

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بالشوق ترخيص رقم : 3208

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٤/٢٩
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م				

م	المحور	المنافسة	القرار
١	تحديث السياسات واللوائح واعتمادها	ناقش أعضاء المجلس تحديث السياسات واللوائح المعتمدة للجمعيات الأهلية	اعتمد المجلس تحديث اللوائح السياسات التالية: ١- لائحة الموارد البشرية ٢- سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ٣- سياسة تمارض المصالح
٢	الموافقة على إنشاء متجر إلكتروني للجمعية	على ضوء خطة تنمية موارد الجمعية حيث ناقش الأعضاء إمكانية إنشاء متجر	اعتمد المجلس التعاقد مع شركة ميسر المالية وشركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات لإنشاء المتجر وتشغيله
٣	تطوير موظفي الجمعية	ناقش الأعضاء آلية تطوير أداء ومهارات موظفي الجمعية وبناء خطة لتطوير الأداء	اعتمد المجلس إلحاق المدير التنفيذي (دورة أخصائي حوكمة القطاع غير الربحي) المنعقدة بمركز توريد المعرفة للتدريب بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٥هـ
٤	اعتماد الربع الأول للعام الحالي ٢٠٢٤	درس الأعضاء التقرير المالي للربع الأول الذي أعده المدير المالي	اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الأول وأوصى بالمبادرة بتنمية الموارد المالية للجمعية
٥	اعتماد تعيين المدير المالي	على ضوء اللائحة الأساسية للمركز الوطني ناقش الأعضاء تعيين المدير المالي للجمعية	اعتمد المجلس تعيين الاستاذ/عوض عبدالله النعيري مديراً مالياً للجمعية
٦	قرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في الاجتماعات السابقة	ناقش الأعضاء تقرير المدير التنفيذي لمتابعة قرارات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	تكليف المدير التنفيذي بمتابعة قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وإعداد التقارير الدورية

توقيع أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن أحمد النعيري	رئيساً	
٢	أحمد بن مصلح البركاتي	نائب الرئيس	
٣	عبد الله بن مبروك البدواني	عضو	
٤	إبراهيم بن حسن البركاتي	عضو	
٥	أحمد بن حسن النعيري	عضو	
٦	حسن بن محمد النعيري	عضو	
٧	علي بن عمر الحرتومي	عضو	