



محضر الاجتماع رقم (2)

في تمام الساعة الخامسة مساءً في يوم الاثنين الموافق 23 / 11 / 1444 هـ بمقر الجمعية. اجتمعت
جمعية التنمية الأهلية بحي الفائزة برئاسة رئيس الجمعية / عبدالعزيز بن عبدالله المهنا وحضور كل من

م	الاسم	صفته	م	الاسم	صفته
1	عبدالرحمن بن محمد الجمعة	نائب الرئيس	4	أحمد بن عبدالعزيز العبد الرحيم	عضو
2	أحمد بن محمد الوشمي	أمين الصندوق	5	ابراهيم بن صالح الصمعاني	عضو
3	حمود بن محمد الراشد	عضو	6	أحمد بن محمد الحميد	عضو

❖ أهم القرارات المتخذة:

1. تم الاطلاع على تقرير منجزات الجمعية خلال الربع الأول من العام 2023 واعتماده
2. تم الاطلاع على تقرير المشرف المالي للربع المالي الأول للعام 2023 م وتم اعتماده
3. تم اعتماد خطة تنمية الموارد المالية 2023 م
4. تم الموافقة بالإجماع على التقديم على منح صندوق دعم الجمعيات
5. تم موافقة أعضاء المجلس على اعتماد المساهمة الذاتية بنسبة 20% للبرامج والأنشطة.
6. تم إقرار تقرير مراجع الحسابات الخارجي وميزانية الجمعية للعام المنتهي 2022 م
7. تم استعراض الهيكل التنظيمي والهيكل المالي والأوصاف الوظيفية للجمعية وتم الاعتماد.
8. تم مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية، والموافقة على تعيين الأستاذ محمد بن عبد العزيز الفوزان مديراً تنفيذياً للجمعية.
9. تمت الموافقة على إطلاق الموقع الإلكتروني للجمعية
10. تم تكليف الأستاذ حمود بن سليمان المروتي مراجع داخلي للجمعية
11. تم استعراض تقرير نتائج استبيان ورضا المستفيدين والتوصية بأهمية تطويرها.
12. تم اعتماد السياسات واللوائح المنظمة لأعمال الجمعية واعتمادها:

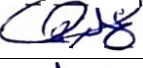
نظام الرقابة الداخلي	لائحة الموارد البشرية
دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
سياسة تعارض المصالح	لائحة الصلاحيات المالية
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	لائحة السياسات المالية
سياسة خصوصية البيانات	دليل الإجراءات المالي
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات

سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم	لائحة المشتريات
آلية إدارة المتطوعين	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
سياسة جمع التبرعات	سياسة الاستثمار

13. تم اعتماد السياسات المالية والمحاسبية

14. تم مناقشة تنظيم اجتماع للجمعية العمومية الأول للعام 2023 م والاتفاق على أن يكون الاجتماع في تاريخ 2023/10/30م.

بانتهااء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السابعة مساء وعلى ذلك قفل المحضر

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالعزیز بن عبدالله المهنا	الرئيس	
عبدالرحمن بن محمد الجمعة	نائب الرئيس	
أحمد بن محمد الوشمي	المسؤول المالي	
حمود بن محمد الراشد	عضو	
أحمد بن عبدالعزيز العبد الرحيم	عضو	
ابراهيم بن صالح الصمعاني	عضو	
أحمد بن محمد الحميد	عضو	

رئيس مجلس الادارة



عبدالعزیز بن عبدالله المهنا