

الموضوع:
التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

الموضوع:
التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

موضوع الاجتماع		محضر اجتماع
اجتماع مجلس الإدارة		مكان الاجتماع: مقر الجمعية
وقت بداية الاجتماع: بعد صلاة المغرب	تاريخ الاجتماع: ١٤٤٥/٠٣/١٢ هـ	
<p>الاطلاع على اللوائح والسياسات والقواعد التالية واعتمادها.</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية. ٢. سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات للجمعية. ٣. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم. ٤. سياسة استرجاع مبلغ التبرع للمتبرع بالجمعية. ٥. اللائحة المالية للجمعية. ٦. لائحة المشتريات للجمعية. ٧. قواعد استثمار أموال الجمعية. ٨. الدليل التعريفي لمجلس الإدارة. ٩. سياسة تعارض المصالح. ١٠. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. ١١. دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية. 		١ محاور الاجتماع
الاطلاع على اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية.		٢
دراسة شراء مقر الجمعية.		٣
دراسة وضع الخطة الاستراتيجية لثلاثة أعوام قادمة.		٤
الاطلاع على ما وصلت إليه اللجنة التنفيذية لجمعيات الدعوة في المملكة.		٥
المستجدات		٦
تم الاطلاع على كامل اللوائح والسياسات والقواعد المذكورة أعلاه في محاور الاجتماع وقرر المجلس تكليف كلاً من:		١ قرارات وتوصيات الاجتماع:
الدكتور محمد بن يحيى آل مزهر الشهراني.		
الدكتور محمد بن عبد الله بن محمد آل عباس.		
وذلك لدراسة اللوائح والرفع بالتوصيات للمجلس خلال أسبوع من تاريخه.		
اطلع المجلس على اللائحة الأساسية الجديدة ويوصي المجلس بمراجعتها من قبل اللجنة التنفيذية على أن تنتهي من أعمالها خلال ٣٠ يوم من تاريخه.		
قرر المجلس تكليف المدير التنفيذي بالقيام بالتأكد من سلامة جميع أوراق المبنى من المالك ثم البحث عن مثنين عقاريين لتأمين المبنى ويتم التفاوض مع المالك عن السعر وفي حال الموافقة يتم إحاله الأمر للجمعية العمومية لاتخاذ القرار.		
قرر المجلس الموافقة على وضع خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات (٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦).		٢
قرر المجلس الموافقة على وضع خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات (٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦).		٣
قرر المجلس الموافقة على وضع خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات (٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦).		٤
قرر المجلس الموافقة على وضع خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات (٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦).		٥
قرر المجلس عدم المشاركة في مجلس الجمعيات الأهلية خلال هذا العام.		٦