

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨٥)

انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٠ هـ الموافق : ٢٠٢١/٢/٢٢ م من تمام الساعة (٨.٣٠) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الاجتماع كلاً من :-

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظة
١	محمد بن شامي مطاعن شيبه	رئيس المجلس		
٢	عباد بن ناصر احمد أبو الزوائد	نائب الرئيس		
٣	بن جده موسى موسى مشهور	المسؤول المالي		
٤	مسدف بن مسدف إبراهيم النعمي	المدير		
٥	زيد بن علي مهدي مهارش	عضو		
٦	حسين بن احمد حسين أبو زوعه	عضو		
٧	علي بن محمد محمد البنه	عضو		
٨	يحيى بن عبد الله موسى مشهور	عضو		
٩	محمد بن ناصر جابر مران	عضو		
١٠	قاسم بن يحيى عز الدين النعمي	عضو		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:-

١. استعراض محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق
٢. التعاميم الواردة
٣. الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية لخمس سنوات القادمة بالصيغة المرفقة بالمحضر وعرضها على الجمعية العمومية
٤. الموافقة على الهيكل التنظيمي للجمعية لعام ٢٠٢١م
٥. الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢١م وعرضها على الجمعية العمومية
٦. الموافقة على الميزانية التقديرية للجمعية العمومية لعام ٢٠٢١م وعرضها على الجمعية العمومية

وبعد استماع المجلس لخلاصة ما توصلت اليه اللجنة المشكلة لمتابعة المقابلات للمتقدمين لوظيفة مدير تنفيذي ومحاسب للجمعية بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢ هـ الموافق ١٧/١١/٢٠٢٠م، وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

قرر المجلس ما يلي

١. استمرار تكليف / محمد عبده مخشع مديراً تنفيذياً للجمعية
٢. الموافقة علي تعيين/ معاذ محمد والد محاسباً للجمعية مع استمرار تدريبه وتجربته لمدة ثلاثة اشهر.
٣. وافق المجلس على السياسات والأنظمة واللوائح والخطط التالية على أن تتم للمعنيين ورش عمل وتدريب واخذ تواعيهم وترفع في موقع الجمعية الالكتروني:
 - أ. سياسة ادارة المخاطر
 - ب. سياسة الابلاغ المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
 - ج. سياسة ادارة المتطوعين
 - د. سياسة الميثاق الاخلاقي للعاملين بالجمعية
 - هـ. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
 - و. سياسة تعارض المصالح
 - ز. سياسة الية الاشراف والرقابة على الجمعية
 - ح. لائحة الموارد البشرية
 - ط. سياسة الاشتباه بعملية غسل الاموال والارهاب
 - ي. سياسة جمع التبرعات
 - ك. سياسة خصوصية البيانات
 - ل. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
 - م. الخطة الاستراتيجية للجمعية لخمس سنوات القادمة بالصيغة المرفقة بالمحضر
 - ن. الهيكل التنظيمي للجمعية لعام ٢٠٢١م
 - س. الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢١م

- ع. الميزانية التقديرية للجمعية العمومية لعام ٢٠٢١م
ف. صلاحيات مجلس إدارة الجمعية
ص. مهام وصلاحيات رئيس مجلس الغدارة
ق. اختصاصات المشرف المالي
ر. مهام وصلاحيات المدير التنفيذي
٤. ان رئيس مجلس الإدارة وما له من صلاحيات وبناء على ما تقرر في اجتماع مجلس الادارة قرر ما يلي:

اولاً / تشكيل اللجنة التنفيذية للجمعية من الأسماء التالية:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| ١. عباد ناصر ابو الزوائد | رئيس اللجنة |
| ٢. مسدف بن مسدف النعمي | نائب رئيس اللجنة |
| ٣. بن جده موسى مشهور | المسؤول المالي |
| ٤. محمد عبده مخشع | مقرر الاجتماع |
| ٥. معاذ محمد والد | عضوا |

- ثانياً / تختص هذه اللجنة باتخاذ القرارات العاجلة التي لا تحتمل انتظار اجتماع مجلس الادارة
ثالثاً / تعرض محاضر اللجنة على اجتماع مجلس الإدارة
رابعاً / تشكيل لجنة الرقابة بالجمعية من التالية اسمائهم:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| ١. حسين أحمد أبو زوعة | رئيس اللجنة |
| ٢. يحيى عبدالله مشهور | عضواً |
| ٣. إبراهيم طويل جعيدي | سكرتيراً |

- خامساً / تعمل اللجنة وفقاً لسياسة إدارة المخاطر وسياسة الرقابة الداخلية بالجمعية.
سادساً / تقوم اللجنة بإعداد تقرير ورفع له لمجلس الادارة.

سابعاً/ تشكيل لجنة الإشراف والرقابة وتقييم الأداء الداخلي بالجمعية من التالية اسمائهم:

١. محمد ناصر مران رئيساً
٢. قاسم عز الدين النعمي عضواً
٣. علي محمد البنة عضواً

ثامناً/ تعمل اللجنة وفقاً لسياسة إدارة الجمعية وسياسة الرقابة الداخلية بالجمعية.

تاسعاً/ تقوم اللجنة بإعداد تقرير ورفعته لمجلس الإدارة.

عاشراً/ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ ١٤٤٢/٨/١هـ.

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف

محمد بن شامي مطاعن شيبه

التوقيع:

الختم

اعتماد من مجلس الإدارة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فقد اطلع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف في اجتماعه رقم: ٨٥ يوم: الاثنين بتاريخ: ١٤٤٢/٧/١٠ الموافق: ٢٠٢١/٢/٢٢م على (اللائحة الأساسية) الخاصة بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف وقرر اعتمادها ، والعمل بموجبها ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالقرار.

أعضاء مجلس إدارة الجمعية

الاسم	محمد بن شامي مطاعن شيبه	مسدق بن مسدق إبراهيم النعمي	بن جده بن موسى مشهور	زيد بن علي مهدي مهارش	حسين بن أحمد حسين أبو زوعة	علي بن محمد محمد البينة	يحيى بن عبدالله موسى مشهور	عباد بن ناصر أحمد أبو الزوايد	محمد بن ناصر جابر مران	قاسم بن يحيى عز الدين النعمي
التوقيع										