

الرقم: ٤١/٢٥

التاريخ: ١٤٤١/٢/١٤

المرفقات: محضر

(محضر الاجتماع السابع)

رقم الجلسة	الدورة	اليوم والتاريخ	وقته	عدد الحضور	المكان
١٢٦	السابعة	الأربعاء ١٤٤١/٢/١٠ هـ	٩:٠٠ م	٩ من ٩	مقر الجمعية ☒ عن بعد ☐

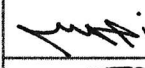
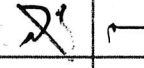
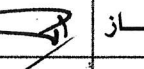
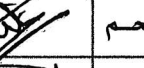
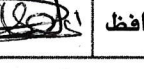
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ، وبعد:
بعون الله وتوفيقه انعقد مجلس الإدارة للجمعية الخيرية بشقراء في جلسته المائة والسادسة والعشرين وفي مستهل الاجتماع رحب
رئيس المجلس بالحضور مقدماً الشكر لهم على ما يبذلونه من جهود ، وتم استعراض ما تم انجازه في المحاضر السابقة.

مخاور الاجتماع والتوصيات:

م	المحور	التوصيات	الملاحظات
١.	اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المرفقة.	الموافقة بالإجماع	مع إجراء اللازم من قبل إدارة الجمعية
٢.	اعتماد سياسة قواعد السلوك المرفقة.	الموافقة بالإجماع	لتفعيلها ، وتبليغها عموم الموظفين
٣.	اعتماد سياسة جمع التبرعات المرفقة.	الموافقة بالإجماع	وأخذ توافقيهم بالعلم، وجعلها في
٤.	اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة المرفقة.	الموافقة بالإجماع	متناول اليد في جميع مكاتب الجمعية
٥.	اعتماد سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة المرفقة.	الموافقة بالإجماع	
٦.	إعادة تشكيل لجان الجمعية وفق التالي : • اللجنة الاجتماعية برئاسة الأستاذ /إبراهيم العبد الحافظ • لجنة مركز الأسرة وإصلاح ذات البين برئاسة الأستاذ /خالد الرشيدان • لجنة البرامج العامة برئاسة الأستاذ /أحمد الغريري • لجنة التطوير والتدريب برئاسة الأستاذ /عبدالله المقحم	الموافقة بالإجماع	

انتهى الاجتماع الساعة ١١:٠٠ م والله ولي التوفيق

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١.	أحمد عبدالرحمن الغريري		٢.	محمد إبراهيم المقحم	
٣.	أحمد عبدالمحسن الصعب		٤.	أمين الصندوق/ إبراهيم سليمان الجماز	
٥.	خالد محمد الرشيدان		٦.	أمين المجلس/ عبدالله عبدالرحمن المقحم	
٧.	عبدالرحمن أحمد البواردي		٨.	نائب الرئيس/ إبراهيم عبدالرحمن العبد الحافظ	

يعتمد رئيس المجلس

د.عبدالله محمد السبيعي