

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-

تجدون برفقه عدد (١) محضر اجتماع رقم (٧) للعام ٢٠٢٢ م
لجمعية التنمية الأهلية بالسلييل

نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم

هذا والله يحفظكم ويرعاكم

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن ناصر آل جبر



محضر اجتماع رقم {٧}

في تمام الساعة / السابعة مساءً من يوم الثلاثاء ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٩ / ٧ / ٢٠٢٢م

بمقر الجمعية تم الاجتماع بحضور أعضاء جمعية التنمية الأهلية { بالسلييل }

برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن ناصر آل جبر وحضور كل من :-

م	الاسم	صفته بالجمعية	م	الاسم	صفته بالجمعية
١	هادي بن دخيل بن هادي الدوسري	نائب الرئيس	٦	مبارك مرزوق مبارك آل عامر	عضو
٢	عبدالله بن مبارك بن محمد آل صمعين	مشرف مالي	٧	ناصر بن عبد الله بن إبراهيم آل محمود	عضو
	مسفر بن عبدالله بن معيض آل جابر	عضو	٨		
٤	شايع مبارك بخيت آل حجي	عضو	٩		
٥	مبارك حمدان عبد الله آل شري	عضو	١٠		

وشارك من أسرة المركز كل من :-

م	الاسم	الوظيفة	م	الاسم	الوظيفة
١			٤		
٢			٥		
٣			٦		

وتخلف عن الاجتماع من أعضاء كل من ::

م	الاسم	صفته بالجمعية	ملاحظات
١	مبارك سعيد ابراهيم آل عيد	عضو	
٢			
٣			

مدير المركز او من ينوب عنه

رئيس الجمعية أو من ينوب عنه

☎ 055 075 7902

@ tanmia2010@hotmail.com

🌐 www.gtas.sa

📍 محافظة السلييل



وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١. متطلبات سياسات الحوكمة واللوائح والأنظمة وهي على النحو التالي

- نظام الرقابة الداخلي
- سياسية تقييم المخاطر وإدارتها
- سياسية إدارة المتطوعين
- آلية إدارة المتطوعين
- تعيين المراجع الداخلي للجمعية
- اللائحة الأساسية للجمعية
- سياسة تعارض المصالح المعتمدة والافصاح
- لائحة الموارد البشرية
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها المعتمدة
- بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية
- لائحة السياسات المالية
- دليل الإجراءات المالي
- إجراءات التعامل مع المقبوضات
- لائحة المشتريات
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
- التقارير المالية



- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات
- التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية المعتمدة من الجمعية العمومية
- تقارير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها
- محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال
- السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
- سياسة قواعد السلوك
- الميثاق الأخلاقي للجمعية
- سياسة الاستثمار
- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عن الأعضاء على السياسات واللوائح والأنظمة والدلائل للجمعية
- تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية
- ٢- مناقشة اصدار التقرير المالي للربع الثاني

وحيث أن نصاب عقد الاجتماع مكتمل بحضور { ٩ / ٨ } من الأعضاء

❖ حيث بدأ الاجتماع في موعده المحدد الساعة السابعة مساءً وبدأ بكلمة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ : عبدالله بن ناصر آل جبر ، بعد ذلك فتح المجال لأعضاء المجلس للإدلاء بما لديهم من مقترحات وبرامج ثم بعد ذلك تم مناقشة ما أدرج في جدول الأعمال

❖ وفي نهاية الاجتماع اتخذت القرارات التالية بإجماع أعضاء مجلس الإدارة .



♦ وفي نهاية الاجتماع اتخذت القرارات التالية بإجماع أعضاء مجلس الإدارة .

١. تم مناقشة متطلبات سياسات الحوكمة واللوائح والأنظمة وهي على النحو التالي

- نظام الرقابة الداخلي
- سياسية ادارة المتطوعين
- آلية ادارة المتطوعين
- تم تعيين الاستاذ : عبدالله بن ناصر آل جبر مراجعاً داخلياً للجمعية
- اللائحة الأساسية للجمعية
- سياسة تعارض المصالح المعتمدة والافصاح
- لائحة الموارد البشرية
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها المعتمدة
- بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية
- لائحة السياسات المالية
- دليل الإجراءات المالي
- إجراءات التعامل مع المقبوضات
- لائحة المشتريات



- اللائحة الأساسية للجمعية
- سياسة تعارض المصالح المعتمدة والافصاح
- لائحة الموارد البشرية
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها المعتمدة
- بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية
- لائحة السياسات المالية
- دليل الإجراءات المالي
- إجراءات التعامل مع المقبوضات
- لائحة المشتريات
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
- التقارير المالية
- لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات



- لأئحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات
- التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية المعتمدة من الجمعية العمومية
- تقارير برامج وأنشطة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها
- محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية
- السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال
- السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
- سياسة قواعد السلوك
- الميثاق الأخلاقي للجمعية
- سياسة الاستثمار
- تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية
- تم تفويض الاستاذ عبدالله ال جبر بالتوقيع عن الاعضاء في السياسيات واللوائح والانظمة
- مناقشة اصدار التقرير المالي للربع الثاني

وقد انتهى الاجتماع وأغلق المحضر عند تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً في اليوم والتاريخ نفسه .

مدير المركز أو من ينوب عنه

رئيس الجمعية أو من ينوب عنه



وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة ٨:٣٠ وعلى ذلك أقفل المحضر.

توقيعات الحضور

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	هادي دخيل هادي الودعاني		٨	ناصر بن عبد الله بن ابراهيم ال محمود	
٢	مبارك بن سعيد ال عيد		٩		
٣	عبد الله مبارك محمد ال صمعي		١٠		
٤	شايع مبارك بخيت ال حجي		١١		
٥	مسفر عبد الله معيض ال جابر		١٢		
٦	مبارك حمدان عبد الله ال شري		١٣		
٧	مبارك مرزوق مبارك ال عامر		١٤		

رأي مدير المركز ..

.....

.....

.....

.....

الاسم / خلف بن محمد بن قويد

..... / التوقيع

