

اليوم	الاحد	التاريخ	1443/5/15هـ	الموافق	19/ديسمبر/2021م
محضر الاجتماع رقم (12) لمجلس الإدارة لعام 2021					

اجتماع مجلس الإدارة يوم الاحد : 1443/5/15هـ

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع (12) لاجتماع مجلس الإدارة وتين الخير للتنمية الأسرية بمحافظة الحناكية على برنامج الزوم في تمام الساعة (7:00) مساء الى (9:00) مساء

بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1. أستاذة / عندليب علي محمد عويضة رئيسة مجلس الإدارة
2. أستاذة / ريم سعود المولد نائب رئيس المجلس
3. أستاذة / هيلة الشيخ مشرف مالي
4. أستاذة / زهور سعد طالب عضوا
5. أستاذة / مريم علي الرئيس عضوا
6. أستاذة / فاطمة هلال باسيم عضوا
7. أستاذة / لينا محسن المطيري عضوا
8. أستاذة / نجلاء علي المخلفي المدير التنفيذي

وقد بد الاجتماع بكلمة من رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة / عندليب علي عويضة وتقديمها
جزيل الشكر والتقدير لاعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وتعاونهم
ومن ثم بدأ أعضاء مجلس الإدارة بمناقشة بنود الاجتماع التالية :

- سياسة الائحة المالية
- صلاحيات المشرف المالي
- سياسات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال والإرهاب
- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال والإرهاب
- سياسة مؤشر واجراءات عمليات غسيل الأموال والإرهاب
- لجنة نظام الرقابة الداخلي
- صلاحيات الجمعية العمومية
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وتلافها
- سياسة قواعد السلوك
- سياسة إدارة المخاطر
- سياسة التعامل مع الشركاء
- سياسة الية الرقابة عن المنظمة
- سياسة جمع التبرعات
- لائحة الموارد البشرية (شؤون الموظفين او تنظيم العمل)
- صلاحيات مجلس الإدارة

صلاحيات المدير التنفيذي

نموذج الميثاق الأخلاقي

سياسة تعارض المصالح

سياسة خصوصية البيانات

سياسة إدارة المتطوعين

سياسة تنظيم المستفيدين

سياسة البلاغات

وبعد مناقشة أعضاء مجلس الإدارة لجدول اعمال الاجتماع تم الاتفاق على القرارات

التالية :

تم الموافقة على سياسة لائحة المالية .

تم صلاحيات المشرف المالي

تم سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال والإرهاب

تم سياسة الوقاية بعمليات غسيل الأموال والإرهاب

تم سياسة مؤشر الإجراءات بعمليات غسيل الأموال والإرهاب

تم الموافقة لجنة نظام الرقابة والتدقيق الداخليه

في قرارات والتوصيات تم الاطلاع على نظام الرقابة الداخلية وتم اعتماد لجنة

الرقابة والتدقيق الداخلية بعضوية كلا من ...

الأستاذة / دلال صالح المرواني (رئيس اللجنة)

الأستاذة / ريم سعود المولد (نائب رئيس اللجنة)

الأستاذة / زهور سعود طالب (عضوا)

تم صلاحيات الجمعية العمومية

تم سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها

تم سياسة قواعد السلوك

تم سياسة إدارة المخاطر

تم سياسة التعامل مع الشركاء

تم السياسة الية الرقابة عن المنظمة

تم سياسة جمع التبرعات

تم المناقشة والموافقة على لائحة الموارد البشرية

تم صلاحيات مجلس الإدارة

تم صلاحيات المدير التنفيذي

تم نموذج الميثاق الأخلاقي

تم سياسة تعارض المصالح

تم سياسة خصوصية البيانات

تم سياسة إدارة التطوع

تم سياسة تنظيم المستفيدين

تم سياسة البلاغات

م	الاسم	وظيفته في الجمعية	التوقيع
1	عندليب علي عويضة	رئيس مجلس الإدارة	
2	ريم سعود المولد	نائب الرئيس	
3	هيلة قاسم الشيخ	المشرف المالي	
4	مريم علي الريس	عضو	
5	لينة محسن عطالله المطيري	عضو	
6	فاطمة هلال محمد باسيم	عضو	
7	زهور سعد عواد طالب	عضو	