

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	٢٠٢٤/٧/٢٧
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤				

المحور	المناقشة	القرار
دراسة تقارير المراجعة أخوية	عرض المراجع الداخلي تقارير المراجعة الداخلية للفترة الماضية وناقشها مع المجلس	أقر المجلس توصيات المراجع الداخلي في تقريره وهي : معالجة سقف مبنى الجمعية للحماية من مياه الأمطار وحفظ وتطوير أدوات ونماذج المستندات المالية بشكل أفضل.
دراسة استطلاعات رأي المستفيدين وعمليات قياس رضا المستفيد	استعرض الأعضاء نتائج استطلاعات رأي المستفيدين وعمليات قياس رضا المستفيد	أقر المجلس الاستفادة من التغذية الراجعة للمستفيدين ومقترحاتهم في تنويع البرامج المقدمة في النطاق والإعلان عنها في أكثر من وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي لاستفادة أكبر شريحة ممكنة من البرامج الدعوية
مناقشة واعتد إضافية للحوكمة	وفق تحديثات المركز الوطني لعدد من السياسات ولاستحداث سياسات إضافية في مجال الحوكمة ناقش الأعضاء عدد من السياسات واعتمد المجلس قائمة السياسات الموضحة في القرار	أقر المجلس وحدث واعتمد السياسات التالية : سياسة الاستثمار سياسة الصرف للبرامج والأنشطة سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية لائحة ودليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية لائحة المشتريات والتعاقدات آلية التحقق من استحقاق المستفيدين لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع وإلى المستفيد

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



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

لائحة شراء الأصول سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لائحة المدير التنفيذي دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لائحة الموارد البشرية		
أقر المجلس التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٤	ناقش الأعضاء التقرير الربعي الثاني الذي قدمه المحاسب	مناقشة اعتماد التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٤م

توقيع أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن أحمد النعيري	رئيساً	
٢	أحمد بن مصلح البركاتي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله 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	

