

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) لعام ٢٠٢١م

الخميس : ١٠ / ٩ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠٢١ م الساعة العاشرة مساءً عن بعد عبر برنامج (زووم)

م	جدول الأعمال	من	إلى
أولاً	موعد زيارة الحوكمة	١٠:٠٠ م	١٠:٠٥ م
ثانياً	تكليف مراجع داخلي	١٠:٠٥ م	١٠:١٠ م
ثالثاً	اعتماد اللوائح والسياسات والأنظمة الجديدة والمحدثة	١٠:١٠ م	١٠:٢٠ م
رابعاً	التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١ م	١٠:٢٠ م	١٠:٣٠ م
خامساً	تقارير نسبة رضى المستفيدين	١٠:٣٠ م	١٠:٣٥ م
سادساً	الموافقة على تعيين المحاسب (عمار خليفة العقل)	١٠:٣٥ م	١٠:٤٠ م
سابعاً	ما يستجد من أعمال	١٠:٤٠ م	١٠:٤٥ م

م	المداولات	التوصيات
١	موعد زيارة الحوكمة	أبغ الأمين العام المجلس بموعد زيارة الحوكمة وضرورة حضور نائب رئيس المجلس والمشرف المالي للقاء مقيّم الحوكمة.
٢	تكليف مراجع داخلي	أعتمد أعضاء مجلس الإدارة تكليف الأستاذ / عبدالله مشبب القحطاني بالعمل كمراجع داخلي لتدقيق السياسات واللوائح ومراجعتها والتأكد من تطبيق الجمعية لها.
٣	اعتماد اللوائح والسياسات والأنظمة الجديدة والمحدثة	استعرض الأمين العام التالي: ١ . السياسة المالية للجمعية. ٢ . دليل الإجراءات المالية. ٣ . لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية. ٤ . لائحة إجراءات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ٥ . قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال. ٦ . قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة. واطلع المجلس على المرفقات أعلاه وتم اعتمادها.
٤	التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١م	اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١م وتم اعتماده
٥	تقارير نسبة رضى المستفيدين	استعرض الأمين العام ملف نسبة رضى المستفيدين للعام ٢٠٢٠م والربع الأول من عام ٢٠٢١م والتي تبلغ (٨٣,٨٪) ، وأوصى المجلس بالعمل على تحقيق نسبة أعلى لرضى المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
٦	الموافقة على تعيين المحاسب (عمار خليفة العقل)	اطلع المجلس على السيرة الذاتية للمرشح وتم اعتماد توظيفه على أن يخضع الموظف لفترة تجريبية وأعطى المجلس الصلاحية للأمين العام لاعتماد ترسيمه أو إنهاء التعاقد معه بناء على تقييمه خلال فترة التجربة.
٧	ما يستجد من أعمال	اطلع المجلس على تقرير تفويض صلاحيات مجلس الإدارة، وشكر المجلس الأمين العام والمدير التنفيذي على الجهود المبذولة.

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الأستاذ / فؤاد بن عيسى العيسى	حضر
٢	فضيلة الشيخ / عبداللطيف بن إبراهيم المحيش	حضر
٣	سعادة الأستاذ / أحمد بن سلطان العويد	حضر
٤	سعادة الأستاذ / طلال بن سليمان الغنيم	حضر
٥	فضيلة الشيخ / د. طارق بن محمد الفارس	اعتذر
٦	سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن آل عامر	حضر
٧	سعادة الأستاذ / أحمد بن سالم بالحمر	حضر
٨	سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر	حضر
٩	سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن خضير الخضير	اعتذر