

سجل اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	ابرز القرارات
١	٢٠٢٤/٢/٢٠	٦	<p>تكليف أ:أمنة مشيخي لتصبح مسؤوله عن منصة الوطنية للعمل التطوعي</p> <p>تكليف أ: ريناد الخميس لتصبح مسؤوله عن الدعم الفني للجمعية</p> <p>تكليف أ: منار القحطاني لتصبح مسؤولة عن اللجنة الإعلامية</p> <p>تكليف أ: فيصل المطيري ليصبح مسؤول عن لجنة العلاقات العامة</p> <p>تكليف أ: سديم بن طلحة لتصبح مسؤولة عن اللجنة القانونية بالجمعية</p> <p>الموافقة على مشروع نجد</p> <p>اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024م</p> <p>اعتماد الموازنة المالية لعام 2024م</p>
٢	٢٠٢٤/٦/٣٠	٧	<p>ايميل تذكير رسمي من الجمعية لعضو مجلس الإدارة أمنة</p> <p>اعتماد اللوائح والسياسات والأدلة والإجراءات التالية</p> <p>-سياسة الاستبدال والارجاع الخاص ب التبرعات.</p> <p>-سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر.</p> <p>-سياسة التطوع.</p> <p>-اللية إدارة المتطوعين.</p> <p>-سياسة تعارض المصالح.</p> <p>-سياسة خصوصية البيانات.</p> <p>-سياسة جمع التبرعات.</p> <p>-سياسة الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p> <p>-سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.</p> <p>-سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.</p> <p>-سياسة صرف المساعدات.</p>



<p>-سياسات أو إجراءات حفظ السجلات.</p> <p>-سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.</p> <p>-لائحة الموارد البشرية المعتمدة.</p> <p>-دليل إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.</p> <p>-اليه تحديد رواتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين.</p> <p>-دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p> <p>-سياسة مكافحة تمويل الإرهاب.</p> <p>اعتماد تقرير برنامج التوعية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب</p> <p>تعيين الأستاذة شادن الحمدان مسؤول التزام، واعتماد وصفه الوظيفي</p> <p>الإقرار بالإفصاح عن عدم وجود تعاقدات للجمعية مع شركة لعضو مجلس الإدارة أو احد اقاربه من الدرجة الأولى.</p>			
<p>تعيين ا.شادن امين سر مجلس</p> <p>تم التصويت بالقبول بالإجماع على تفويض رئيس المجلس أ.أنس البكري مفوضاً للسجل التجاري والمنصات الرسمية للجمعية.</p> <p>تم قبول التوصية باعتماد المكتب المقانوني.</p> <p>اعتماد قائمة التدابير التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة في تقييم المخاطر الكاملة والمتأصلة والحد منها.</p> <p>اعتماد القائمة المعدة التي تنص على تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التي تتطابق مع واقع الجمعية وطرق الوقاية والتدابير اللازمة، ووجه بتعميمها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني</p> <p>اعتماد تقرير برامج الأنشطة للربع الأول (مشروع نجد)</p> <p>دعوة أعضاء الجمعية العمومية لعقد الجمعية.</p>	٥	٢٠٢٤/٧/٢٤	٣
<p>ايميل تذكير رسمي من الجمعية لعضو مجلس الإدارة أمانة</p> <p>اصدار رخصة للتبرعات العادية وعن طريق الموقع</p> <p>تعيين الأستاذة هديل المريف مديراً تنفيذي للجمعية غير متفرغ</p> <p>فتح حساب بنكي لجمع التبرعات عادي+ الكتروني</p> <p>اعتماد التقارير المقدمة في متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ م والتأكد من تنفيذ ومتابعة كافة التوصيات المطروحة.</p>	٥	٢٠٢٤/١١/٢٨	٤

اعتماد نتائج تحليل رضا المستفيدين للعام ٢٠٢٤ م وتقديم التغذية الراجعة وتنفيذ المقترحات والتوصيات المقدمة منهم للتطوير ومعالجة السلبيات والعقبات التي تواجههم ونشر التغذية الراجعة في موقع الجمعية واطلاعهم على ذلك اعتماد تقرير متابعة الصلاحيات للعام ٢٠٢٤ م اعتماد التقارير المقدمة من المراجع الداخلي والعمل على متابعة تنفيذ.			
			٥
			٦

