

رقم ( ١٢ )		اجتماع مجلس الادارة		حضر اجتماع	
محل الاجتماع	قاعة الاجتماعات	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	٦,٠٠ مساءً	
الاسم					
١	صالح احمد عبدالعزيز الماضي	٤	ابراهيم عبدالرحمن القرناس		
٢	عمر صالح محمد العتيبي	٥	عبداللطيف سالم حمد الكليب		
٣	فادي يوسف سعد الجاسم	٦	فهد ابراهيم محمد السليم		
حضر الاجتماع					
١	مناقشة المصروفات التشغيلية الموازنة تقديرية للجمعية لعام ٢٠١٩م				
٢	مناقشة الاطلاع على النموذج الشامل .				
٣	مناقشة الاطلاع على اللوائح والسياسات				
٤	مناقشة صيانة المكيفات للمستفيدين والجمعية				
القرارات وتوصيات الاجتماع					
١	الموافقة على المصاريف التشغيلية للعمومية والادارية وهي كالتالي الرصيد الايرادات المقترح ٤٠٠,٠٠٠ ريال المصروفات كالتالي : تكاليف رواتب الموظفين ٤٥٠,٠٠٠ ريال المصروفات التشغيلية ٢٠٠,٠٠٠ ريال مصاريف استهلاك الاصول ٤٠٠,٠٠٠ ريال العجز تغطيته من الوزارة ٦٥٠٠٠٠ ريال				
٢	اقرار النموذج الشامل وتم الاطلاع عليه .				
٣	اقرار المجلس اللوائح والسياسات والموافقة عليها وهي على النحو التالي : اولاً : اللوائح : ١-لائحه صرف المساعدات ٢-آليه تحديد راتب المدير التنفيذي ٣- لائحته العمل التطوعي ثانياً : السياسات : ١- تعارض المصالح ٢- الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ٣- خصوصية البيانات ٤- الاحتفاظ باللوائح وتلفها ٥- جمع التبرعات ٦- آليه الرقابة والاشراف على الجمعية ٧- مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية ٨- التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثلاثة ٩- قواعد السلوك ١٠- ادارة المتطوعين ١١- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الموال وجرائم تمويل الارهاب ١٢- الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب ١٣ - الشفافية والوضوح				
٤	اقر المجلس صيانة المكيفات للمستفيدين والجمعية				
ملاحظات					
١	لا يوجد ملاحظات				
٢					
تاريخ المحضر		تاريخ اعداد المحضر		١٤٤١/١/ ٢٦	
تاريخ انتهاء الاجتماع		تاريخ اجتماع التالي		٧,١٥ مساءً	
صالح احمد الماضي	حمد سعد القرناس	عمر صالح العتيبي	ابراهيم عبدالرحمن القرناس	عبداللطيف سالم الكليب	فالح سعود العمر
لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر
فهد ابراهيم السليم	سغام علي الغريب	فادي يوسف الجاسم	فهد ابراهيم السليم		

