



محضر مجلس الإدارة رقم (2)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه و بعد ،،،

إنه في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد بتاريخ: 1445/06/18هـ الموافق 2023/12/31م اجتمع مجلس إدارة جمعية أسخياء للخدمات الإنسانية بالأفلاج بمقر الجمعية برئاسة الأستاذ/ عبد الرحمن مبارك آل عبد الهادي وبحضور أعضاء المجلس.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. ناقش المجلس اختيار موقع المقر المناسب للجمعية.
 2. ناقش المجلس استكمال خطة المئة يوم للجمعيات الناشئة.
 3. ناقش المجلس جملة من السياسات واللوائح المطلوبة للحوكمة والتي تنظم العمل في الجمعية.
- وبعد اكمال نصاب الاجتماع حيث حضر (4) من الأعضاء بالإضافة لرئيس الجمعية.

1. وافق المجلس على الرفع لمؤسسة الملك عبد الله للإسكان التنموي بالأفلاج لتخصيص وحدة لتكون مقر للجمعية.
2. اعتمد المجلس سياسة تعارض المصالح.
3. اعتمد المجلس سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
4. اعتمد المجلس سياسة خصوصية البيانات.
5. اعتمد المجلس سياسة جمع التبرعات.
6. اعتمد المجلس سياسة وآلية إدارة المتطوعين.
7. اعتمد المجلس سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
8. اعتمد المجلس سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
9. اعتمد المجلس سياسة الاستثمار وتملك الأصول والأوقاف.
10. اعتمد المجلس سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

11. اعتمد المجلس لائحة السياسات المالية.
 12. اعتمد المجلس لائحة المشتريات.
 13. اعتمد المجلس سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 14. اعتمد المجلس دليل إجراءات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 15. اعتمد المجلس لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية.
 16. اعتمد المجلس تحديد قائمة مخاطر جرائم تمويل الإرهاب وفهمها داخل الجمعية.
 17. اعتمد المجلس سياسة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية.
 18. اعتمد المجلس نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف.
 19. اعتمد مجلس الإدارة دليل الإجراءات المالية والعميات المحاسبية.
 20. تعميم الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي لجميع العاملين في الجمعية والتوقيع على العمل به .
- توقيعات أعضاء المجلس على القرارات التالية :

م	الاسم	صفته باللجنة	التوقيع
1	عبد الرحمن بن مبارك مسفر آل عبد الهادي	رئيس مجلس الإدارة	
2	سعد بن مبارك سعد آل زعير	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	بدر بن سعد عبد الله الحماد	عضو مجلس إدارة	
4	سلطان بن مسفر عبد الله آل محميد	عضو مجلس إدارة	
5	عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن الدوسري	عضو مجلس إدارة	

المملكة العربية السعودية
جمعية أسخياء للخدمات الإنسانية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي برقم 5542
إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج