



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثامن) لجمعية تنمية الأيتام (8)

التاريخ	1444/06/02 هـ	الموافق	2022/12/26
المقر	قاعة الاجتماعات	الوقت	11 صباحا

- 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 وتلبيةهم الدعوة متمنياً للجمعية التوفيق والسداد.

• وقد تم مناقشة المواضيع التالية:

- 1- اعتماد السياسات الداخلية للجمعية.
- 2- اعتماد مسودة الدليل التعريفي لعمل مجلس الإدارة.

• وقد خرج الاجتماع بالقرارات والتوصيات التالية:

سجل
مجلس
الإدارة



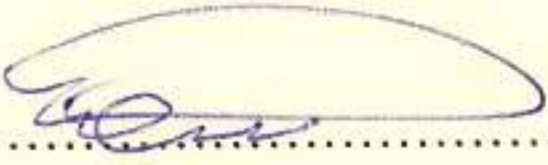
القرارات والتوصيات:

البيان	نوعه	رقمه	جهة التكليف
استعراض القرارات والتوصيات في الاجتماعات السابقة والتوصية باستكمال العمل بما جاء فيها من قرارات وتوصيات الموافقة على اعتماد مسودة السياسة الداخلية للجمعية (الإصدار الأول) وعددها والعمل بموجبها وهي كالتالي:	توصية	2/013	المدير التنفيذي
1/ سياسة تعارض المصالح. 2/ سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 3/ سياسة قواعد السلوك 4/ سياسة خصوصية البيانات. 5/ سياسة جمع التبرعات. 6/ سياسة اليات الرقابة على المنظمة 7/ سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب . 8/ سياسة الصرف على البرامج والأنشطة. 9/ سياسة التعامل مع الشركاء. 10/ سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 11/ سياسة الاستثمار. 12/ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. 13/ سياسة الإبلاغ على المخالفات وحماية المبلغين. 14/ سياسة إدارة المخاطر.	قرار	1/025	المدير التنفيذي
الموافقة على اعتماد مسودة الدليل التعريفي بعمل مجلس الإدارة الجديد للجمعية (الإصدار الأول) والعمل بموجبها	قرار	1/026	المدير التنفيذي

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
المرفقات :

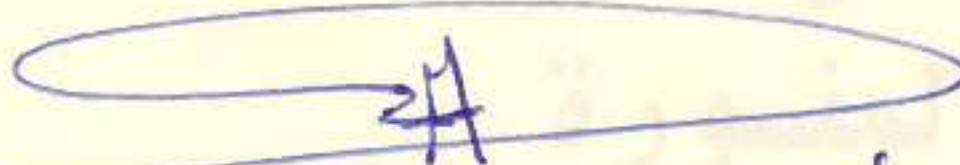


هذا ما تم الاتفاق عليه، وعليه جرى التوقيع

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