



سلمه الله

سعادة مدير/ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد:

تجدون برفقه محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية العقيق

للخدمات الإنسانية بتمرة رقم 8 لعام 2024م.

،،،والله يحفظكم ويرعاكم،،،

رئيس مجلس الإدارة


م/ إبراهيم عبيد إبراهيم الدوسري



محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (8) لعام 2024م

إنه في تمام الساعة (4:00) عصراً من مساء يوم الثلاثاء 2024/10/15م تم عقد الاجتماع (الثامن) لعام 2024م لمجلس إدارة جمعية العقيق للخدمات الإنسانية بتمرة بمقر الجمعية برئاسة م/ إبراهيم عبيد إبراهيم الدوسري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس وتم استعراض جدول الأعمال التالي:

م	الموضوع
1	تعيين مسؤول الالتزام بالجمعية حسب معايير الحوكمة
2	تعيين اخصائي الحوكمة
3	تعيين مراجع داخلي للجمعية
4	اعتماد نظام الرقابة الداخلية
5	الاشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية والمراجع الخارجي
6	اعتماد السياسات الالية للجمعية: (سياسة تعارض المصالح – سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات – سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية والتأكيد على استحقاق المستفيد- سياسة خصوصية البيانات – سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها- سياسة جمع التبرعات- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين)
7	متابعة ممارسة الصلاحيات المفوضة
8	الموافقة على تنفيذ مشروع السلة الغذائية لعام 2025م
9	مناقشة استقالة المدير التنفيذي للجمعية

نتائج الاجتماع الثامن لعام 2024م

- 1) الموافقة على تعيين الأستاذ / عبد الله محمد عبد الله الدوسري مسؤول الالتزام بالجمعية.
- 2) الموافقة على تعيين الأستاذ / عبد الله محمد عبد الله الدوسري أخصائي الحوكمة.
- 3) الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد فهاد مفلح الدوسري مراجع داخلي للجمعية.
- 4) اعتماد نظام الرقابة الداخلية واعتماد السياسات والإجراءات.
- 5) اعتماد الاشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية والمراجع الخارجي.
- 6) متابعة المفوضين وصلاحياتهم وممارساتهم.
- 7) بشأن السلة الغذائية لعام 1446هـ الرفع للجهة المشرفة لأخذ الموافقة على إقامة النشاط.
- 8) قبول استقالة المدير التنفيذي وإنهاء جميع الالتزامات والمتطلبات الخاصة بالاستقالة من تاريخ المحضر مع الأخذ بعين الاعتبار فترة الاشعار المحتسبة.

توقيعات الأعضاء

م	الاسم	الوصف الوظيفي	التوقيع
1	إبراهيم عبيد إبراهيم الدوسري	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالله هادي عبدالله الدوسري	نائب الرئيس	
3	منير عبيد سعد الدوسري	المشرف المالي	
4	علي قهد ظيف الدوسري	عضو مجلس	
5	عبدالله محمد عبدالله الدوسري	عضو مجلس	
6	سعد دايس بن سعد الدوسري	عضو مجلس	
7	صالح ناشي خلف الدوسري	عضو مجلس	