

المرفقات :

التاريخ: ١٤٤٦/٠٥/١٥ هـ

الرقم: ٤٦/١٦

محضر اجتماع رقم (١٦)

إنه في يوم (الاحد) الموافق: ١٥/٠٥/١٤٤٦ هـ، ١٧/١١/٢٠٢٤ م، تم اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كلاً من:

- ١- بندر شليه دخيل الله الصبحي
٢- عبدالله عواد عايد الصبحي
٣- خالد عبدالله سليمان الشريف
٤- رياض عتيق الله ردة الله الصبحي

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة تكليف الأستاذ / بندر شليه دخيل الله الصبحي بإدارة الشؤون المالية.
 ٢. مناقشة اعتماد تسجيل الرواتب على حساب البرامج والأنشطة.
 ٣. مناقشة اعتماد القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث.
 ٤. مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية للوقف.
 ٥. مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية للأصول الثابتة.
 ٦. مناقشة اعتماد لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي.
 ٧. مناقشة اعتماد اللوائح المالية ودليل الإجراءات المالية.
 ٨. مناقشة تعيين مسؤول مالي.
 ٩. مناقشة اعتماد جميع السياسات واللوائح والآليات الخاصة بالجمعية.
 ١٠. مناقشة اعتماد سياسية غسل الأموال والإرهاب.
 ١١. مناقشة اعتماد مهام المسؤول التنفيذي ومسؤول الالتزام والمسؤول المالي.
 ١٢. مناقشة اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.
 ١٣. مناقشة اعتماد الوصف الوظيفي للوظائف المالية.
 ١٤. مناقشة اعتماد لائحة المشتريات.
 ١٥. مناقشة اعتماد نظام الرقابة الداخلية.
 ١٦. مناقشة اعتماد ميثاق الاخلاق.
 ١٧. مناقشة اعتماد سياسة تعارض المصالح بالجمعية.
 ١٨. مناقشة تعيين مسؤول الالتزام.
 ١٩. مناقشة تحليل الاستبانات والشكاوى الخاصة بالموقع وكيفية معالجتها واتخاذ القرارات المناسبة لها.
 ٢٠. مناقشة تفعيل لائحة السياسات المالية.
 ٢١. مناقشة اعتماد جمع التبرعات للمصاريف التشغيلية.
- حيث بدأ الاجتماع في تمام الساعة (٦:٣٠ مساءً) بكلمة من رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على حضورهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الجمعية.
- بعد ذلك تمت مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:
١. الموافقة على تكليف الأستاذ / بندر شليه دخيل الله الصبحي بإدارة الشؤون المالية.
 ٢. الموافقة على اعتماد تسجيل رواتب الموظفين على بند جمع الأموال وبند الأنشطة.

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

٣. الموافقة على اعتماد القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث.
 ٤. الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للوقف.
 ٥. الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للأصول الثابتة.
 ٦. الموافقة على اعتماد لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي وهم: فيصل بركي الصبحي، عبد الرزاق مسند الصبحي، عبدالرحمن بندر الصبحي.
 ٧. الموافقة على اعتماد اللوائح المالية ودليل الإجراءات المالية.
 ٨. الموافقة على تعيين مسؤول مالي وهو الأستاذ/بندر شليه دخیل الله الصبحي.
 ٩. الموافقة على اعتماد جميع السياسات واللوائح والآليات الخاصة بالجمعية.
 ١٠. الموافقة على اعتماد سياسة غسل الأموال والإرهاب.
 ١١. الموافقة على اعتماد مهام المسؤول التنفيذي ومسؤول الالتزام والمسؤول المالي.
 ١٢. الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي.
 ١٣. الموافقة على اعتماد الوصف الوظيفي للوظائف المالية.
 ١٤. الموافقة على اعتماد لائحة المشتريات.
 ١٥. الموافقة على اعتماد نظام الرقابة الداخلية.
 ١٦. الموافقة على اعتماد ميثاق الاخلاق.
 ١٧. اعتماد سياسة تعارض المصالح بالجمعية.
 ١٨. الموافقة على تعيين مسؤول الالتزام وهو الأستاذ/عوض الله عنيت الله محمد الصبحي.
 ١٩. الموافقة على تحليل الاستبانات والشكاوى الخاصة بالموقع واعداد التقارير الخاصة بها واعتماد القرارات المتخذة لمعالجتها.
 ٢٠. الموافقة على تفعيل لائحة السياسات المالية.
 ٢١. الموافقة على جمع التبرعات للمصاريف التشغيلية.
- وبانتهاء مناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة (٠٨:٣٠ مساءً) وعلى ذلك جرى التوقيع من قبل الأعضاء.

م	الاسم	صفته	التوقيع	سبب الغياب
١	بندر شليه دخیل الله الصبحي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٢	عبدالله عواد عايد الصبحي	عضو		
٣	خالد عبدالله سليمان الشريف	عضو		
٤	رياض عتيق الله ردة الله الصبحي	عضو		

رئيس مجلس الإدارة


د. محمد ردة بريك الصبحي

