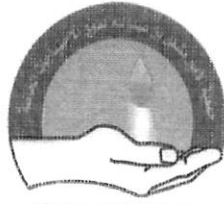


الرقم : ٤٤/٥/١١١
التاريخ : ١٤٤٢/٧/١٧
المرفقات : ٤

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
للدوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

سلمكم الله

شعبة أمل

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بنجران

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

نرفع لكم محضر مجلس الإدارة رقم (٣) والمنعقد في الجمعية يوم
الأحد الموافق ١٤٤٢/٧/١٧ هـ الساعة السابعة والنصف مساء بحضور
النصاب القانوني من أعضاء المجلس هذا ولكم جزيل الشكر.

وتقبلوا تحياتنا

الأمين العام للجمعية

حمد بن صالح آل مسعد



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لنوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

محضر مجلس الإدارة رقم (٣)

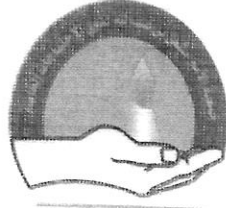
حضر أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع بيوم الأحد وبتاريخ ١٧/٧/١٤٤٢ هـ الساعة ٧.٣٠ م بمقر الجمعية وتناول الاجتماع المحاور التالية :

محاور الاجتماع :

- ١- مناقشة السلة الرمضانية لعام ١٤٤٢ هـ .
- ٢- تكليف مدير الجمعية بمراجعته الوزارة لانتهاء الدعم الوزاري ومشروع الجمعية .
- ٣- اعتماد وتجديد سياسات الجمعية ومعايير الإفصاح والشفافية .
- ٤- اعتماد لجان الجمعية الدائمة والمؤقتة

القرارات :

- ١- تم الموافقة من الاعضاء الحاضرين على اعتماد السلة الرمضانية لعام ١٤٤٢ هـ بعد ١٢٧٣ مستفيد بالجمعية ويتم التعاقد مع أسواق نجران مول لوجود النسبة الأفضل لديه وعمل الكوبونات بقيمة ٣٠٠ ريال للكوبون ويوزع للمستفيد كوبون .
- ٢- تم اعتماد تكليف المدير التنفيذي : حمد ال مسعد بالسفر للرياض لمراجعة طلبات الجمعية من الدعم الحكومي ومراجعة مشروع مقر الجمعية وانتهاء الترخيص من الوزارة ويصرف له تذكرة سفر + مصاريف سفر + مكافأة الانتداب



٣- تم الموافقة من الاعضاء الحاضرين على اعتماد السياسات الخاصة بالجمعية ومعايير

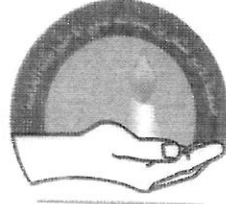
شمعة أمل

الشفافية والافصاح وهي كالتالي :

- ١- اللائحة الأساسية للجمعية
- ٢- اللائحة الداخلية (الموارد البشرية)
- ٣- النموذج الشامل
- ٤- اللجان الداخلية
- ٥- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
- ٦- سياسة جمع التبرعات
- ٧- سياسة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة
- ٨- سياسة خصوصية البيانات
- ٩- سياسة آليات الرقابة والاشراف على الجمعية
- ١٠- سياسة مكافحة الارهاب وغسيل الاموال
- ١١- سياسة وآلية ادارة المتطوعين
- ١٢- سياسة توظيف الوظائف الادارية والمالية والمحاسبية
- ١٣- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- ١٤- تجديد ترخيص الرسائل sms
- ١٥- سياسة الابلاغ عن المخالفات
- ١٦- سياسة خطة الموارد المالية
- ١٧- سياسة تعارض المصالح
- ١٨- سياسة صلاحيات مجلس الادارة
- ١٩- سياسة تخطيط وتنظيم المتطوعين
- ٢٠- المستفيدين بالجمعية
- ٢١- آلية تعيين المدير التنفيذي
- ٢٢- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- ٢٣- اعتماد المدير التنفيذي مراقب داخليا بالجمعية .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
للدوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

٤- تم اعتماد لجان الجمعية الدائمة والمؤقتة لمدة عامين وهي كالتالي :

- لجنة : التوثيق والمراقبة الداخلية برئاسة (صالح الدوسري) وعضوية كل من (كرحان ال هتيلة - سالم الربيعي)
- لجنة حفظ الوثائق برئاسة (صالح اليامي) وعضوية كل من (حمد ال خريم - محمد الخلاء)
- لجنة الجودة برئاسة (رامي ال منصور) وعضوية كل من (سالم الربيعي - صالح الدوسري)
- لجنة الباحث الإجتماعي برئاسة (حمد ال خريم) وعضوية كل من (محمد ال بوزبدة - دلامة ال حيدر)
- لجنة متابعة الشؤون المالية برئاسة (دلامة ال حيدر) وعضوية كل من (رامي ال منصور - صالح الدوسري)
- لجنة الاستثمار برئاسة (صالح اليامي) وعضوية كل من (محمد ال بوزبدة - محمد الخلاء)
- اللجنة التنفيذية برئاسة (كرحان ال هتيلة) وعضوية كل من (سالم الربيعي - رامي ال منصور)
- اللجنة الوظيفية برئاسة (سالم مسفر الربيعي) وعضوية كل من (محمد الخلاء - حمد ال خريم)

وانتهى الاجتماع

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية الأمير مشعل بن عبدالله
لتنوحي الأحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
رقم التسجيل (٥٩٦)

بيان بأسماء الحضور لأعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	دلانه سالم آل حيدر	رئيس المجلس	
٢	صالح حسين آل مسعد	نائب الرئيس	
٣	محمد حمد الخلاء	أمين الصندوق	
٤	محمد حمد آل بوزبدة	عضو المجلس	
٥	حمد صالح ال خريم	عضو المجلس	
٦	صالح محمد الدوسري	عضو المجلس	
٧	علي حمد حسن اليامي	عضو المجلس	
٨	سالم مسفر الربيعي	عضو المجلس	
٩	كرحان محمد آل هتيلة	عضو المجلس	
١٠	حسين علي آل ياسين	عضو المجلس	
١١	رامي حمد ال منصور	عضو المجلس	