

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر		
التاريخ والوقت	اليوم: الأربعاء التاريخ: ٠٧ / فبراير / ٢٠٢٤ م الساعة 01:30 مساءً	الموقع: مقر الجمعية
الحضور	الاسم	المنصب
	الأستاذ/ أحمد بن عوض السليسي	رئيس مجلس الإدارة
	الأستاذ/ سعود بن علي العجمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذ/ خليل بن حمد المطيري	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذ/ محمد بن عوض العتيبي	عضو مجلس الإدارة
	الدكتور مهندس/ منصور بن ناصر الروقي	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذة/ وعد بنت محيا العالي	عضو مجلس الإدارة
جدول الأعمال		
<ol style="list-style-type: none"> <li>١. عرض ومناقشة ترشح نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية.</li> <li>٢. عرض ومناقشة واعتماد فتح حساب استثماري.</li> <li>٣. عرض ومناقشة واعتماد شراء عدد (٥٠) جهاز نقاط بيع.</li> <li>٤. عرض ومناقشة واعتماد سياسة الاستثمار.</li> <li>٥. عرض ومناقشة واعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.</li> <li>٦. عرض ومناقشة واعتماد لائحة المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلي.</li> <li>٧. عرض ومناقشة واعتماد لائحة إجراءات تتبع وصول النقد من المتبرع للمستفيد.</li> <li>٨. عرض ومناقشة واعتماد لائحة المشتريات.</li> <li>٩. عرض ومناقشة واعتماد لائحة إجراءات اختيار المستفيدين.</li> <li>١٠. عرض ومناقشة واعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل الأموال.</li> <li>١١. عرض ومناقشة واعتماد لائحة شراء الأصول.</li> <li>١٢. عرض ومناقشة واعتماد سياسة تحويل مبلغ التبرع لمشروع آخر.</li> </ol>		
وقائع الاجتماع		
البند (١): عرض ومناقشة ترشح نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية.		
ناقش الأعضاء ترشح نائب رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية ووافق الأعضاء على ذلك		
البند (٢): عرض ومناقشة واعتماد فتح حساب استثماري.		
أطلع الأعضاء على فتح حساب استثماري ومناقشة ما تضمنته وتم اعتمادها وفوض الأعضاء رئيس المجلس بالتوقيع على فتح حساب استثماري.		

البند (٣): عرض ومناقشة واعتماد شراء عدد (٥٠) جهاز نقاط بيع.
أطلع الأعضاء على شراء عدد (٥٠) جهاز نقاط بيع ومناقشة ما تضمنته وتم اعتمادها وفوض الأعضاء رئيس المجلس بالتوقيع على شراء عدد (٥٠) جهاز نقاط بيع.
البند (٤): عرض ومناقشة واعتماد سياسة الاستثمار.
أطلع الأعضاء على سياسة الاستثمار ومناقشة ما تضمنته وتم اعتمادها وفوض الأعضاء رئيس المجلس بالتوقيع على سياسة الاستثمار.
البند (٥): عرض ومناقشة واعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
أطلع الأعضاء على سياسة الصرف للبرامج والأنشطة ومناقشة ما تضمنته وتم اعتمادها وفوض الأعضاء رئيس المجلس بالتوقيع على سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
البند (٦): عرض ومناقشة واعتماد لائحة المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلي.
أطلع الأعضاء على لائحة المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلي ومناقشة ما تضمنته وتم اعتمادها وفوض الأعضاء رئيس المجلس بالتوقيع على لائحة المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلي.
البند (٧): عرض ومناقشة واعتماد لائحة إجراءات تتبع وصول النقد من المتبرع للمستفيد.
أطلع الأعضاء على لائحة إجراءات تتبع وصول النقد من المتبرع للمستفيد ومناقشة ما تضمنته وتم اعتمادها وفوض الأعضاء رئيس المجلس بالتوقيع على لائحة إجراءات تتبع وصول النقد من المتبرع للمستفيد.
البند (٨): عرض ومناقشة واعتماد لائحة المشتريات.
أطلع الأعضاء على لائحة المشتريات ومناقشة ما تضمنته وتم اعتمادها وفوض الأعضاء رئيس المجلس بالتوقيع على لائحة المشتريات.
البند (٩): عرض ومناقشة واعتماد لائحة إجراءات اختيار المستفيدين.
أطلع الأعضاء على لائحة إجراءات اختيار المستفيدين ومناقشة ما تضمنته وتم اعتمادها وفوض الأعضاء رئيس المجلس بالتوقيع على لائحة إجراءات اختيار المستفيدين.
البند (١٠): عرض ومناقشة واعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل الأموال.
أطلع الأعضاء على لائحة إجراءات اختيار المستفيدين ومناقشة ما تضمنته وتم اعتمادها وفوض الأعضاء رئيس المجلس بالتوقيع على لائحة إجراءات اختيار المستفيدين.
البند (١١): عرض ومناقشة واعتماد لائحة شراء الأصول.
أطلع الأعضاء على لائحة شراء الأصول ومناقشة ما تضمنته وتم اعتمادها وفوض الأعضاء رئيس المجلس بالتوقيع على لائحة شراء الأصول.
البند (١٢): عرض ومناقشة واعتماد سياسة تحويل مبلغ التبرع لمشروع آخر.
أطلع الأعضاء على سياسة تحويل مبلغ التبرع لمشروع آخر ومناقشة ما تضمنته وتم اعتمادها وفوض الأعضاء رئيس المجلس بالتوقيع على سياسة تحويل مبلغ التبرع لمشروع آخر.

التوقيع	الاسم
	الأستاذ/ أحمد بن عوض السليسي
	الأستاذ/ سعود بن علي العجمي
	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد
	الأستاذ/ خليل بن حمد المطيري
	الأستاذ/محمد بن عوض العتيبي
	الدكتور مهندس / منصور بن ناصر الروقي
	الأستاذة/ وعد بنت محيا العالي