

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٥) بتاريخ ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ الموافق
٠٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ م في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً وتضمن جدول الأعمال :

م	جدول الأعمال	المسؤول
١	مناقشة الصلاحيات المالية لكل من سعادة (الرئيس - نائب الرئيس - المدير التنفيذي للجمعية).	أعضاء المجلس
٢	النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية وله حق التوكيل.	أعضاء المجلس
٣	النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة لقبول طلبات العضوية بالجمعية العمومية أو رفضها.	أعضاء المجلس
٤	النظر في تكليف المدير التنفيذي للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة الداخلية والالتزام.	أعضاء المجلس
٥	مناقشة العرض المقدم من المدير التنفيذي بشأن السياسات واللوائح التي أعدت للجمعية، وإقرارها.	أعضاء المجلس

القرارات والتوصيات

م	القرارات والتوصيات
١	صادق المجلس على الصلاحيات المرفقة بالقرار .
٢	فوض المجلس سعادة رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.
٣	فوض المجلس سعادة رئيس مجلس الإدارة لقبول طلبات العضوية بالجمعية العمومية أو رفضها.
٤	كلف مجلس الإدارة المدير التنفيذي للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة الداخلية.
٥	أقر المجلس السياسات واللوائح التي أعدت من المدير التنفيذي، وهي:

١ - سياسة تعارض المصالح.	٢ - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
٣ - سياسة خصوصية البيانات.	٤ - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
٥ - سياسة جمع التبرعات.	٦ - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
٧ - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.	٨ - سياسة الاستثمار.
٩ - سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.	١٠ - لائحة المشتريات.
١١ - لائحة السياسات المالية.	١٢ - نظام الرقابة الداخلي.
١٣ - لائحة صلاحيات المجلس.	١٤ - لائحة الموارد البشرية..
١٥ - دليل الإجراءات المالية.	١٦ - سياسة الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
١٧ - اعتماد الهيكل التنظيمي.	

التاريخ : ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤٦ هـ

الموافق : ٠٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ م



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الجوف لإكرام الموتى
ترخيص رقم ٥٠٩٤

م	الاسم	التوقيع	المنصب
١	أحمد عبدالرحمن عبدالمصلح المظهر		رئيس مجلس الإدارة
٢	إبراهيم نمر علي العويقل		نائب الرئيس
٣	سلطان مدالله علي الرويشد		عضو مجلس الإدارة
٤	فواز عبدالله مريزيق النصيري		عضو مجلس الإدارة