

الرقم: ٤٤ /  
التاريخ: / / ١٤ هـ



جمعية التنمية  
الاهلية بحريملاء  
المركز الوطني للتنمية  
القطاع غير الربحي  
ترخيص رقم: 4172

## محضر الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية التنمية الاهلية

في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/٢ م برئاسة رئيس المجلس بمقر الجمعية الساعة الرابعة عصرا تم اجتماع مجلس إدارة الجمعية ويمثلون عدد (خمس) اعضاء وتم تلاوة جدول الاعمال والذي تضمن ما يلي :

- ١- تم مناقشة وضع الجمعية المالي الحالي .
- ٢- الموافقة على انشاء موقع ومتجر الإلكتروني خاص بالجمعية .
- ٣- تم إقرار مشروع البناء المؤسسي للجمعية والرفع لصندوق دعم الجهات الخيرية لتمويل المشروع .
- ٤- الموافقة على إجراءات سياسات الحوكمة واعتماد اللوائح التالية (دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية - سياسية الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسية الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات للجمعية - سياسية إدارة المخاطر للجمعية - سياسة الاستثمار للجمعية - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية - صلاحيات مجلس الإدارة للجمعية - نظام الرقابة الداخلية - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية - لائحة تعيين المدير التنفيذي للجمعية - لائحة المشتريات للجمعية - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين للجمعية - سياسة تعارض المصالح - سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - سياسة إدارة المتطوعين - إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - لائحة صلاحيات المشرف المالي - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية - اللائحة المالية للجمعية - الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية للجمعية - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة قواعد السلوك للجمعية - سياسة خصوصية البيانات - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة )

رقم حساب الجمعية: 22660801009684 الراجحي

المملكة العربية السعودية - حريملاء - ص.ب 92 - الرمز البريدي 11962

✉ h.tanmeeh@gmail.com

☎ 0536041041

🌐 tahrymla.com

☎ 0115261213



الرقم: ٤٤ /  
التاريخ: / / ١٤



جمعية التنمية  
الاهلية بحريملاء  
المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
ترخيص رقم: 4172

٥- تم مناقشة ما يستجد من اعمال

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (الخامسة) مساء حيث قدم الرئيس الشكر للجميع

اعتماد ما ورد من توصيات الاجتماع بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ

| م | الاسم                      | الصفة             | التوقيع |
|---|----------------------------|-------------------|---------|
| ١ | فهد بن عبدالله بن قضيبي    | رئيس الجمعية      |         |
| ٢ | محمد بن سليمان الجماز      | نائب رئيس الجمعية |         |
| ٣ | خالد بن عبد الرحمن القلمي  | المشرف المالي     |         |
| ٤ | محمد بن فهد الداود         | عضو               |         |
| ٥ | عبدالمعز بن عبدالله الدهمش | عضو               |         |

رئيس جمعية التنمية الاهلية بحريملاء

فهد بن عبدالله بن قضيبي

والله الموفق

رقم حساب الجمعية: 22660801009684 الراجحي

المملكة العربية السعودية - حريملاء - ص.ب 92 - الرمز البريدي 11962

h.tanmeeh@gmail.com

0536041041

tahrymla.com

0115261213