

### 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 م . الساعة التاسعة والنصف مساءً اجتماع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (٥) أعضاء وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذة سبيته السويلمي وتم اختيار الأستاذة ليلى عيد العنزي 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

- سياسية الية التأكيد من استحقاق المستفيد
- سياسة الية إدرة المتطوعين
- لائحة الموارد البشرية
- لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة

وبعد الاطلاع على جدول المناقشة تم اتخاذ القرار التالي:

اعتماد جميع السياسات واللوائح والمعتمدة 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

م	الاسم	المنصب	التوقيع	الملاحظات
١	سبيته بنت عبد الله السويلمي	رئيس المجلس		
٢	مشاعل بنت رمضان العنزي	نائب رئيس المجلس		
٣	نوال بنت حمزة الخيري	المشرف المالي		
٤	هند بنت عبد العزيز الملحم	عضو		
٥	ليلى بنت عيد العنزي	عضو		

والله ولي التوفيق ,,,

رئيس مجلس الإدارة

أ / سبيته بنت عبد الله السويلمي

سكرتير الاجتماع

أ / ليلى بنت عيد العنزي

