



اجتماع مجلس ادارة الجمعية رقم (٣)
تاريخ الاجتماع الأربعاء ٢٦/٠١/١٤٤٤ هـ الموافق
٢٤/٠٨/٢٠٢٢ م

جدول الأعمال:

١. اعتماد سياسة وأسس الحوكمة للجمعية.
٢. الدعوة لانعقاد إجتماع الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الأساسية والمصادقة على الميزانية العمومية للعام ٢٠٢١م والمكتب المحاسبي للجمعية ومخاطبة مركز التنمية الإجتماعية للموافقة على عقد الجمعية العمومية.
٣. النظر في طلب فواز محمد سعيد العفر.
٤. ما يستجد من أعمال.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

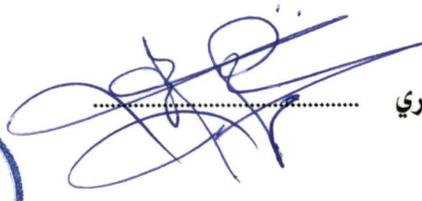
اجتمع مجلس إدارة جمعية البر الأهلية بمحافظة دومة الجندل يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠١/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤ م الساعة ٧:٣٠ مساء برئاسة الأستاذ / خالد أحمد العباس لمناقشة:

جدول الأعمال:

١. اعتماد سياسة وأسس الحوكمة للجمعية.
٢. الدعوة لانعقاد إجتماع الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الأساسية والمصادقة على الميزانية العمومية للعام ٢٠٢١م والمكتب المحاسبي للجمعية ومخاطبة مركز التنمية الإجتماعية للموافقة على عقد الجمعية العمومية.
٣. النظر في طلب فواز محمد سعيد العفر.
٤. ما يستجد من أعمال.

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

١. وافق مجلس الإدارة على انعقاد الجمعية العمومية في يوم ١٤٤٤/٠٢/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨ م.
٢. وافق مجلس إدارة الجمعية على اعتماد سياسات وأسس الحوكمة التالية:
 - أ. اعتماد سياسة إدارة المتطوعين في الجمعية.
 - ب. اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
 - ج. اعتماد سياسة تعارض المصالح.
 - د. اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين في الجمعية.
 - هـ. اعتماد سياسة جمع التبرعات.
 - و. اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
 - ز. اعتماد سياسة خصوصية البيانات.
 - ح. اعتماد لائحة الموارد البشرية للجمعية.
 - ط. اعتماد لائحة السياسات المالية.
٣. عدم الموافقة على تأجير الدينا وذلك لاستخدامات الجمعية.
٤. يعتذر عن السداد لأي مستحقات ما عدا سداد الفواتير للمستفيدين حسب البرامج.
٥. يعتذر عن العقد الابدع نص الوكالة على أحقية التوقيع.

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	عادل عبدالرزاق البريكان		خالد أحمد العباس
	حسين محمد جديع الشمالي		جبر مفرح العباس
	طارق عبيد مفلح الشمري		

