

الرقم : ٩
التاريخ : ١٤-٣-٢٠٢٢ هـ
الموافق : ١٠-١٠-٢٠٢٢ م
المشروعات :



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة

انه في يوم الإثنين ١٤-٣-٢٠٢٢ هـ الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٢ م تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة وبحضور أعضاء المجلس، بمقر جمعية حفظ النعمة من الساعة ٤:٣٠ م الى الساعة ٥:٣٠ م، حيث تم مراجعة عدة نقاط ووضعت التوصيات والقرارات المناسبة كالتالي :

م	النقاط	الاجراء	نوعه	الرقم
1	تقارير المراجع الداخلي	تم الاطلاع على التقارير المعدة من المراجع الداخلي وتم مناقشتها واعتماد توصياتها.	توصية	٢٥-١-٤٤
2	برامج توعوية للموظفين	تقرير انعقاد برنامج توعوي للموظفين في إدارة أعمال الجمعية والشؤون القانونية والأنظمة السارية بالمملكة. وعن أهمية الحوكمة وإجراءات تفعيلها بالجمعية	قرار	٣٢/١/٤٤
3	اعتماد اللوائح والسياسات	تم اعتماد: لائحة المشتريات. لائحة السياسات المالية. لائحة الصلاحيات المالية للمجلس، وللإدارة التنفيذية. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة. سياسة للاستثمار إجراءات التعامل مع المقبوضات. دليل الإجراءات المالي. الميثاق الأخلاقي والتوصية باطلاع وتوقيع الموظفين عليه	قرار	٣٣/١/٤٤
4	التقرير الربعي الثالث	تم استعراض ومناقشة التقرير الربعي الثالث للعام ٢٠٢٢ م المعد من المشرف المالي وتم اعتماده، والتوصية بنشره على الموقع الإلكتروني	توصية	٢٦-١-٤٤
5	التغذية الراجعة	تم الاطلاع على تقرير تقييم المستفيدين النهائيين للخدمة والاطلاع على الاستفسارات والمقترحات والشكاوى والتوصية بنشره وتحديث التقارير بشكل دائم.	توصية	٢٧-١-٤٤

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

المدينة المنورة | طريق الملك عبدالعزيز (الداري الثاني)
سوق الخضار المركزي | بجوار إدارة الدفاع المدني
رقم المبنى: 8360 الرمز البريدي: 42371 الرقم الإضافي: 4366

014 - 86 90 999 | 055 300 8699
014 - 86 900 48 | 055 308 1999
info@gcp.org.sa | www.gca.org.sa

SA 7415000 999 13759 8100001
SA 4180000 105 60801 0755225