



محضر إجتماع أعضاء مجلس الإدارة

للدورة الثانية رقم (٤)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وبعد ..

فقد عقد إجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية التطوع الخيرية (فزعة) للدورة الثانية، وذلك يوم (الثلاثاء) بتاريخ ٣٠ / ٠١ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٠٧ / ٠٩ / ٢٠٢١ م الساعة (١,٣٠) ظهراً، عن بعد عبر تطبيق (تيمز) وبحضور الأعضاء :

م	إسم العضو	المنصب
١	الدكتور / سعيد بن دليم مبارك القحطاني	رئيس مجلس الإدارة
٢	الأستاذ / نادر بن إبراهيم علي عذبي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	الأستاذ / تركي بن عبدالله محمد المطوع	المشرف المالي
٤	الدكتور / نايف بن هزاع سليمان الشريف	عضو مجلس الإدارة
٥	الأستاذ / ياسر بن صالح مصطفى راجح	عضو مجلس الإدارة
٦	الأستاذ / ماهر بن عطا الله فائز الجهني	عضو مجلس الإدارة

وفي بداية الاجتماع ألقى رئيس مجلس الإدارة كلمته بشكر أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم سائلاً الله لهم العون والسداد.



عقب ذلك نوقشت المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وكانت على النحو التالي:

١	مناقشة سياسات الجمعية
	١. سياسة نظام الرقابة الداخلي.
	٢. سياسة تعارض المصالح.
	٣. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
	٤. سياسة خصوصية البيانات.
	٥. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
	٦. سياسة جمع التبرعات.
	٧. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم.
	٨. سياسة الإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
	٩. سياسة الإجراءات عند الاشتباه بعمليات لها علاقة بغسل الأموال.
	١٠. سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
٢	لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة.
٣	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس.
٤	التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠، ٢٠٢١م
٥	تعيين مراجع داخلي للجمعية.
٦	مناقشة تحقيق التميز المؤسسي في الجمعية
٧	ما يستجد من أعمال.



قرارات المجلس ما يلي :

١	إعتماد سياسات الجمعية ١. سياسة نظام الرقابة الداخلي. ٢. سياسة تعارض المصالح. ٣. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٤. سياسة خصوصية البيانات. ٥. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. ٦. سياسة جمع التبرعات. ٧. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم. ٨. سياسة الإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ٩. سياسة الإجراءات عند الاشتباه بعمليات لها علاقة بغسل الأموال. ١٠. سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
٢	إعتماد لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة.
٣	إعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس.
٤	إعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠ م
٥	إعتماد تعيين مراجع داخلي للجمعية.
٦	الموافقة على تحقيق التميز المؤسسي في الجمعية من خلال تطوير الأنظمة الرقمية وتطوير العاملين



وفي نهاية الإجتماع قدم سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية التطوع الخيرية (فزعة) بالمدينة المنورة .
شكره لجميع أعضاء مجلس الإدارة على حرصهم بالحضور للإجتماع عن بعد ، سائلاً الله للجميع
التوفيق والسداد .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ،

التوقيع	إسم العضو	ر
	الدكتور / سعيد بن دليم مبارك القحطاني	١
	الأستاذ / نادر بن إبراهيم علي عذبي	٢
	الأستاذ / تركي بن عبدالله محمد المطوع	٣
	الدكتور / نايف بن هزاع سليمان الشريف	٤
	الأستاذ / ياسر بن صالح مصطفى راجح	٥
	الأستاذ / ماهر بن عطا الله فائز الجهني	٦