

دماؤنا صدقة


محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام 2022 - رقم (1)

اليوم	التاريخ	الموافق	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع	المكان
الخميس	٤ ربيع أول 1444هـ	29 سبتمبر 2022	08:30 مساءً	09:00 مساءً	Google Meet

أسماء الحضور:

- الأستاذ/ مازن الشابحي
 - الدكتور/ محمد الدخيل
 - الأستاذة/ بيان الزامل
 - الأستاذة/ ميساء أبو السمح
 - الأستاذ/ سلمان البراك
 - الأستاذ/ عبد الرحمن مفرج
 - الأستاذ/ فهد المطيري
 - الأستاذة/ فاطمة الرفاعي
 - الاميرة/ رعدة ال سعود
- المؤسس والرئيس التنفيذي
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
المشرف المالي
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو عامل

اعتذر عن الحضور:

- الأستاذة/ وضى ال الشيخ
 - الأستاذ/ عبد الله العامري
- الحضور من مركز التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية:
التوقيع:  الأستاذ/ سعد التميمي

محضر الاجتماع:

ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية وتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

الموضوع	ما تم مناقشته	توصيات	القرارات
أولاً: عرض بعض اللوائح والسياسات المحدثة	<ul style="list-style-type: none">• مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب.• طرق الحد من مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب.• مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب.• سياسات الرقابة والاشراف على المنظمة.• تقييم المخاطر الكامنة.• سياسة العضويات.• سياسة جمع التبرعات.• اللانحة الأساسية للجمعية.	<ul style="list-style-type: none">• العمل على تطبيقها.	<ul style="list-style-type: none">• اعتماد السياسات التالية:<ul style="list-style-type: none">• مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب.• طرق الحد من مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب.• مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب.• سياسات الرقابة والاشراف على المنظمة.• تقييم المخاطر الكامنة.• سياسة العضويات.

مأونا صدقة

<ul style="list-style-type: none"> • سياسة جمع التبرعات. • اللائحة الأساسية للجمعية. • سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات. • سياسة تعارض المصالح. • سياسة الإبلاغ عن المخالفات. • سياسة الصرف على البرامج والمشاريع. • سياسة المشتريات. • سياسة الخصوصية. • اللائحة المالية. • سياسة التوظيف. • سياسة التطوع. • السياسات المالية والمحاسبية. • نظام الرقابة الداخلية. • لائحة الصلاحيات. • الية تعيين المدير التنفيذي. • دليل الإجراءات السياسات المالية والمحاسبية. • سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها. • سياسة الاستثمار. • لائحة الموارد البشرية. 		<ul style="list-style-type: none"> • سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات. • سياسة تعارض المصالح. • سياسة الإبلاغ عن المخالفات. • سياسة الصرف على البرامج والمشاريع. • سياسة المشتريات. • سياسية الخصوصية. • اللائحة المالية. • سياسة التوظيف. • سياسة التطوع. • السياسات المالية والمحاسبية. • نظام الرقابة الداخلية. • لائحة الصلاحيات. • الية تعيين المدير التنفيذي. • دليل الإجراءات السياسات المالية والمحاسبية. • سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها. • سياسة الاستثمار. • لائحة الموارد البشرية. 	
<p>اعتماد القوائم المالية لعام 2021.</p>	<p>• لا يوجد</p>	<p>○ تم استعراض القوائم المالية لعام 2021</p>	<p>ثانياً: عرض القوائم المالية لعام 2021.</p>

٥ ماؤنا هدقة

عرض موازنة 2022	ثالثاً:	تم استعراض موازنة عام 2022	• لا يوجد	تم اعتماد موازنة عام 2022
رابعاً: الخطة التشغيلية لعام 2022	• ضرورة تفعيل الخطة وفقاً للمستهدفات المحددة.	تم استعراض الخطة التشغيلية لعام 2022	• لا يوجد	تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2022
خامساً: التقرير السنوي لعام 2021	• لا يوجد	تم استعراض التقرير السنوي لعام 2021	• لا يوجد	تم اعتماد التقرير السنوي لعام 2021
سادساً: تقرير المراجع الداخلي	• لا يوجد	تم استعراض تقرير المراجع الداخلي	• لا يوجد	تم تقرير المراجع الداخلي.

والله ولي التوفيق،،،

مقر المحضر

رئيس مجلس إدارة الجمعية

الأستاذ/ مازن أحمد الشابحي



٥ ماؤنا صدقة

بيان بأسماء الحضور

التوقيع	الاسم
	ميساء أبو السمح
	عبدالرحمن مفرج
	محمد الدخيل
	فهد المطيري
	سلمان البراك
	رغد ال سعود
	فاطمة الرفاعي
	بيان الزامل