

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية (3)

اليوم	مقر الاجتماع	التاريخ	رقم الاجتماع	الزمن	نوع الاجتماع
الأربعاء	جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشواق	1442/10/24 هـ 2021/6/4 م	(3)	بعد صلاة المغرب	مجلس إدارة الجمعية

محاور الاجتماع :

- 1- اعتماد اللوائح والسياسات المطلوبة في الحوكمة
- 2- دراسة التقرير المالي الربعي
- 3- تشكيل لجان الحوكمة والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر

توصيات الاجتماع :

- 1- اعتمد مجلس الإدارة جميع سياسات الحوكمة بعد الاطلاع عليها وعرضها ويتم توقيع جميع الأعضاء على كل سياسة ضمن نموذج يعده المجلس ويتم اطلاع العاملين عليها وتوقيعهم . ومرفق بالمحضر قائمة السياسات واللوائح .
- 2- بعد مناقشة المجلس لمضمون التقرير المالي الربعي الذي قدمه المشرف المالي الأستاذ عبدالله بن مبروك البدواني اعتمد المجلس التقرير وأوصى بمتابعة المحاسب القانوني لإصدار التقرير الربعي الاخير ومن ثم القوائم المالية استعدادا لدراستها وعرضها على الجمعية العمومية.
- 3- اعتمد مجلس الإدارة تشكيل اللجان التالية:

أولا / لجنة الحوكمة

وتكون مهامها الإعداد والتخطيط لتطبيق نظم وسياسات الحوكمة ومتابعة تنفيذ وتطبيق إجراءاتها وتقويم العمل على ضوءها وتقديم التقارير الدورية عنها لمجلس الإدارة .
أعضاؤها:

د.محمد بن أحمد النعيري رئيسا

الأستاذ أحمد بن مصلح البركاتي عضوا

الأستاذ إبراهيم بن عطيه النعيري عضوا

ثانيا / لجنة المراجعة الداخلية

وتكون مهامها إجراء عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية لعمل الجمعية وفق لائحة المراجعة الداخلية ووفق نظم المراجعة الداخلية وتقديم التغذية الراجعة من خلال التقارير الدورية لمجلس الإدارة.

أعضاؤها:

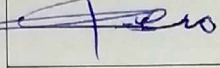

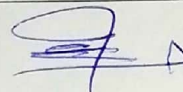

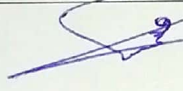

الأستاذ إبراهيم بن حسن البركاتي رئيسا
الأستاذ محمد بن عبدالله البركاتي عضوا
الأستاذ حسن بن محمد النعيري عضوا

ثالثا / لجنة إدارة المخاطر

وتتولى بناء خطة لدراسة وتقييم المخاطر وإدارتها وتقديم التقارير اللازمة
للمجلس بشأنها
أعضاؤها

الأستاذ أحمد بن مصلح البركاتي رئيسا
الأستاذ علي بن عمر الحرتومي عضوا
الأستاذ أحمد بن حسن النعيري

م	الاسم	التوقيع
٠١	محمد بن أحمد حسن آل أبو عصبه النعيري	
٠٢	محمد بن أبوبكر بن حسن آل عبدالله الصعب	
٠٣	عبدالله بن مبروك بن علي البدواني العيسى	
٠٤	إبراهيم بن حسن بن إبراهيم البريكي البركاتي	
٠٥	محمد بن مبروك بن حسين آل شرف البركاتي	
٠٦	عوض بن عبدالعزيز بن كريم آل عبد الحكيم النعيري	
٠٧	أحمد بن مصلح بن فايز المطاوعة البركاتي	

	منصور بن مبروك بن مهدي آل أبو سليطين النعيري	٠٨
	إبراهيم بن عطية بن حسن آل أبو سليطين النعيري	٠٩
	حسين بن أبوبكر بن حسن آل عبدالله الصعب	١٠
	محمد بن عبدالله بن أحمد الطويل البركاتي	١١
	محمد بن مهدي بن حسن آل بن إبراهيم البركاتي	١٢
	عبيد بن عابد بن عبيد أبو الكوع العيافي	١٣

رئيس مجلس إدارة الجمعية

د/ محمد بن أحمد النعيري