واللوائح
8	مناقشة اعتماد السياسات واللوائح المحدثة للجمعية
9	اطلاع المجلس على دورة مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها
10	اعتماد الهيكل التنظيمي وهيكل الوظائف المالية والوصف الوظيفي للوظائف

وقد اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية:

1	اعتماد تقرير الإدارة التنفيذية عن منجزات الجمعية السابقة والتوصية بالعمل على تصميم التقرير السنوي ونشره.
---	--



الرقم :

التاريخ :

الشغوعات :

2	وافق المجلس على تعيين الأستاذ إبراهيم بن علي العبودي مديرا تنفيذيا للجمعية حسب المهام والصلاحيات المرفقة بالمحضر وفي عقد العمل، كما وافق المجلس على تعيين الأستاذ محمد بن صالح الشايح محاسبا ماليا للجمعية حسب المهام والصلاحيات المرفقة بالمحضر وفي عقل العمل.
3	تم اعتماد لجنة المشتريات المكونة من: 1 - نائب الرئيس صالح بن محمد العليوي 2 - المدير التنفيذي إبراهيم بن علي العبودي 3 - المحاسب المالي محمد بن صالح الشايح
4	تم اعتماد الموقع الالكتروني والمتجر الالكتروني للجمعية
5	تم اعتماد مكافأة للموظف عمار بن عبد الرحمن الغنيم بمبلغ 1000 ريال ومنح سلفه مقطوعه تستعاد بعد تحصيل رواتبه من الجمعية السعودية للموارد البشرية قدرها 7200 ريال.
6	اعتماد تقارير رضا المستفيدين والتوصية بإضافة أسئلة نوعية على نموذج القياس.
7	اعتماد تقارير المراجع الداخلي بخصوص السياسات واللوائح، واعتماد التوصيات المقترحة لنتائج تقييم إدارة المخاطر
8	تم اعتماد السياسات واللوائح المحدثة للجمعية من المجلس بعد الاطلاع عليها، كما تم اعتماد اللوائح والسياسات التالية:
	<ul style="list-style-type: none"> • سياسة إدارة المخاطر المتأصلة والكاملة. • لائحة تعيين المدير التنفيذي. • وثيقة الإفصاح للعام 2023م • سياسة المساعدات المحدثة للعام 2023م • لائحة صلاحيات المشرف المالي • لائحة السياسات المالية • لائحة المشتريات • دليل الإجراءات المالي • إجراءات التعامل مع المقبوضات <ul style="list-style-type: none"> • سياسة الصرف للبرامج والأنشطة • سياسة الاستثمار • آلية استرداد التبرع للمتبرع • سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر • الإجراءات الوقائية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. • دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب • نماذج الاشتباه بغسيل الأموال للأفراد والشركات
9	اطلع المجلس على دورة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بتقديم الأستاذ عبد الرحمن بن مذكر الحربي وأوصى بأهمية العمل على مشاركة الموظفين والعاملين في الجمعية بحضور دورات مشابهة لتوسيع الفهم وتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله.
10	اعتماد الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي المحدثة لوظائف الجمعية والوظائف المالية



الرقم :

التاريخ :

الشغوعات :

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ص: نسأل الله التوفيق

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس		٢	صالح بن محمد العليوي	
٣	سليمان بن محمد الطويرش		٤	عبدالله بن فهد الجماج	
٥	صالح بن سليمان الزعير		٦	خالد بن عبدالرحمن الشتيبي	
٧	صالح بن محمد البواردي		٨	سليمان بن عبدالله الحسيني	
٩	عبدالرحمن بن عبدالله الشايع		١٠	محمد بن عبدالرحمن الجماج	
١١	عبدالله بن صالح الزيدان		١٢	غزيل بنت سالم العبودي	
١٣	اشواق بنت محمد الوهيد				

محافظ المذنب

رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة المذنب

عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس