



محضر الاجتماع السابع عشر من الدورة الثالثة

الحمد لله وحده وبعد:

ففي هذا اليوم الجمعة ١٤٤١/٥/٧ هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣ م وبناء على المادة رقم (٣٥) من النظام الأساسي للجمعية عقد أعضاء مجلس الإدارة جلستهم السابعة عشر من الدورة الحالية بمقر الجمعية بمركز رخو في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالأعضاء في مستهل مطلع عام جديد وأطلعهم على ما تم من إنجازات خلال العام المالي المنصرم ٢٠١٩ م والتي كان لها الأثر الإيجابي على الفقراء والمساكين المشمولين بخدمات الجمعية، ثم بعد ذلك تم دراسة ومناقشة السياسات المنظمة لبرامج الحوكمة بالقطاع غير الربحي وعلى ضوء ذلك تم إقرار واعتماد ما يلي:-

أولاً :- الموافقة على اعتماد السياسات التالية:-

- ١ - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٢ - سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
- ٣ - سياسة جمع التبرعات .
- ٤ - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ٥ - سياسة صرف المساعدات للمستفيدين.
- ٦ - سياسة قواعد السلوك.
- ٧ - سياسة خصوصية البيانات.
- ٨ - سياسة وإجراءات التبليغ عن المخالفات .
- ٩ - سياسة تعارض المصالح.
- ١٠ - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.

ثانياً :- الموافقة على اعتماد اللائحة المالية للجمعية.

ثالثاً الموافقة على لائحة الموارد البشرية للجمعية.

رابعاً:- الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة خالد محمد الرفاعي مدقق ومراجع لقرارات المجلس.

وختم الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله حرر في

١٤٤١/٥/٧ هـ ،،

أعضاء المجلس

عضو
خالد محمد الرفاعي

عضو
حمود عايد الرفاعي

عضو
عويض بن عبدالعزيز الرفاعي

أمين الصندوق
محمد عبيدة الشثيفي

عضو
مسلم عودة الرفاعي

عضو
حمود عباد الرفاعي

عضو
مبارك عودة الرفاعي

رئيس مجلس الإدارة
سليمان عودة مبارك الرفاعي

نائب رئيس مجلس الإدارة
عبدالله حمود الرفاعي

