



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالخماسين
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : (٤٤٧٣)

الرقم: التاريخ : ١٧ / ١٤٤٦ هـ

المرفقات:

اليوم: الاثنين	التاريخ: ٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ	الموافق: ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣م
محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣		

في اليوم الموضح أعلاه عُقد اجتماع مجلس الإدارة في جمعية التنمية الأهلية بالخماسين وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧ م وانتهى في الساعة ٨ م، وبحضور الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- هذلول بن عايض هذلول آل سلطان الدوسري، رئيساً.
- ٢- سالم بن شعيب سالم آل حميد الدوسري، نائباً للرئيس.
- ٣- مبارك بن عبد الله ناصر آل خشيم الدوسري، عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- عبد الله بن مبارك عبد الله آل قير القحطاني، عضواً.
- ٥- ماجد بن محمد مبارك آل عباد الدوسري، عضواً.
- ٦- محمد بن عبد الله محمد آل شمالان الدوسري، عضواً.
- ٧- عبد العزيز بن مبارك عبد العزيز آل صافي الدوسري، عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي:

- ١- اعتماد السياسات واللوائح لحوكمة الجمعية.
- ٢- بحث مشاركة الجمعية في موسم الحج لهذا العام.

وفي نهاية مناقشات جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات التالية:

أولاً : الموافقة على اعتماد السياسات واللوائح المطلوبة لحوكمة وهي

- ١- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- ٢- لائحة تنظيم العمل " الموارد البشرية " .
- ٣- نظام الرقابة الداخلية للجمعية .
- ٤- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة .
- ٥- لائحة آلية التأكد من استحقاق المستفيد من الخدمة .
- ٦- لائحة شراء الأصول .



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بالخماسين
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : (٤٤٧٣)

المرفقات:

التاريخ : / / ١٤ هـ

الرقم:

٧- لائحة المشتريات والتعاقدات .

ثانياً : تكليف الأستاذ / علي بن عبد الله الغانم بتزويد المجلس عن فرص

مشاركة الجمعية في موسم الحج .

وفي ختام الاجتماع شكر الرئيس الحضور على مشاركتهم ، وانتهى الاجتماع في تمام

الساعة ٨ مساءً .

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	هذلول بن عايض هذلول آل سلطان الدوسري	الرئيس	
٢	سالم بن شعيب سالم آل حميد الدوسري	نائب الرئيس	
٣	مبارك بن عبد الله ناصر آل خشيم الدوسري	المشرف المالي	
٤	عبد الله بن مبارك عبد الله آل قير القحطاني	عضو	
٥	ماجد بن محمد مبارك آل عباد الدوسري	عضو	
٦	محمد بن عبد الله محمد آل شمالان الدوسري	عضو	
٧	عبد العزيز بن مبارك عبد العزيز آل صافي	عضو	

