

الرقم : 57
التاريخ : 2024 / 08 / 30 م
المرفقات :



محضر الإجتماع الثاني شهر 8

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد وفي تمام الساعة 9:00 م يوم الجمعة الموافق 1446/02/26 هـ الموافق 2024/08/30 م حتى الساعة 11:00 مساء بمقر جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالثنية اجتمع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الجمعية الدكتور / محمد سعيد عبد الله الأكلبي

وحضر الاجتماع كلا من:

عدد	الاسم	صفته
1	محمد سعيد عبد الله الأكلبي	رئيس مجلس الإدارة
2	علي سعيد بطيح الغامدي	نائب الرئيس
3	عبد الله سعد ذبخان الأكلبي	أمين الصندوق
4	محمد فالح سعيد الأكلبي	عضو مجلس إدارة
5	ناصر علي آل عطيان الأكلبي	عضو مجلس إدارة

وذلك لمناقشة التالي:

- استعراض تقرير برامج التعريف لأعضاء المجلس وبرامج تعميق الوعي داخل الجمعية.
- مناقشة الرفع لصندوق دعم الجمعيات لطلب الدعم لمشروع حقوق المسنين
- متابعة تنفيذ مشروع التميز المؤسسي.



القرارات والتوصيات

أولاً : استعرض المجلس التقرير المرفوع من الإدارة التنفيذية بشأن ما تم بخصوص البرنامج التعريفي المقدم عبر تطبيق زوم لأعضاء مجلس الإدارة والمتعلق بعمل الجمعية والواجبات والمهام وفق نظام الجمعيات و اللائحة الأساسية للجمعية وما تضمنه هذا اللقاء من استعراض وافى ليكون عضو المجلس على اطلاع بالواجبات والمسؤوليات المناطة به وأيضا التعريج على ملف الحوكمة وأهم السياسات و تحديثاتها ومن ضمنها تعميق الوعي للموظفين بشأن المخاطر المتأصلة والكامنة و اطلع المجلس أيضا على الورشة التعريفية المقامة للموظفين لتعميق الوعي بسياسات وإجراءات الحوكمة وما تنتج عن هذه الورشة من توصيات وهي كالتالي :

1. رفع بتقرير لمجلس الإدارة بما تم من سياسات و إجراءات تتعلق بجانب التعامل مع ملف الإرهاب وغسيل الأموال كإجراءات متبعة لتطبيق قواعد الحوكمة بالجمعية .
 2. ضرورة التوعية المستمرة لموظفي الجمعية بكل ما يتعلق بالحوكمة وتحديثاتها .
 3. الرفع بالسياسات والأدلة والإجراءات المتعلقة بالحوكمة لمجلس الإدارة مع التحديث السنوي لها ومن ثم اطلاع الموظفين والمعنيين عليها ورفعها على موقع الجمعية الإلكتروني .
 4. عمل دليل إجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به في عمليات غسل أموال و تمويل إرهاب .
 5. إقرار تشكيل لجنة المخاطر ، تعنى بدراسة كل ما يتعلق بالمخاطر التي قد تمثل خطراً للجمعية وكذلك المخاطر المتأصلة والكامنة .
 6. ترفع اللجنة دليل المخاطر المتأصلة والكامنة وتحديثه دورياً ويتم رفع التحديثات لمجلس الإدارة للتوصية عليه . "
- وبارك المجلس هذه الجهود المعرفية والتوعوية الحثيثة وأوصى بتطبيق التوصيات الواردة في التقرير المشار له .



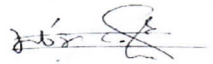




الرقم : 57
 التاريخ : 30 / 08 / 2024 م
 المرفقات :

ثانياً : وافق المجلس بالإجماع على الرفع لصندوق دعم الجمعيات لطلب الدعم لبرنامج حقوق المسنين وتوصية الموظفين للبدأ في الاجراءات.

ثالثاً : تابع المجلس تقدم تنفيذ مشروع التميز المؤسسي وأوصى بالعناية اللازمة لإكمال خطة المشروع المتفق عليها مع ضرورة الرفع الدوري بما تم .

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11 مساء

توقيع مجلس الإدارة

عدد	الاسم	التوقيع
1	محمد سعيد عبد الله الأكلبي	
2	علي سعيد بطيح الغامدي	
3	عبد الله سعد ذبخان الأكلبي	
4	محمد فالح سعيد الأكلبي	
5	ناصر علي آل عطيان الأكلبي	



رئيس مجلس الإدارة

د. محمد سعيد عبد الله آل عطيان

