



### اجتماع مجلس الإدارة الثالث للربع الثاني لعام ٢٠٢٤م

رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	موضوع الاجتماع
الاول	اجتماع مجلس الإدارة	الاطلاع على السياسات واللوائح واعتمادها
مقر الاجتماع	مقر الجمعية	

تم بحمد الله وتوفيقه اليوم الاحد ١٤٤٥/١٢/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٣٠ . الساعة التاسعة والنصف مساءً اجتماع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (٥) أعضاء وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذة سبيته السوilyمي وتم اختيار الأستاذة ليلى عيد العزzi سكرتير الاجتماع .

وذلك لمناقشة جدول اعمال الاتي :

- الاطلاع على السياسات واللوائح التالية :
- سياسة نظام الرقابة الداخلي
- سياسة تعرض المصالح
- لائحة السياسة المالية
- لائحة دليل الإجراءات المالي
- لائحة المشتريات
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسية الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد



- سياسيةالية التأكيد من استحقاق المستفيد
- سياسةالية إدارة المتطوعين
- لائحة المورد البشرية
- لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

وبعد الاطلاع على جدول المناقشة تم اتخاذ القرار التالي:

اعتماد جميع السياسات واللوائح المعتمدة والمحدثة من قبل المركز الوطني لعام ٢٠٢٤م

وعلى ذلك تم الاتفاق والاقرار بتنفيذ ماتم مناقشته.

توقيع الأعضاء بالعلم والعمل بما ورد في الاجتماع من توصيات

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع	الملاحظات
١	سبيته بنت عبد الله السويلمي	رئيس المجلس		
٢	مشاعل بنت رمضان العزي	نائب رئيس المجلس		
٣	نوال بنت حمزة الخيري	الشرف المالي		
٤	هند بنت عبد العزيز الملحم	عضو		
٥	ليلي بنت عبد العزي	عضو		

والله ولي التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة

أ / سبيته بنت عبد الله السويلمي

سكرتير الاجتماع

أ / ليلي بنت عبد العزي



ALMSW05041

ALMSW05041@gmail.com

٠٥٥٩١٠٨١٨٢