

اليوم	الأحد	التاريخ	1445/07/02 هـ	الموافق	2024/01/14 م
محضر الاجتماع رقم (1) لمجلس الإدارة للعام 2024					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

في اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع الاول لمجلس الإدارة في جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل للعام 2024م

وذلك في مقر للجمعية، وقد بدا في الساعة (5م) وانتهى في تمام الساعة (6م) وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1 - سعدون سعود قطري الشمري رئيساً.

2 - عثمان منور زيد الشمري نائباً للرئيس.

3 - فلاح حماد الحميدي الشمري عضواً.

4 - فياض فريح فياض الشمري عضواً.

5 - محمد رغيلان ضبعان الشمري عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل التالي:

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأصدروا بشأنها عدد من القرارات. وذلك وفق التفصيل التالي:

أولاً / ملخص الموضوع: توزيع مناصب مجلس الإدارة للدورة الثانية المناقشة/ مناقشة مناصب مجلس الإدارة

*القرار/بعد الاجتماع تم توزيع مناصب مجلس الإدارة على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة: سعدون بن سعود قطري الشمري

نائب رئيس مجلس الإدارة: عثمان بن منور زيد الشمري

عضو: محمد بن رغيلان ضبعان الشمري

عضو: فلاح بن حماد الحميدي الشمري

عضو: فياض بن فريح فياض الشمري

ثانياً/ ملخص الموضوع: أعمال الجمعية

المناقشة: الاطلاع على ما تم إنجازه من أعمال في الفترة الماضية للجمعية للعام 2023م والاستبيانات
القرار: تم الاطلاع على ما تم أنجازه من أعمال والعمل على الاقتراحات المستخلصة من الاستبيانات.

ثالثاً/ ملخص الموضوع: التقديم على صندوق دعم الجمعيات

المناقشة: مناقشة التقديم على منح صندوق الجمعيات
القرار: الموافقة على التقديم منح صندوق الجمعيات

رابعاً/ ملخص الموضوع: تعيين مسؤول الالتزام

المناقشة: مناقشة موضوع موظف الالتزام
القرار: الموافقة على تعيين مسؤول الالتزام الأستاذ / عثمان منور زيد الشمري

خامساً/ ملخص الموضوع: تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

المناقشة: مناقشة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
القرار: تم اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وتتكون من :

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| رئيس اللجنة | 1- عثمان منور زيد الشمري |
| عضو | 2- محمد رغيلان ضبعان الشمري |
| عضو | 3- ياسر سهل رغيلان الشمري |

سادساً/ ملخص الموضوع: اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالحكومة

المناقشة: الاطلاع على اللوائح والسياسات الخاصة بالحكومة

القرار: الموافقة على اللوائح والسياسات الخاصة بالحكومة وهي كالآتي:

م	اسم السياسة / اللائحة	الاعتماد	ملاحظات
1	آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية	تم الموافقة والاعتماد	
2	لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية، معتمدة مجلس الإدارة	تم الموافقة والاعتماد	
3	تفعيل الميثاق الأخلاقي للجمعية	تم الموافقة والاعتماد	
4	لائحة للموارد البشرية بالجمعية وتشمل على سلم الأجور والرواتب، والمكافآت، والترقيات، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة.	تم الموافقة والاعتماد	
5	سياسة تعارض المصالح	تم الموافقة والاعتماد	
6	سياسة خصوصية البيانات	تم الموافقة والاعتماد	
7	سياسة جمع التبرعات	تم الموافقة والاعتماد	
8	آلية إدارة المتطوعين	تم الموافقة والاعتماد	
9	إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد	
10	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	تم الموافقة والاعتماد	
11	سياسة إنشاء لجان	تم الموافقة والاعتماد	
12	آلية إدارة المتطوعين	تم الموافقة والاعتماد	
13	نظام الرقابة الداخلية	تم الموافقة والاعتماد	
14	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد	تم الموافقة والاعتماد	
15	آلية التأكيد من استحقاق المستفيد	تم الموافقة والاعتماد	
16	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	تم الموافقة والاعتماد	
17	لائحة صلاحيات المشرف المالي	تم الموافقة والاعتماد	
18	لائحة السياسات المالية	تم الموافقة والاعتماد	
19	لائحة المشتريات	تم الموافقة والاعتماد	
20	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة	تم الموافقة والاعتماد	
21	دليل الاجراء المالي	تم الموافقة والاعتماد	
22	الوصف الوظيفي للوظائف المالية	تم الموافقة والاعتماد	
23	تقييم المخاطر المتصلة والكامنة	تم الموافقة والاعتماد	
24	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	تم الموافقة والاعتماد	
25	سياسة صرف المساعدات	تم الموافقة والاعتماد	
26	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	تم الموافقة والاعتماد	
27	سياسة الاستثمار وخطة الاستثمار	تم الموافقة والاعتماد	
28	سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالتبرع	تم الموافقة والاعتماد	
29	لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد	تم الموافقة والاعتماد	
30	لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين	تم الموافقة والاعتماد	
31	لائحة شراء الأصول	تم الموافقة والاعتماد	
32	آلية التحقق من استحقاق المستفيدين	تم الموافقة والاعتماد	
33	لائحة المشتريات والتعاقدات	تم الموافقة والاعتماد	
34	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر	تم الموافقة والاعتماد	
35	آلية استرداد المتبرع للتبرع	تم الموافقة والاعتماد	
36	آلية ابلاغ المستفيدين باللوائح والسياسات الخاصة بالحكومة	تم الموافقة والاعتماد	
37	آلية قياس رضا المستفيدين وابلاغهم بالنتائج	تم الموافقة والاعتماد	



وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الأسم	الصفة	التوقيع
١	سعدون سعود قطري الشمري	الرئيس	
٢	عثمان منور زيد الشمري	نائب الرئيس	
٣	فلاح حماد الحميدي الشمري	عضو	
٤	فياض فريح فياض الشمري	عضو	
٥	محمد رغيلان ضبعان الشمري	عضو	

أمين السر: التوقيع:

الختم

