

الرقم: ٢٠٢٠/١٤
التاريخ: ٢٠٢٠/٠٢/١٥ م
المشغوعات: ١



جمعية توفيق الأهلية

المملكة العربية السعودية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية
جمعية توفيق الأهلية [Nol]

الصفحة: ١ - 2

محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | | | |
|---------------|------------------------|--------------|--|
| رقم الاجتماع | ٢٠٢٠ / ١٤ م | التاريخ | ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤١ هـ الموافق ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٠ م |
| مكان الاجتماع | منزل رئيس مجلس الإدارة | وقت الاجتماع | ٨:٠٠ مساءً |

أجندة الاجتماع

| | | | |
|----|--|----|---|
| ١. | إنجازات الفترة الماضية. | | |
| ٢. | اعتذار الأستاذ مذكر بن علي العتيبي عضو مجلس الإدارة من العضوية في الجمعية. | | |
| ٣. | ترشيح عضو لمجلس الإدارة بديل عن العضو المستقيل المذكور في الفقرة رقم ٢. | | |
| ٤. | ترشيح أعضاء للجمعية العمومية. | | |
| ٥. | اقترح موعد انعقاد مجلس الجمعية العمومية. | | |
| ٦. | اعتماد سياسات الجمعية التالية: | | |
| ١ | سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. | ٧ | سياسة تضارب المصالح. |
| ٢ | سياسة جمع التبرعات. | ٨ | سياسة خصوصية البيانات. |
| ٣ | سياسة إدارة المتطوعين. | ٩ | سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. |
| ٤ | سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومقومي البلاغات. | ١٠ | سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها. |
| ٥ | سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. | ١١ | سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة. |
| ٦ | سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. | ١٢ | سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. |
| ٧. | ما يستجد. | | |

(Handwritten signature)



٢٠٢٠
٢٠٢٠

www.twfeg.org
info@twfeg.org

مكة المكرمة
00 966 55 576 5180



جمعية توفيق الأهلية

المملكة العربية السعودية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

مركز التنمية الاجتماعية

جمعية توفيق الأهلية (٨٥١)

الصفحة: ٢ - 2

| مخرجات الاجتماع |
|---|
| ١. الشكر على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتوجيه بمواصلة الجهد لتحقيق الأهداف. |
| ٢. قبول اعتذار الأستاذ مذكر العتيبي عن العضوية بمجلس الإدارة وإبراء ذمته. |
| ٣. ترشيح الأستاذ عبدالله محمد عابد الأنصاري بديلاً عن الأستاذ مذكر بن علي العتيبي. |
| ٤. رفع طلب تجديد دورة الجمعية العمومية من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة. |
| ٥. موعد انعقاد الجمعية العمومية في الشهر الثالث من السنة الميلادية الجديدة. |
| ٦. ترشيح مجموعة من أسماء لعضوية الجمعية العمومية. |
| ٧. التوقيع على اعتماد سياسات الجمعية الداخلية والخارجية. |

| الحضور من قبل أعضاء الإدارة | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------|----|------------------------------------|---------|
| م | الاسم | التوقيع | م | الاسم | التوقيع |
| ١ | الدكتور/ ساعد سعيد الجهني | | ٦ | الدكتور/ سرحان العتيبي | |
| ٢ | الدكتور/ فهد حمد الدعيلج | | ٧ | الأستاذ/ عبدالله عبدالهادي العتيبي | |
| ٣ | الأستاذ/ عبد الله الراشد | | ٨ | الدكتور / محمد فهد الذبياني | |
| ٤ | الأستاذ/ عبدالحفيظ خال تركستاني | | ٩ | الأستاذ/ مستور الصاعدي | |
| ٥ | الأستاذ/ إبراهيم سعيد الحربي | | ١٠ | الدكتور / خالد موسى الزهراني | |

والله ولي التوفيق ،،

