

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	2025-4
تاريخ الاجتماع	2025-5-8
الوقت	9:00 مساءً
مكان الاجتماع	عبر الزوم " أولين "

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين " اما بعد

جدول الاعمال	المناقشة	التوصيات
عرض السياسات: ١. سياسة قواعد السلوك ٢. سياسة تعارض المصالح ٣. سياسة مصفوفة الصلاحيات ٤. سياسة خصوصية البيانات ٥. سياسة جمع التبرعات ٦. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد ٧. سياسة آليات الرقابة على المنظمة ٨. سياسة التعامل مع الشركاء ٩. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها ١٠. سياسة الإبلاغ عن المخالفات ١١. سياسة إدارة المخاطر ١٢. نظام الرقابة الداخلي ١٣. مؤشرات وإجراءات عمليات ١٤. غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ١٥. سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ١٦. سياسة التعامل مع المقبوض ١٧. دليل السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية ١٨. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	تم الاطلاع العام على كامل السياسات	• اعتماد كامل السياسات • مراجعة دورية للسياسات كل سنة • نشر السياسات على الموقع الالكتروني • تقديم جلسة توعية داخلية لفريق العمل حول أهم السياسات الجديدة

• اعتماد كامل اللوائح • مراجعة دورية للوائح كل سنة • نشر اللوائح على الموقع الالكتروني • تقديم جلسة توعوية داخلية لفريق العمل حول أهم اللوائح الجديدة	تم الاطلاع العام على كامل اللوائح	عرض اللوائح: ١. اللائحة الأساسية لجمعية غمار الشبابية ٢. لائحة الموارد البشرية شؤون الموظفين ٣. لائحة إدارة التطوع ٤. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي ٥. صلاحيات مجلس الإدارة ٦. آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية ٧. الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي ٨. الدليل التعريفي لمجلس الإدارة ٩. لائحة صلاحيات المشرف المالي ١٠. لائحة المشتريات ١١. اللائحة المالية ١٢. لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد
--	--	---

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٥٠ مساءً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.




م	الاسم	التوقيع
١	سالم خلف سليمان البقعاوي	
٢	محمد ناصر مسفر القحطاني	
٣	ميزر خلف سالم الشمري	
٤	خالد سعد سعود البديع	
٥	عيد مسعد سعد الرشيد	