



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثامن) للعام المالي 2023م (الدورة الأولى)

اليوم	الجمعة	التاريخ	1445/2/16هـ	الموافق	2023/09/01م
-------	--------	---------	-------------	---------	-------------

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة بمنطقة الحدود الشمالية وذلك في مقر الجمعية . وقد بدأ الاجتماع في الساعة 04:30 مساءً . وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم :

الأستاذ / زيد مطلق العياشي .

الأستاذ / هزاع خلف الغنزي .

الأستاذ / سعود ضحوي الغنزي .

الأستاذ / منوي دخيل الغنزي .

الأستاذ / تركي عويد الغنزي .

و تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية . ، وقد اصدروا بشأنها عدة قرارات وفق التفصيل التالي :

أولاً : اعتماد السياسات واللوائح :

القرار : تم اعتماد اللوائح والسياسات التالية :

(الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ، لائحة الموارد البشرية وشؤون الموظفين ، الصرف على البرامج ، تعارض المصالح ، الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة ، خصوصية البيانات ، سياسة الاستثمار ، التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين ، سياسة جمع التبرعات ، سياسة قواعد السلوك ، سياسة إدارة المخاطر ، سياسة الاستبدال والإرجاع الخاص بالتبرعات ، لائحة المشتريات ، سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارية لتنفيذية اللائحة المالية ، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ، لائحة المستودعات ، لائحة صرف المساعدات ، مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال ، سياسة إدارة المتطوعين ، الهيكل التنظيمي للجمعية ، لائحة السياسات المالية ، دليل الإجراءات المالي)

ثانياً : تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة :

القرار : تم تشكيل اللجان وفق التفصيل التالي :



م	اللجنة	نوع اللجنة	الأعضاء	ملاحظات
1	المالية	دائمة	أ . زيد بن مطلق العياشي أ . سعود بن ضحوي الغنزي أ . ربي بنت عيد الغنزي	
2	لجنة الموارد البشرية	دائمة	أ . هزاع بن خلف الغنزي أ . تركي بن عويد الغنزي أ . سناء بنت عبدالكريم الغنزي	
3	تنمية الموارد المالية	مؤقتة	أ . منوي بن دخيل الغنزي أ . رائد بن خلف الغنزي أ . سارة بنت سليمان السويلم	
4	المخاطر	مؤقتة	أ . تركي بن عويد الغنزي أ . هزاع بن خلف الغنزي أ . علياء بنت رويشد الرويلي	
5	التدوير	مؤقتة	أ . زيد بن مطلق العياشي أ . سعود بن ضحوي الغنزي أ . ماضي بن ملاهد الغنزي	
6	الجودة	مؤقتة	أ . منوي بن دخيل الغنزي أ . سارة بنت سليمان السويلم أ . رائد خلف الغنزي	



جمعية حفظ النعمة
بالتحذود الشمالية

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	زيد بن مطلق العياشي	الرئيس	
2	هزاع بن خلف العنزي	نائب رئيس المجلس	
3	سعود بن ضحوي العنزي	المشرف المالي	
4	منوي بن دخيل العنزي	عضو	
5	تركي بن عويد العنزي	عضو	