



محضر اجتماع

(جمعية التنمية الأهلية بقرى العماد)

رقم المحضر (2023/6) بتاريخ 2024/12/31م

في تمام الساعة/ 9:00 مساء من يوم الاحد الموافق 1445/06/18 بمقر جمعية التنمية الأهلية بقرى العماد
اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بقرى العماد برئاسة: رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فالح
عبد المانع منيس القحطاني .
وحضور كل من:

عدد	الاسم	صفته باللجنة
١	خالد محمد عيد القحطاني	نائب الرئيس
٢	جربوع عايض عيد القحطاني	عضو
٣	عايض فطيح هادي القحطاني	عضو

رئيس مجلس الإدارة

فالح عبد المانع منيس القحطاني





الموضوع الأول

اعتماد السياسات و اللوائح للجمعية

التوصية

اعتمد مجلس الإدارة السياسات و اللوائح التالية :

- 1- سياسات واجراءات الصرف على الأنشطة والبرامج
- 2- سياسات واجراءات المقبوضات
- 3- سياسة إدارة الشراكات
- 4- سياسة إدارة المخاطر
- 5- سياسة إعادة توجيه التبرعات لمشروع آخر
- 6- سياسة الابلاغ عن المخالفات
- 7- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- 8- سياسة الاستثمار
- 9- سياسة التطوع
- 10- سياسة تعارض المصالح
- 11- سياسة تعيين المدير التنفيذي
- 12- سياسة جمع التبرعات
- 13- سياسة خصوصية البيانات
- 14- سياسة واجراءات غسل الأموال
- 15- سياسة واجراءات مكافحة الإرهاب
- 16- سياسة الوصف الوظيفي
- 17- سياسات واجراءات المقبوضات
- 18- الميثاق الأخلاقي للعاملين
- 19- آلية استرداد التبرع للمتبرع
- 20- آلية تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجديد على الجمعية
- 21- آلية قبول العضوية في الجمعية العمومية
- 22- تقييم المخاطر
- 23- دليل الاجراءات المالية
- 24- دليل لائحة الصلاحيات
- 25- لائحة الصلاحيات
- 26- لائحة المشتريات
- 27- لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل
- 28- لائحة واجراءات شراء الأصول
- 29- لائحة واجراءات التعاقد و المشتريات
- 30- لائحة واجراءات متابعة النقد من المتبرع للمستفيد
- 31- نظام الرقابة الداخلية
- 32- نظام تقييم الأداء المؤسسي
- 33- نموذج تعارض المصالح
- 34- مؤشرات غسل الأموال و مكافحة الإرهاب





الرقم:
التاريخ: / /
المرفقات:

جمعية التنمية الأهلية بقرى العمايد
Association for Civil Development in Al-Amayid

الموضوع الثاني
مناقشة قياس رضا المستفيد للعام ٢٠٢٣ الاستفسارات والمقترحات والشكوى
التوصية
أوصى مجلس الإدارة علي العمل بجهد لي ننال رضا كل فئة المجتمع بعد عرض الاستفسارات والمقترحات والشكوى اوصى مجلس الإدارة العمل علي معالجة كافة المقترحات و الشكوى

الموضوع الثالث
تقرير المصروفات علي البرامج والأنشطة
التوصية
وافق مجلس الإدارة علي تقرير المصروفات علي البرامج والأنشطة

الموضوع الرابع
قبول المتقدمين لطلب عضوية الجمعية العمومية للجمعية
التوصية
وافق مجلس الإدارة علي قبول 9 طلب للمتقدمين لطلب عضوية الجمعية العمومية للجمعية .





الرقم:
التاريخ: / /
المرفقات:

جمعية التنمية الأهلية بقرى العماد
Approved for Civil Society Sector in Riyadh

رقم المحضر (202/6) بتاريخ 2023/12/31م
توقيعات الحضور

م	الاسم	التوقيع
١	خالد محمد عيد القحطاني	
٢	جربوع عايض عيد القحطاني	
٣	عايض فطيح هادي القحطاني	

رئيس مجلس الإدارة

فالح عبد المانع منيس القحطاني

