



جمعية البر الخيرية والخدمات الإجتماعية بالعمق

مسجلة برقم ٤٢٢

محضر اجتماع

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية للخدمات الاجتماعية بالعمق،

بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٢م

المكان: جمعية البر الخيرية للخدمات الاجتماعية بالعمق .

الأعمال	م	جدول الأعمال
تحديث واعتماد وتوقيع سياسة تعارض المصالح	١	
تحديث اعتماد السياسات والآليات والإجراءات	٢	
اعتماد لائحة الموارد البشرية والميثاق الأخلاقي	٣	
إقامة ورشة عمل ورشة عمل تحديد وفهم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	٤	
تعيين محاسب سعودي	٥	

المقدمة: بدأ الاجتماع على بركة الله بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة بجميع الحضور، وتم مناقشة المحاور التالية:-

الموضوع	العرض	التوصية
اعتماد وتوقيع سياسة تعارض المصالح	تم تحديث واعتماد سياسة تعارض المصالح	توقيع جميع أعضاء المجلس على نموذج الإفصاح والتعهد والإقرار بعدم تعارض المصالح
اعتماد السياسات والآليات واللوائح	سياسة الإبلاغ عن المخالفات. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتباعها. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد. آلية إدارة المتطوعين. لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها لائحة صرف المساعدات لائحة الصرف للبرامج والأنشطة	تم تحديث واعتماد جميع السياسات والآليات واللوائح المذكورة
اعتماد لائحة الموارد البشرية والميثاق الأخلاقي	تم تحديث واعتماد لائحة الموارد البشرية والميثاق الأخلاقي	توقيع جميع الموظفين
إقامة ورشة عمل ورشة	تقرر إقامة ورشة عمل تحديد وفهم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدمها الأستاذ عبدالرحمن المطيري اخصائي الحوكمة	حث جميع الأعضاء على الحضور
تعيين محاسب سعودي	تم تعيين الأستاذة/ صيته محاسب على أن تكون مهامه وصلاحياته ومسئوليته وحقوقه والتزاماته حسب اللائحة الأساسية للجمعية والعقد المبرم.	اعتماد ورفع للمركز للموافقة

الختام: وفي الختام تقدم رئيس المجلس بالشكر لجميع الأعضاء على حضور المجلس والتفاعل وبهذا أغلق المحضر، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مجلس إدارة الجمعية :

رئيس مجلس الإدارة
بدر فيحان بن درويش

التوقيع:

نائب الرئيس : هزاع سعود المطيري

التوقيع:

أمين الجمعية : خالد بدر فيحان بن درويش

التوقيع:

أمين الصندوق : بصير معصير المطيري

التوقيع:

العضو : عواض عاقل المطيري

التوقيع:

العضو : حلمد خصوي المطيري

التوقيع:

العضو : بدر خثمان بن سويد المطيري

