




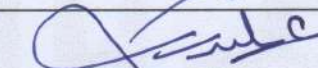
الرقم : ٢
التاريخ : ١٤٤٣/٩/٢ م
الموافق : ٢٠٢٢/٤/٣ م
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة

إنه في يوم الأحد ١٤٤٣/٩/٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٤/٣ م تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة وبحضور أعضاء المجلس، بمقر جمعية حفظ النعمة من الساعة ١٠م الى الساعة ١١ م، حيث تم مراجعة عدة نقاط ووضعت التوصيات والقرارات المناسبة كالتالي:

م	النقاط	الاجراء	نوعه	الرقم
1	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	تم اعتماد تكوين (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) برئاسة: ١- عضو المجلس جبران بن محمد شراحيلى. وعضوية كل من: ٢- عبدالحكيم بن عوض بن مازن الحيسوني. ٣- علي جبارة سعيد الثقفي بناء على المهام والصلاحيات المرفقة، وتبدأ مهامها من تاريخه.	قرار	٤٣/١/٥
2	اعتماد أنظمة وأليات	اعتماد نظام الرقابة الداخلي. وآليات الرقابة والإشراف	قرار	٤٣/١/٦
3	لجنة المخاطر	تم اعتماد تكوين (لجنة المخاطر) برئاسة: ١- عضو المجلس علي جبارة سعيد الثقفي. وعضوية كل من: ٢- محمد عمر عمير. ٣- ماجد بن مبارك المرواني. بناء على المهام والصلاحيات المرفقة، وتبدأ مهامها من تاريخه.	قرار	٤٣/١/٧
4	اعتماد سياسات	سياسة تعارض المصالح. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد. سياسة جمع التبرعات. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.	قرار	٤٣/١/٨
5	التقرير الربعي	تم استعراض ومناقشة التقرير الربعي الأول للعام ٢٠٢٢م المعد من المشرف المالي وتم اعتماده والتوصية بنشره على الموقع.	قرار	٤٣/١/٩
6	برامج توعوية	عقد برنامج تعريفى يوضح واجبات ومهام أعضاء مجلس الإدارة وفق نظام الجمعيات وإطلاع الأعضاء على اللوائح والسياسات.	توصية	٤٣-١-٣

والله الموفق
أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	التوقيع :
وائل سعد الهمداني	نائب الرئيس	
عبدالحكيم عوض الحيسوني	المشرف المالي	
جبران محمد شراحيلى	عضو	
علي جبارة سعيد الثقفي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن سالم الحجوري الجهني