



محضر اجتماع

مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالقريات

رقم (٢٢ / ٢)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد :

فإنه بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء: ٢ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، الموافق: ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٣ م، وفي تمام الساعة ٦ مساءً، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة المكلف الأستاذ / فهد بن محمد العنزي .

وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي :

م	المحاور
١	عرض الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية .
٢	عرض لائحة الموارد البشرية .
٣	عرض اللوائح والسياسات التالية: ١-لائحة المدير التنفيذي. ٢- سياسة جمع التبرعات . ٣- سياسة صرف المساعدات . ٤ - سياسة تضارب المصالح . ٥- سياسة خصوصية البيانات . ٦- سياسة قواعد السلوك ٧- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها . ٨- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٩- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. ١٠- سياسة أليات الرقابة والاشراف على الجمعية. ١١- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ١٢- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية:

أولاً: بعد اطلاع المجلس على الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية وافق المجلس بالأجماع على اعتماد الميثاق وعرضه على الموظفين للاطلاع والعمل به.

ثانياً: بعد اطلاع المجلس على لائحة الموارد البشرية وافق المجلس بالإجماع على اعتماد اللائحة والرفع بها لوزارة الموارد البشرية (منصة قوى) لاعتمادها .

رئيس مجلس الإدارة المكلف

فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	هايل بن بغيث الفريجي	
٢	أحمد بن عليان الشراري	
٣	فرحان بن سالم العنزي	



الرقم: ٢٣ / ٢

التاريخ: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤ هـ

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية رعاية الأيتام بالقريات - ٢٢١٤

تابع (١) من

تاريخ: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤ هـ

رقم: (٢١/٢٢)

ثالثاً: بعد اطلاع المجلس على اللوائح والسياسات التالية:

- ١- لائحة المدير التنفيذي.
- ٢- سياسة جمع التبرعات.
- ٣- سياسة صرف المساعدات.
- ٤- سياسة تضارب المصالح.
- ٥- سياسة خصوصية البيانات.
- ٦- سياسة قواعد السلوك.
- ٧- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- ٨- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- ٩- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
- ١٠- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية.
- ١١- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ١٢- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.

وافق المجلس بالإجماع على اعتمادها العمل بها.

وختم المجلس اجتماعه، بحمد الله والثناء عليه والدعاء للجميع بالتوفيق والسداد ...

والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة المكلف

فهد بن محمد العنزي

م	الاسم	التوقيع
١	هايل بن بغيث الفريجي	
٢	أحمد بن عليان الشراري	
٣	فرحان بن سالم العنزي	