



دعوة لاجتماع مجلس الادارة الاول لسنة 2023

اليوم: الأربعاء

التاريخ: 04/01/2023م

الزمان: 19:00

المدة: 60 دقيقة

المكان: عن بعد (عبر منصة زوم)

جدول الأعمال

الموضوع	المتحدث	الوقت
مناقشة إقفال السنة المالية 2022 من قبل محاسب قانوني معتمد	الجميع	دقيقة 20
مناقشة واعتماد السياسات التالية: - آلية استرداد التبرع - سياسة الاستبدال والاسترجاع - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد - سياسة التعامل مع المقبوضات - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - استقصاء آراء المستفيدين ومعالجة الشكاوى	الجميع	دقيقة 40

وتقبلوا تحياتي

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله فهد الحزيم





محضر مجلس الإدارة الأول لعام 2023

بتاريخ: 04/01/2023م في تمام الساعة: 19:00

قام سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنياً لهم وللجمعية التوفيق والنجاح، ثم استعرض المجلس الأعمال المدرجة على جدول أعماله وقد أوصى بالقرارات والتوصيات التالية: -

الرقم	الموضوع (حسب جدول الأعمال)	القرارات
1	مناقشة إقفال السنة المالية 2022 من قبل محاسب قانوني معتمد	1. تمت الموافقة بالإجماع على انتهاء وإقفال العام المالي 2022 2. التعاقد مع محاسب قانوني معتمد
2	مناقشة واعتماد السياسات التالية: • آلية استرداد التبرع • سياسة الاستبدال والاسترجاع • سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد بدأ • سياسة التعامل مع المقبوضات • لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب • تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية • استقصاء آراء المستفيدين ومعالجة الشكاوى	تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد السياسات التالية: • آلية استرداد التبرع • سياسة الاستبدال والاسترجاع • سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد بدأ • سياسة التعامل مع المقبوضات • لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب • تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية • استقصاء آراء المستفيدين ومعالجة الشكاوى

الموضوع: كشف حضور الاجتماع الأول بتاريخ: 04/01/2023م			
الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبد الله بن فهد الحزيم	رئيس المجلس	
2	عدنان بن خرشان الزهراني	نائب رئيس المجلس	
3	عبد الرحمن بن مبارك الشهراني	المشرف المالي	
4	راضي بن عبد الله الشمري	عضو	
5	ماجد بن سالم القرزیز	عضو	
6	محمد بن سعد دخيل الله	عضو	
7	عبد الجبار بن خميس حمدين	عضو	

وانتهى الاجتماع في الساعة (20:00)



تواصل معنا



دعوة لاجتماع مجلس الإدارة الثاني لسنة 2023

اليوم: الأربعاء

التاريخ: 2023/03/05م

الزمان: 7:00م

المدة: 60 دقيقة

المكان: عن بعد - عبر منصة زوم

جدول الأعمال

الموضوع	المتحدث	الوقت
عرض ومناقشة مذكرة التفاهم مع معهد الجبيل التقني	الجميع	دقيقة 10
مناقشة واعتماد السياسات التالية: ● إجراءات الشراء والتعاقد ● سياسة الصرف للبرامج والأنشطة و المصروفات الإدارية والعمومية ● سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة ● لائحة المشتريات والتعاقدات ● الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشبه به ● صلاحيات مجلس الإدارة	الجميع	دقيقة 50

وتقبلوا تحياتي

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله فهد الحزيم





محضر مجلس الإدارة الثاني لعام 2023

بتاريخ: 2023/03/05م في تمام الساعة: 7:00م

قام سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنياً لهم وللجمعية التوفيق والنجاح، ثم استعرض المجلس الأعمال المدرجة على جدول أعماله وقد أوصى بالقرارات والتوصيات التالية: -

الرقم	الموضوع (حسب جدول الأعمال)	القرارات
1	عرض ومناقشة مذكرة التفاهم مع معهد الجبيل التقني	تمت الموافقة بالإجماع على مذكرة التفاهم مع معهد الجبيل التقني والتوجيه ببدء العمل بها
2	مناقشة واعتماد السياسات التالية: • إجراءات الشراء والتعاقد • سياسة الصرف للبرامج والأنشطة و المصروفات الإدارية والعمومية • سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة • لائحة المشتريات والتعاقدات • الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشبه به • صلاحيات مجلس الإدارة	تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد السياسات التالية: • إجراءات الشراء والتعاقد • سياسة الصرف للبرامج والأنشطة و المصروفات الإدارية والعمومية • سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة • لائحة المشتريات والتعاقدات • الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشبه به • صلاحيات مجلس الإدارة

الموضوع: كشف حضور الاجتماع الثاني بتاريخ: 05/03/2023م			
الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبد الله بن فهد الحزيم	رئيس المجلس	
2	عدنان بن خرشان الزهراني	نائب رئيس المجلس	
3	عبد الرحمن بن مبارك الشهراني	المشرف المالي	
4	راضي بن عبد الله الشمري	عضو	
5	ماجد بن سالم القزير	عضو	
6	محمد بن سعد دخيل الله	عضو	
7	عبد الجبار بن خميس حمدين	عضو	

وانتهى الاجتماع في الساعة (8:00 مساءً)





دعوة لاجتماع مجلس الإدارة الثالث لسنة 2023

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: 2023/05/2م

الزمان: 7:00م

المدة: 60 دقيقة

المكان: عن بعد (عبر منصة زوم)

جدول الأعمال

الموضوع	المتحدث	الوقت
مناقشة واعتماد اللجان الآتية: اللجنة التنفيذية - لجنة التدقيق والمراجعة	الجميع	دقيقة 30
مناقشة واعتماد السياسات التالية: • لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع الى المستفيد النهائي • آلية التحقق من استحقاق المستفيدين من الخدمة • لائحة صرف المساعدات • الوصف الوظيفي لموظف الالتزام • آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب • تقرير التدقيق الداخلي • نظام الرقابة الداخلي	الجميع	دقيقة 30

وتقبلوا تحياتي

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله فهد الحزيم





محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2023

بتاريخ: 02/05/2023م في تمام الساعة: 7:00م

قام سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنياً لهم وللجمعية التوفيق والنجاح، ثم استعرض المجلس الأعمال المدرجة على جدول أعماله وقد أوصى بالقرارات والتوصيات التالية: -

الرقم	الموضوع (حسب جدول الأعمال)	القرارات
1	مناقشة واعتماد اللجان الآتية: اللجنة التنفيذية - التدقيق والمراجعة	تمت الموافقة بالإجماع على تكوين اللجنة التنفيذية وتتكون من: د. عبد الله بن فهد الحزيم، رئيس اللجنة وعضوية كلا من: الأستاذ/ عدنان الزهراني والأستاذ/ عبدالرحمن الشهراني مهام اللجنة: 1- متابعة وتيسير أعمال الجمعية 2- متابعة أعمال وشؤون الإدارة التنفيذية 3- متابعة أعمال وشؤون اللجان الدائمة العاملة في الجمعية 4- اختيار منسوبي اللجان الدائمة عدا لجنة التدقيق والمراجعة ووضع الجداريات الخاصة الخاصة بهم بما يخدم أهداف الجمعية 5- رفع تقارير لرئيس مجلس الإدارة عن العمل في اللجان الدائمة و الإدارة التنفيذية والتوصية بما يخدم مصلحة العمل بالجمعية 6- متابعة الشؤون المالية والتقارير الربعية للجمعية 7- اقتراح اليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية 8- مراجعة واقتراح سياسات عمل الجمعية المحققة لرؤية وأهداف الجمعية 9- اقتراح اجراءات تعيين موظفي الجمعية ومهامهم وتحديد أجورهم 10- تمثيل الجمعية والمجلس في اتفاقيات او شراكات او زيارات رسمية وتتكون لجنة التدقيق والمراجعة من: الأستاذ/ عدنان الزهراني رئيس اللجنة وعضوية كلا من: الأستاذ/ عبدالعزيز الزهراني والأستاذ/ محمد دخيل الله مهام اللجنة: 1- مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية) 2- التغيير في السياسات وخاصة المحاسبية 3- التقيد بالمعايير العامة والمحاسبية خاصة 4- مراجعة السياسات و اللوائح والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية. 5- مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة 6- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية
2	مناقشة واعتماد السياسات التالية:	تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد السياسات التالية: • لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع الى المستفيد النهائي • آلية التحقق من استحقاق المستفيدين من الخدمة • لائحة صرف المساعدات • الوصف الوظيفي لموظف الالتزام • آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب • تقرير الرقابة الداخلي • نظام الرقابة الداخلي





وانتهى الاجتماع في الساعة (8:00م)

الموضوع: كشف حضور الاجتماع الثالث بتاريخ: 02/05/2023م			
الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبد الله بن فهد الحزيم	رئيس المجلس	
2	عدنان بن خرشان الزهراني	نائب رئيس المجلس	
3	عبد الرحمن بن مبارك الشهراني	المشرف المالي	
4	راضي بن عبد الله الشمري	عضو	
5	ماجد بن سالم القزير	عضو	
6	محمد بن سعد دخيل الله	عضو	
7	عبد الجبار بن خميس حمدين	عضو	



دعوة لاجتماع مجلس الإدارة الرابع لسنة 2023

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: 03/07/2023م

الزمان: 19:00

المدة: 60 دقيقة

(المكان: عن بعد (عبر منصة زوم)

جدول الأعمال:

الموضوع	المتحدث	الوقت
مناقشة وعرض مذكرة التفاهم مع مكتب المحامي حمزة الفعر	الجميع	دقيقة 10
مناقشة واعتماد السياسات التالية: ● دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ● سياسة إدارة المخاطر ● دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ● سياسة قواعد السلوك ● سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	الجميع	دقيقة 50

وتقبلوا تحياتي

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله فهد الحزيم





محضر مجلس الإدارة الرابع لعام 2023

بتاريخ: 03/07/2023م في تمام الساعة: 19:00

قام سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنياً لهم وللجمعية التوفيق والنجاح، ثم استعرض المجلس الأعمال المدرجة على جدول أعماله وقد أوصى بالقرارات والتوصيات التالية: -

الرقم	الموضوع (حسب جدول الأعمال)	القرارات
1	مناقشة وعرض مذكرة التفاهم مع مكتب المحامي حمزة الفعر	تمت موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على مذكرة التفاهم والتوجيه بالبداية بالعمل بها
2	مناقشة واعتماد السياسات الآتية: • دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب • سياسة إدارة المخاطر • دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب • سياسة قواعد السلوك • سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد السياسات الآتية: • دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب • سياسة إدارة المخاطر • دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب • سياسة قواعد السلوك • سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

وانتهى الاجتماع في الساعة (20:00)

الموضوع: كشف حضور الاجتماع الرابع بتاريخ: 03/07/2023م			
الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبد الله بن فهد الحزيم	رئيس المجلس	
2	عدنان بن خرشان الزهراني	نائب رئيس المجلس	
3	عبد الرحمن بن مبارك الشهراني	المشرف المالي	
4	راضي بن عبد الله الشمري	عضو	
5	ماجد بن سالم القرزير	عضو	
6	محمد بن سعد دخيل الله	عضو	
7	عبد الجبار بن خميس حمدين	عضو	





دعوة لاجتماع مجلس الإدارة الخامس لسنة 2023

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: 04/09/2023م

الزمان: 19:00

المدة: 60 دقيقة

المكان: عن بعد (عبر منصة زوم)

جدول الأعمال:

الموضوع	المتحدث	الوقت
مراجعة وتدقيق ميزان المراجعة الربع الثاني للجمعية	الجميع	دقيقة 10
مناقشة واعتماد السياسات التالية: - آلية قبول أعضاء الجمعية - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة - سياسة آليات الرقابة والإشراف - سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	الجميع	دقيقة 50

وتقبلوا تحياتي

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله فهد الحزيم

محضر مجلس الإدارة الخامس لعام 2023



تواصل معنا



بتاريخ: 04/09/2023م في تمام الساعة: 19:00

قام سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنياً لهم وللجمعية التوفيق والنجاح، ثم استعرض المجلس الأعمال المدرجة على جدول أعماله وقد أوصى بالقرارات والتوصيات التالية: -

الرقم	الموضوع (حسب جدول الأعمال)	القرارات
1	مراجعة وتدقيق ميزان المراجعة الربع الثاني للجمعية	تمت مراجعة ميزان المراجعة للربع الثاني من عام 2023 مع مجلس الإدارة وتمت الموافقة على اعتماد الميزان.
2	مناقشة واعتماد السياسات التالية: • آلية قبول أعضاء الجمعية • سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة • سياسة آليات الرقابة والإشراف • سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال • الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد السياسات التالية: • آلية قبول أعضاء الجمعية • سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة • سياسة آليات الرقابة والإشراف • سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال • الدليل التعريفي لمجلس الإدارة

وانتهى الاجتماع في الساعة (20:00)

الموضوع: كشف حضور الاجتماع الخامس بتاريخ: 04/09/2023م			
الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبد الله بن فهد الحزيم	رئيس المجلس	
2	عدنان بن خرشان الزهراني	نائب رئيس المجلس	
3	عبد الرحمن بن مبارك الشهراني	المشرف المالي	
4	راضي بن عبد الله الشمري	عضو	
5	ماجد بن سالم القرزير	عضو	
6	محمد بن سعد دخيل الله	عضو	
7	عبد الجبار بن خميس حمدين	عضو	



تواصل معنا



دعوة لاجتماع مجلس الادارة السادس لسنة 2023

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: 03/10/2023م

الزمان: 19:00

المدة: 60 دقيقة

المكان: عن بعد (عبر منصة زوم)

جدول الاعمال:

الموضوع	المتحدث	الوقت
مناقشة ومراجعة خطة الاستثمار	الجميع	دقيقة 10
مناقشة واعتماد السياسات التالية: ● دليل السياسات والإجراءات المالية ● سياسة الاستثمار ● لائحة المشتريات ● لائحة شراء الأصول ● سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ● الميثاق الأخلاقي	الجميع	دقيقة 50

وتقبلوا تحياتي

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله فهد الحزيم



تواصل معنا



محضر مجلس الإدارة السادس لعام 2023

بتاريخ: 03/10/2023م في تمام الساعة: 19:00

قام سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنياً لهم وللجمعية التوفيق والنجاح، ثم استعرض المجلس الأعمال المدرجة على جدول أعماله وقد أوصى بالقرارات والتوصيات التالية: -

الرقم	الموضوع (حسب جدول الأعمال)	القرارات
1	مناقشة ومراجعة خطة الاستثمار	تمت مراجعة خطة الاستثمار مع مجلس الإدارة و التوصية بإيجاد حلول للاستثمار
2	مناقشة واعتماد السياسات التالية: • دليل السياسات والإجراءات المالية • سياسة الاستثمار • لائحة المشتريات • لائحة شراء الأصول • سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب • الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي	تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد السياسات التالية: • دليل السياسات والإجراءات المالية • سياسة الاستثمار • لائحة المشتريات • لائحة شراء الأصول • سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب • الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي

الموضوع: كشف حضور الاجتماع السادس بتاريخ: 03/10/2023م			
الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبد الله بن فهد الحزيم	رئيس المجلس	
2	عدنان بن خرشان الزهراني	نائب رئيس المجلس	
3	عبد الرحمن بن مبارك الشهراني	المشرف المالي	
4	راضي بن عبد الله الشمري	عضو	
5	ماجد بن سالم القرز	عضو	
6	محمد بن سعد دخيل الله	عضو	
7	عبد الجبار بن خميس حمدين	عضو	

وانتهى الاجتماع في الساعة (20:00)



دعوة لاجتماع مجلس الإدارة السابع لسنة 2023

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: 30/11/2023م

الزمان: 13:00

المدة: 60 دقيقة

المكان: مقر الجمعية الجبيل الصناعية

جدول الأعمال:

الموضوع	المتحدث	الوقت
مناقشة اعتماد تعيين المدير التنفيذي للجمعية	الجميع	دقيقة 15
مناقشة ميزان المراجعة لحسابات عام 2023 للربع الثالث	الجميع	دقيقة 15
مناقشة واعتماد السياسات التالية ● لائحة تعيين المدير التنفيذي ● اللائحة المالية ● إجراء التدريب والتوعية ● إدارة المخاطر والفرص	الجميع	دقيقة 45

وتقبلوا تحياتي

رئيس مجلس الإدارة



د. عبد الله فهد الحزيم



تواصل معنا



محضر مجلس الإدارة السابع لعام 2023

بتاريخ: 30/11/2023م في تمام الساعة: 13:00

قام سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنياً لهم وللجمعية التوفيق والنجاح، ثم استعرض المجلس الأعمال المدرجة على جدول أعماله وقد أوصى بالقرارات والتوصيات التالية: -

الرقم	الموضوع (حسب جدول الأعمال)	القرارات
1	مناقشة واعتماد تعيين المدير التنفيذي	تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ: علي فليج الخالدي مدير تنفيذي للجمعية اعتباراً من تاريخ 1/12/2023 حسب العقد المرفق والتوصية بالرفع بأوراقه للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاعتماده كمسؤول تنفيذي بالجمعية.
2	مناقشة ميزان المراجعة لحسابات عام 2023 للربع الثالث	تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد ميزان المراجعة لحسابات عام 2023 للربع الثالث
	مناقشة واعتماد السياسات الآتية:	تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد السياسات الآتية:
	- لائحة تعيين المدير التنفيذي - اللائحة المالية - إجراء التدريب والتوعية - إدارة المخاطر والفرص	- لائحة تعيين المدير التنفيذي - اللائحة المالية - إجراء التدريب والتوعية - إدارة المخاطر والفرص

الموضوع: كشف حضور الاجتماع السابع بتاريخ: 30/11/2023م

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبد الله بن فهد الحزيم	رئيس المجلس	
2	عدنان بن خرشان الزهراني	نائب رئيس المجلس	
3	عبد الرحمن بن مبارك الشهراني	المشرف المالي	
4	راضي بن عبد الله الشمري	عضو	
5	ماجد بن سالم القرز	عضو	
6	محمد بن سعد دخيل الله	عضو	
7	عبد الجبار بن خميس حمدين	عضو	

وانتهى الاجتماع في الساعة (14:00)



دعوة اجتماع مجلس الإدارة الثامن لسنة 2023

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: 18/12/2023م

الزمان: 19:00

المدة: 60 دقيقة

المكان: عن بعد (عبر منصة زوم)

جدول الأعمال:

الموضوع	المتحدث	الوقت
مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024	الجميع	دقيقة 10
مناقشة واعتماد ميزانية عام 2024	الجميع	دقيقة 10
مناقشة واعتماد السياسات الآتية: ● سياسة الإبلاغ عن المخالفات ● سياسة تعارض المصالح ● لائحة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ● سياسة جمع التبرعات ● سياسة خصوصية البيانات ● لائحة إدارة التطوع ● نموذج الإفصاح	الجميع	دقيقة 50

وتقبلوا تحياتي

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله فهد الحزيم



تواصل معنا



محضر مجلس الإدارة الثامن لعام 2023

بتاريخ: 18/12/2023 م في تمام الساعة: 19:00

قام سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنياً لهم وللجمعية التوفيق والنجاح، ثم استعرض المجلس الأعمال المدرجة على جدول أعماله وقد أوصى بالقرارات والتوصيات التالية: -

الرقم	الموضوع (حسب جدول الأعمال)	القرارات
1	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لمشاريع عام 2024	تمت موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد الخطة التشغيلية لمشاريع عام 2024 والتوجيه ببدء عمل الخطة التفصيلية لها
2	مناقشة واعتماد ميزانية البرامج والأنشطة والمصاريف التشغيلية عام 2024	تمت موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد ميزانية البرامج والأنشطة والمصاريف التشغيلية عام 2024
3	مناقشة واعتماد السياسات الآتية: • سياسة الإبلاغ عن المخالفات • سياسة تعارض المصالح • لائحة تنظيم العلاقة مع المستفيدين • سياسة جمع التبرعات • سياسة خصوصية البيانات • لائحة إدارة التطوع • نموذج الإفصاح	تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد السياسات الآتية: • سياسة الإبلاغ عن المخالفات • سياسة تعارض المصالح • لائحة تنظيم العلاقة مع المستفيدين • سياسة جمع التبرعات • سياسة خصوصية البيانات • لائحة إدارة التطوع • نموذج الإفصاح

الموضوع: كشف حضور الاجتماع الثامن بتاريخ: 18/12/2023 م

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبد الله بن فهد الحزيم	رئيس المجلس	
2	عدنان بن خرشان الزهراني	نائب رئيس المجلس	
3	عبد الرحمن بن مبارك الشهراني	المشرف المالي	
4	راضي بن عبد الله الشمري	عضو	
5	ماجد بن سالم القرزيز	عضو	
6	محمد بن سعد دخيل الله	عضو	
7	عبد الجبار بن خميس حمدين	عضو	

وانتهى الاجتماع في الساعة (20:00)

