

### محضر الاجتماع رقم 5 لمجلس الإدارة

المكان	مقر الجمعية	التاريخ	الثلاثاء 1443/12/27 هـ الموافق 2022/7/26م
الرقم	05	الوقت	4:00 م - 6:00 م

### محاو الاجتماع

1	استعراض تقرير إنجازات الجمعية السابقة
2	مناقشة المشاركة في البرنامج التدريبي التوعوي التقني من وزارة الاتصالات في منطقة القصيم
3	مناقشة تنظيم اجتماع للجمعية العمومية الأول للعام 2022م
4	إطلاق الهوية الجديدة للجمعية
5	استعراض لوائح وسياسات الجمعية
6	استعراض السياسات المالية والمحاسبية (السياسات - لائحة الإجراءات المالية - نظام الرقابة الداخلي)
7	استعراض لائحة الموارد البشرية للجمعية
8	تعيين مراجع داخلي للجمعية
9	إقرار الميزانية وتقرير المحاسب القانوني 2021م
10	ما يستجد من أعمال أخرى

### القرارات والتوصيات

1	تم استعراض تقرير منجزات الجمعية السابقة ومباركة الأعمال.
2	تمت مناقشة موضوع مبادرة وزارة الاتصالات وتوصية تشكيل لجنة لهذه المبادرة يشارك فيها اعضاء من الادارة وكذلك متطوعين
3	تم الاتفاق على تحديد موعد مبدئي وهو ٦ سبتمبر للاجتماع الجمعية العمومية الدول على أن يتم تحديد مواضيع الاجتماع والتواصل مع الاعضاء قبل الاجتماع.
4	تم اعتماد التعديلات المقترحة وإطلاق الهوية الجديدة
5	تم اعتماد السياسات التالية المنظمة لأعمال الجمعية: أ. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ب. إجراءات الوقاية من غسيل الأموال ج. آليات الرقابة والإشراف على المنظمة د. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

ه. آليات إدارة المتطوعين	
و. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	
ز. سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين سياسة تضارب المصالح	
ح. سياسة تنظيم العلاقة بين المستفيدين وتقديم الخدمات	
ط. سياسة جمع التبرعات	
ي. سياسة خصوصية البيانات	
ك. سياسة قواعد السلوك	
ل. مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	
م. سياسة صرف المساعدات	
اعتماد السياسات المالية والمحاسبية (السياسات - لائحة الإجراءات المالية - نظام الرقابة الداخلي)	6
اعتماد لائحة الموارد البشرية ونموذج الميثاق الأخلاقي لموظفي الجمعية	7
تم تعيين الأستاذ أنس صالح السالم مراجعا داخليا للجمعية	8
تم إقرار الميزانية وتقرير المحاسب القانوني 2021م	9
ما يستجد من أعمال أخرى	10

### المشاركون

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. محمد الرشودي	رئيسا		د. ندى الرجيلي	عضوا	لم تحضر
م. سامي الحجيلان	نائبا	لم يحضر	د. إبراهيم السكيتي	عضوا	
أ. أحمد الرشودي	المشرف المالي		أ. محمد الرميح	عضوا	
أ. عاصم التويجري	عضوا		أ. عبدالله الخليفي	عضوا	
أ. مزنة الجمعة	عضوا				