

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٥/٠٥/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٤	مكان الاجتماع	جمعية التنمية الأهلية بالسلييل
رقم الجلسة	٧	وقت الاجتماع	٧م - ٥م	أعضاء الاجتماع	أعضاء مجلس الإدارة

أولاً: أعضاء الاجتماع الحاضرين

م	الاسم	صفته بالجمعية	م	الاسم	صفته بالجمعية
١	أ.عبدالله بن ناصر آل جبر	رئيس مجلس الإدارة	٦	أ.مبارك بن حمدان آل شري	عضو
٢	أ. هادي بن دخيل الودعاني	نائب الرئيس	٧	أ.شايع بن مبارك آل حجي	عضو
٣	أ.عبدالله بن مبارك آل صمعين	المشرف المالي	٨	ناصر عبدالله ال محمود	عضو
٤	أ. مسفر بن عبدالله آل جابر	عضو	٩	مبارك سعيد آل عيد	عضو
٥	أ.مبارك بن مرزوق آل عامر	عضو			

ثانياً : الأعضاء المتغييبين عن الاجتماع

م	الاسم	الصفة	عذر	بدون عذر	ملاحظة
١					



ثالثاً : جدول أعمال الجلسة :

أعمال المجلس	٢
استعراض زيارة مقيم الحوكمة للجمعية	١
فتح حساب للجمعية مستقل خاص بالتبرعات	٢
التعامل مع الوسائل النقدية غير الالكترونية في جمع التبرعات او صرفها للمستفيدين	٣
سياسة التوظيف بالجمعية	٤
الاستماع للبرنامج التعريفي الخاص بأعضاء مجلس الإدارة	٥



رابعاً : القرارات والتوصيات والمهام :

<p>تم مناقشة ما يلي ( استعراض زيارة مقيم الحوكمة للجمعية )</p> <p>١- تقديم الملاحظات من المقيم لاكمال الحوكمة والرفع بها</p> <p>٢- مناقشة فتح حساب مستقل للجمعية خاص للتبرعات</p> <p>٣- مناقشة الدليل التعريفي لمجلس الإدارة وتحديثه والرفع به</p> <p>٤- مناقشة فتح سجل تجاري للجمعية</p>	<p>١</p>	<p>القرارات</p>
<p>تم بموافقة جميع الأعضاء على فتح حساب مستقل لجمعية التنمية الاهلية بالسلييل خاص لجمع التبرعات</p> <p>٢. الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية</p>	<p>٢</p>	
<p>التعامل مع الوسائل النقدية غير الالكترونية في جمع التبرعات او صرفها للمستفيدين فقد تقرر مايلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إقرار الجمعية بعدم توزيع التبرعات النقدية أو العينية على المستفيدين بشكل مباشر.</li> <li>• التزام الجمعية باستخدام الوسائل الإلكترونية فقط في جميع تعاملاتها المالية، وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.</li> <li>• عدم استخدام وسائل التعاملات النقدية غير الالكترونية في جمع التبرعات او صرفها للمستخدمين ، سواء حالياً أو مستقبلاً</li> <li>• الاحتفاظ بجميع السجلات المالية والإدارية وفق الضوابط النظامية، وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة عند الطلب.</li> </ul>	<p>٣</p>	
<p>تم اعتماد سياسة التوظيف في جمعية التنمية الاهلية بالسلييل</p>	<p>٤</p>	

بانتهاة مناقشة جدول الاعمال انتهى الاجتماع رقم ( ٧ ) يوم الأربعاء التاريخ ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة السابعة مساءً



بانتهاؤ مناقشة جدول الاعمال انتهى الاجتماع رقم ( ٧ ) يوم الأربعاء  
التاريخ ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة  
السابعة مساءً

خامساً : التوقيع :

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	أ. هادي بن دخيل الودعاني		٥	أ. مبارك بن حمدان آل شري	
٢	أ. عبدالله بن مبارك آل صمعي		٦	أ. شايح بن مبارك آل حجي	
٣	أ. مسفر بن عبدالله آل جابر		٧	أ. ناصر بن عبدالله آل محمود	
٤	أ. مبارك بن مرزوق آل عامر		٨	أ. مبارك بن سعيد آل عيد	

رئيس مجلس ادارة جمعية التنمية الاهلية بالسلييل

عبدالله بن ناصر بن سعد آل جبر

