

## جدول أعمال مجلس الإدارة السادس

اليوم: الأحد  
مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة  
المقرر: المدير التنفيذي

تاريخ الاجتماع: ١٤٤٢/٠٩/١٣  
وقت الاجتماع: التاسعة والنصف مساءً  
مدة الاجتماع: ساعة واحدة

- عنوان الاجتماع: الاجتماع السادس
- المحاور الأساسية:

- ١- البرامج والأنشطة في ظل جائحة كورونا
- ٢- اعتماد البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢١
- ٣- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١
- ٤- اعتماد اللوائح والسياسات
- ٥- تشكيل لجنة تنفيذية واعتماد صلاحياتها
- ٦- تعيين المراجع الداخلي
- ٧- تعيين المحاسب

### المدعوون للاجتماع :

- ١- سليمان عبدالرحمن الفايز
- ٢- علي محمد الجمعة
- ٣- أحمد عبدالله التويجري
- ٤- سليمان غازي الحربي
- ٥- سلطان إبراهيم المهوس
- ٦- صالح عبدالكريم النويصر
- ٧- عبدالعزيز صالح العمرو
- ٨- محمد عبدالكريم الحنايا
- ٩- محمد ناصر المجحدي



## تقرير الاجتماع

اليوم: الأحد  
 مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة  
 المقرر: المدير التنفيذي

تاريخ الاجتماع: ١٤٤٢/٠٩/١٣  
 وقت الاجتماع: التاسعة والنصف مساءً  
 مدة الاجتماع: ساعة واحدة

### الحضور

م	الحضور	م	معتذر	م	متغيب
١	سليمان عبدالرحمن الفايز				
٢	علي محمد الجمعة				
٣	احمد عبدالله التويجري				
٤	سلطان ابراهيم المهوس				
٥	صالح عبدالكريم النويصر				
٦	عبدالعزيز صالح العمرو				
٧	محمد ناصر المجحدي				
٨	محمد عبدالكريم الحنايا				
٩	سليمان غازي الحربي				



• وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة

مخرجات الاجتماع :

المهلة	المكلف	التوصيات/المرئيات/الملاحظات	المحور	م
	المدير التنفيذي	تم الاطلاع على البرامج والأنشطة التي قدمت في ظل جائحة كورونا وقدم المجتمعون شكرهم وتقديرهم على الجهود المبذولة	البرامج والأنشطة في ظل جائحة كورونا	١
	المدير التنفيذي	تم الاطلاع على البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢١ وتم اعتماد البرامج مع موازنتها المالية	اعتماد البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢١	٢
	رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي	تم الاطلاع على الخطة التشغيلية واعتمادها حسب المرفق	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١	٣
	المدير التنفيذي	تم الاطلاع على اللوائح التالية : ١- اللائحة الاساسية ٢- لائحة الميثاق الاخلاقي ٣- لائحة السياسات المالية ٤- لائحة الموارد البشرية ٥- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات ٦- سياسة رئيس مجلس الإدارة ٧- سياسة عضو مجلس الإدارة ٨- السياسات والخطط وكيفية التأكد من تحققها ٩- سياسة ادارة المتطوعين ١٠- سياسة تعيين المدير التنفيذي ١١- سياسة ادارة المخاطر ١٢- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ١٣- سياسة الاشتباه بغسيل الاموال وتمويل الارهاب ١٤- سياسة الافصاح عن المعلومات الاساسية سياسة التبليغ عن المخالفات ١٥- سياسة النشر وملكية الحقوق الفكرية ١٦- سياسة الية الرقابة والاشراف ١٧- سياسة تعارض المصالح ١٨- سياسة جمع التبرعات ١٩- سياسة خصوصية البيانات ٢٠- سياسة صرف البرامج والأنشطة ٢١- سياسة صرف المساعدات	اعتماد اللوائح والسياسات	٤
	رئيس المجلس المدير التنفيذي	تم اعتماد اللجنة التنفيذية وصلاحياتها مكونة كلا من : سليمان عبدالرحمن الفايز . رئيس صالح عبدالكريم النويصر . عضواً سليمان غازي الحربي . عضواً عبدالرحمن عبدالله الخضير . عضواً مقرر	تشكيل لجنة تنفيذية واعتماد صلاحياتها	٥
	رئيس المجلس	تم اعتماد سعادة المستشار علي محمد الجمعة مراجعاً داخلياً للجمعية	تعيين المراجع الداخلي	٦
	رئيس المجلس	تمت الموافقة على تعيين الأستاذ وليد سليمان الفريح محاسباً بشرط موافقة الوزارة	تعيين المحاسب	٧

*(Handwritten signatures and notes)*



• مرفقات خاصة بالاجتماع

- ١- البرامج والانشطة في ضل جائحة كورونا
- ٢- البرامج والانشطة لعام ٢٠٢١
- ٣- الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١
- ٤- اللوائح والسياسات

مدير الاجتماع : رئيس مجلس الادارة

المقرر : المدير التنفيذي

التوقيع	الحضور	م
	سليمان عبدالرحمن الفايز	١
	علي محمد الجمعة	٢
	احمد عبدالله التويجري	٣
	سلطان ابراهيم المهوس	٤
	صالح عبدالكريم النويصر	٥
	عبدالعزیز صالح العمرو	٦
	محمد ناصر المجحدي	٧
	محمد عبدالكريم الحنايا	٨
	سليمان غازي الحربي	٩

