

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2)

في مساء يوم الخميس ١٤٤٦/١٢/٢١هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٧م الساعة الثالثة مساءً عقد الاجتماع الثاني للسنة المالية ٢٠٢٤م لمجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة:

د عدالة بوحليقة (رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي)
ابتسامة الأحمد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

أسامة الشخص (عضو)

ايمان بوخمسين (عضو)

وردة الصفواني (عضو)

زينب الخضير (عضو)

اسراء الصحاف (عضو)

وبناء على اكتمال النصاب القانوني من الأعضاء – لذا عقد الاجتماع في ساعته الأولى وتم مناقشة المحاور التالية:

١- مناقشة التعاقد مع نظام رافد أو شارتر وذلك لتنظيم الاعمال الإدارية بالجمعية

٢- عرض السياسات التالية (سياسة تعارض المصالح، سياسة الإبلاغ عن المخالفات، سياسة المكافآت والامتيازات، سياسة خصوصية البيانات، سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها، سياسة جمع التبرعات، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، آلية إدارة المتطوعين المحدث، لائحة الموارد البشرية، لائحة السياسات المالية، دليل الإجراءات المالية، لائحة وإجراءات المشتريات، سياسة الصرف للبرامج والأنشطة، سياسة الاستثمار، نظام الرقابة الداخلي، مهام وصلاحيات مجلس الإدارة، آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة، لسياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية)

النتائج والقرارات (نسبة التصويت على جميع التوصيات ١٠٠٪): -

١- تم الموافقة بالإجماع على اختيار برنامج رافد وتمت الموافقة على المبلغ المقترح.

٣- تم الموافقة بالإجماع على (سياسة تعارض المصالح، سياسة الإبلاغ عن المخالفات، سياسة المكافآت والامتيازات، سياسة خصوصية البيانات، سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها، سياسة جمع التبرعات، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، آلية إدارة المتطوعين المحدث، لائحة الموارد البشرية، لائحة السياسات المالية، دليل الإجراءات المالية، لائحة وإجراءات المشتريات، سياسة الصرف للبرامج والأنشطة، سياسة الاستثمار، نظام الرقابة الداخلي، مهام وصلاحيات مجلس الإدارة، , آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة، لسياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية).

وفي نهاية الاجتماع تم شكر الجميع ع الحضور

الاسم	المسمى	التوقيع
عدالة عبدالله إبراهيم بوحليقة	رئيس مجلس الإدارة	
ابتسامة أحمد أحمد آل أحمد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
زينب نائل نوري الخضير	عضو مجلس إدارة	
اسراء إبراهيم عبدالوهاب الصحاف	عضو مجلس إدارة	
ايمان محمد علي بوخمسين	عضو مجلس إدارة	
أسامة علي أحمد الشخص	عضو مجلس إدارة	
وردة حسن أحمد الصفواني	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة:

عدالة عبدالله بوحليقة

الختم



جمعية أبصر بالدمام
رقم الترخيص | 5279

(عبدالله بوحليقة)

