

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر

اليوم : الثلاثاء التاريخ: ١٤٤٧/٠٥/٠٦ هـ المقر: مقر جمعية تمكين التعاونية للاستشارات والتدريب

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع المجلس الثاني عشر

م	الاسم	رقم الهوية	المنصب	التوقيع
١	عادل بن حمد الدوسري	١٠١٧١٣٩٥٩١	رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز بن ناصر المجدوعي	١٠١٥٢٣٢٩٨٤	نائب الرئيس	
٣	راشد بن سعد الخالدي	١٠٠٤٠٦١٣٩٤	المشرف المالي	
٤	صالح بن سالم القرشي	١٠٢٨٥٤٧٩٨٠	عضو	
٥	عبدالعزیز بن سلطان الشايقي	١٠٠٨٠٦٢٢٧٣	عضو	
٦	صلاح بن سلطان الشايقي	١٠١٦٦٠٧١٤٣	عضو	لم يحضر
٧	محمد بن صالح الغامدي	١٠١٦٠٧٠٢٩٢	عضو	
٨	حسن بن محمد الفردان	١٠٠٧٠١٦٤٢٩	عضو	
٩	راشد فليج الخالدي	١٠٠٤١٢١٣٥٤	عضو	لم يحضر

بدأ الاجتماع بترحيب رئيس المجلس بالحضور واستعراض بنود الاجتماع :

م	البند	التوصيات
١	الحوكمة	تم استعراض تقرير الحوكمة والتأكيد على معالجة نقاط الضعف
٢	منتدى الحوكمة في القطاع غير الربحي	تم مناقشة منتدى الحوكمة في القطاع غير الربحي وآلية العمل على تنفيذه على أن يقام خلال الربع الثاني من ٢٠٢٦م واستكمال بقية الإجراءات الخاصة به. التواصل مع مركز التنمية الاجتماعية

<p>بالدمام لإرسال النماذج المطلوبة . وصوت المجلس على الموافقة بالأجماع</p>		
<p>تم الاطلاع وموافقة المجلس على جميع اللوائح والسياسات المذكورة في البند</p>	<p>حسب طلب المحوكم في زيارة الحوكمة الاخيرة بشهر سبتمبر الماضي، تجمع جميع اللوائح والسياسات التي اعتمدها مجلس الادارة في اجتماعات متفرقة وتعتمد في اجتماع واحد. وتجدر ادناه جميع اللوائح والسياسات المعتمدة: (سياسة إدارة المخاطر ، السياسة المالية ، سياسة تقييم المخاطر الكامنة ، سياسة توزيع الأرباح والتصرف بالفائض ، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ، سياسة الاحتفاظ بالوثائق ، سياسة الصرف على البرامج والأنشطة ، سياسة تعارض المصالح ، سياسة قبول التبرعات والهبات والمنح ، سياسة تنظيم العلاقة مع الجمعية العمومية ، سياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، سياسة الاشتباه بعمليات غسل أموال ، قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ، لائحة الموارد البشرية ، لائحة المدير التنفيذي ، لائحة المشرف المالي ، لائحة اختصاص الجمعية العمومية ، لائحة مهام ومكافآت مجلس الإدارة ، لائحة صلاحيات ومهام المشرف المالي ، لائحة نظام الرقابة الداخلية.</p>	<p>٣</p>