



محضر اجتماع مجلس الإدارة (السابع) لجمعية تنمية الأيتام (7)

التاريخ	1444/02/30هـ	الموافق	2022/09/26
المقر	قاعة الاجتماعات	الوقت	11 صباحاً

- إنه في يوم (الاثنين) تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية تنمية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور / عبد الله بن علي عايض الزهراني وبحضور كل من:

1. د / سهيل بن محمد قاسم
 2. أ/ بندر بن ضعيان الحيسوني
 3. أ/ عبد الكريم بن عبد القادر الاحمدي
 4. أ/ محمد بن عوض الحربي
- نائب رئيس المجلس
أمين الصندوق
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

حيث افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله وشكره والثناء عليه، ثم الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد، ورحب بالسادة الأعضاء وشكرهم على كريم استجابتهم وتبليتهم الدعوة متمنياً للجمعية التوفيق والسداد.

- وقد تم مناقشة المواضيع التالية:

- 1- مناقشة القرارات والتوصيات السابقة للمجلس، وما تم إنجازه.
- 2- اعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية.
- 3- اعتماد لائحة صرف المساعدات بالجمعية.
- 4- اعتماد لائحة شؤون المستفيدين.
- 5- اعتماد لائحة حفظ الوثائق والسجلات والمكاتبات في الجمعية.
- 6- اعتماد مكتب المراجع القانوني لمراجعة حسابات الجمعية.
- 7- اعتماد فتح موقع الكتروني للجمعية وبوابة داخلية للجمعية.

- وقد خرج الاجتماع بالقرارات والتوصيات التالية:



القرارات والتوصيات:

البيان	نوعه	رقمه	جهة التكليف
استعراض القرارات والتوصيات في الاجتماعات السابقة والتوصية باستكمال العمل بما جاء فيها من قرارات وتوصيات	توصية	2/013	المدير التنفيذي
الموافقة على اعتماد مسودة نظام الرقابة الداخلي للجمعية (الإصدار الأول) والعمل بموجبها	قرار	1/019	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
الموافقة على اعتماد مسودة لائحة صرف المساعدات للجمعية (الإصدار الأول) والعمل بموجبها	قرار	1/020	المدير التنفيذي
الموافقة على اعتماد مسودة لائحة شؤون المستفيدين بالجمعية (الإصدار الأول) والعمل بموجبها	قرار	1/021	المدير التنفيذي
الموافقة على اعتماد مسودة لائحة حفظ الوثائق والسجلات والمكاتبات للجمعية (الإصدار الأول) والعمل بموجبها	قرار	1/022	المدير التنفيذي
الموافقة على التعاقد مع مكتب مراجع قانوني لمراجعة واعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2021-2022 وتكليف اللجنة التنفيذية بإنهاء إجراءات التعاقد.	قرار	1/023	اللجنة التنفيذية
الموافقة على فتح موقع الكتروني للجمعية لنشر برامجها وأنشطتها وأنظمتها ولوائحها وسياساتها الداخلية والتعامل مع الجمهور الخارجي من خلاله وتكليف الأستاذ/ عبدالكريم بن عبدالقادر الأحمدى بذلك	قرار	1/024	اللجنة التنفيذية

ص 2 - 3

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
المرفقات :



هذا ما تم الاتفاق عليه، وعليه جرى التوقيع

الاسم	المسمى	التوقيع
الدكتور / سهيل بن محمد قاسم	نائب الرئيس	
الأستاذ/ بندر بن ضعيان الحربي	أمين الصندوق	
الأستاذ/ عبد الكريم بن عبد القادر الاحمدي	عضو	
الأستاذ/ محمد بن عوض الحربي	عضو	

وفي ختام الاجتماع شكر رئيس اللجنة الجميع على حضورهم وكرم تجاوبهم وحسن تعاونهم
والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن علي عايض الزهراني