



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٦)

اليوم	الأحد	الوقت	٧:٣٠م - ٩م
التاريخ	١٤٤٤/٦/١ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥	المكان	مقر جمعية رائد لتمكين القيادات الشبابية

بدء الاجتماع لكلمة لرئيس مجلس الإدارة: في بداية الاجتماع وبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالجمعية بالأعضاء واشاد بجهود الأعضاء والفريق التنفيذي وحث الفريق لتكثيف الجهود لتسريع اعمال الجمعية.

التوصيات:

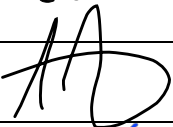
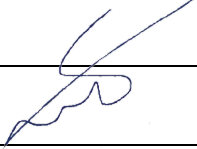
١. تم إقرار اللوائح والسياسات والأنظمة الخاصة بالجمعية.

السياسات	
السياسات المالية	السياسات والإجراءات الخاصة بعمليات الصرف للبرامج والأنشطة
سياسات وإجراءات مالية للاستثمار	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة تعارض المصالح للجمعيات	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
سياسة جمع التبرعات	سياسة خصوصية البيانات
سياسة وآلية الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	سياسة وآلية الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ
سياسات وإجراءات إدارة المخاطر	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة وآلية إدارة المتطوعين	سياسة حقوق الملكية الفكرية للمشاريع والبرامج المنفذة والمدعومة
سياسة وآلية تعيين المدير التنفيذي للجمعية	
اللوائح	
لائحة دليل الإجراءات المالية	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة
لائحة وإجراءات المشتريات	
أنظمة	
نظام الرقابة الداخلي	نظام الموارد البشرية



٢. تم إقرار التقرير المالي للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢٢.
٣. الموافقة على تمديد تكليف الأستاذ/ صالح بن عبدالله السليم كمدير تنفيذي للجمعية لعام ٢٠٢٣.
٤. قرر المجلس لضرورة تسريع اعمال الجمعية أن تكون اجتماعات المجلس كل شهرين وذلك بحسب الجدول المرفق لعام ٢٠٢٣.
٥. قرر المجلس تكوين لجان عمل من مجلس الإدارة او أعضاء الجمعية العمومية أو ما يراه المجلس من خارج الجمعية من أصحاب الخبرة والاختصاص او متطوعين متى ما دعت الحاجة للمساعدة في تسريع مشاريع الجمعية.

الحضور:

م	الاسم	المنصب	حضر	لم يحضر	التوقيع
١	عبدالعزیز بن صالح المطوع	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢	تمیم بن عبدالرزاق المعتوق	نائب الرئيس	✓		
٣	احمد بن عبدالرحمن الجبر	المشرف المالي	✓		
٤	عبدالله بن عبدالرحمن الجوير	عضو	✓		
٥	منال بنت زعل الشمري	عضو	✓		
٦	نوف بنت مسند الرشيدى	عضو			
٧	مهند بن فهد مفوز	عضو			
٨	معاذ بن محمد بادحدح	عضو			
٩	سارة بنت عبدالعزيز موسى	عضو	✓		



			عضو	حمد بن محمد الخالدي	١٠
		✓	عضو	عبدالرحمن بن حمزه خياط	١١
		✓	عضو	محمد بن سعد المقهوي	١٢
			عضو	فهد بن عبدالله السبيعي	١٣

والله ولي التوفيق،