

محضر اجتماع

اليوم : الثلاثاء

موضوع الاجتماع : اجتماع مجلس الادارة الثاني لعام 2023

موقع الاجتماع : مدينة الدمام

الموعد : 2023 /04 /18

م	الموضوع	المناقشة
1	الإفتتاحية	وقد استهل رئيس المجلس د. صالح السلوك الاجتماع بتقديم شكره للجميع على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، ودعا للمزيد من العطاء والإنجاز في الفترة القادمة، بعدها تم نقاش بعض المواضيع وهي كالتالي
2	اقرار	<ul style="list-style-type: none"> • الاطلاع على الموازنة التقديرية المعدة من المشرف المالي للربع الثاني • الاطلاع على القوائم المالية المعدة من قبل المحاسب القانوني • استمرار أه. هاشم الهاشم كمراجع داخلي للجمعية • اعتماد السياسات واللوائح التالية : <p>سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - الية ادارة المتطوعين - نموذج الميثاق الاخلاقي الموقع من العاملين - قائمة العاملين في الجمعية - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة -الميثاق الاخلاقي للعاملين - النموذج الشامل - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - سياسة الاستثمار - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والاجراءات المتبعة - اللائحة المالية - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعية الأهلية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالترعات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب - مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - الية قبول أعضاء الجمعية العمومية - سياسة التعامل مع الشركاء - المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة التعامل مع الشركاء - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - نظام الرقابة الداخلي - سياسة الية الرقابة على الجمعية - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - اللائحة الأساسية - لائحة الحوكمة - لائحة تعيين المدير التنفيذي - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - الية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة الموارد البشرية - لائحة إدارة التطوع - لائحة المشتريات - لائحة صلاحيات المشرف المالي - وثيقة الإفصاح - الية التحقق من وصول التبرع للمستفيد - الية التحقق من استحقاق المستفيد للخدمة - لائحة شراء الأصول - لائحة المشتريات والتعاقدات</p>
3	اجندة الاجتماع القادم	متابعة ماتم اقراره في هذا الاجتماع وايضاة مايستجد من اعمال




بيان حضور اجتماع مجلس إدارة جمعية إنجاب

موقع الاجتماع : مدينة الدمام

موضوع الاجتماع : اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2023

اليوم : الثلاثاء

الموعد : 2023 / 04 / 18

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. صالح السلوك	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. بشر عداس	نائب رئيس مجلس الإدارة	معتذر
3	د. حاتم القحطاني	عضو مجلس الإدارة	عن طريق الزووم
4	أ. هاشم الهاشم	عضو مجلس الإدارة	
5	د. محمد العفتان	عضو مجلس الإدارة	عن طريق الزووم
6	أ. صالح الغامدي	عضو مجلس الإدارة	

بيان حضور اجتماع مجلس إدارة جمعية إنجاب

موقع الاجتماع : مدينة الدمام

موضوع الاجتماع : اجتماع مجلس الادارة الثاني لعام 2023

اليوم : الثلاثاء

الموعد : 2023 /04 /18

م	الاسم	المنصب	التوقيع
7	م.حامد القحطاني	عضو مجلس الإدارة	عن طريق الزووم
8	د. محمد الشهري	المشرف المالي	
9	احمد الرماح	عضو مجلس الإدارة	مستقيل
10	همام الحارثي	عضو مجلس الإدارة	مستقيل
11	عماد الجريفاني	عضو مجلس الإدارة	مستقيل