

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع رقم	٢٠٢١/٢١	التاريخ	الأربعاء ٠٥/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٧/ ٠٢/ ٢٠٢١ م
مكان الاجتماع	عبر برنامج زووم	وقت الاجتماع	٨:٠٠ مساءً

أجندة الاجتماع

١.	اعتماد سياسات الجمعية التالية:
١.	سياسة إدارة المخاطر
٢.	سياسة قواعد السلوك
٣.	النظام الموحد للائحة تنظيم العمل
٤.	لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
٥.	نظام جرائم الإرهاب وتمويله
٦.	نظام مكافحة غسل الأموال
٧.	الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الأهلي
٨.	نظام الرقابة الداخلي
٩.	آلية البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته
١٠.	لائحة الموارد البشرية
٢.	تحديد جهة مسؤولة لمراجعة جميع اللوائح والسياسات.
٣.	فتح حسابات بنكية في مصرف الراجحي وبنك البلاد وبنك الأهلي وبنك الجزيرة.

مخرجات الاجتماع

١.	التوقيع على اعتماد جميع سياسات الجمعية الداخلية والخارجية.
٢.	اعتماد مركز القطاع الثالث بصفته الشريك في مشروع التطوير الإداري والمالي بمراجعة جميع اللوائح والسياسات.
٣.	اعتماد وتفويض من يلزم لفتح حسابات بنكية في بنك الراجحي وبنك البلاد وبنك الأهلي وبنك الجزيرة.

الحضور من قبل أعضاء الإدارة

١	الدكتور/ ساعد سعيد الجهني	رئيس مجلس الإدارة	٢	الدكتور/ فهد حمد الدعيلج	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	الاستاذ/ عبدالحفيظ خال تركستاني	أمين الصندوق	٤	الدكتور / محمد فهد الذبياني	عضوا
٥	الاستاذ/ إبراهيم سعيد الحربي	عضوا	٦	الاستاذ/ عبدالله عبدالهادي العتيبي	عضوا
٧	الدكتور/ سرحان حويريش العتيبي	عضوا	٨	الأستاذ/ مستور عايض الصاعدي	عضوا
٩	الدكتور / خالد موسى الزهراني	عضوا	١٠	الاستاذ/ عبد الله راشد الراشد	عضوا

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة



د/ ساعد بن سعيد الجهني

