

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اجتمع مجلس إدارة جمعية الأفلاج للإنقاذ الاجتماع رقم (١) للعام ٢٠٢٤م يوم الثلاثاء بتاريخ: ٢٠٢٤/٠١/١٠م وذلك في الساعة العاشرة مساءً في مقر الجمعية.

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: اللوائح والأنظمة المعتمدة

- لائحة تعيين المدير التنفيذي.
- لائحة المشتريات.
- لائحة صلاحيات المشرف المالي.
- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.
- لائحة الموارد البشرية.
- لائحة الصلاحيات المالية والمحاسبية.
- لائحة التنظيم.
- لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات.

ثانياً: السياسات المعتمدة

- سياسة آليات الرقابة والإشراف على البرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- سياسة إدارة المتطوعين.
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات.
- سياسة الانضمام للجمعية العمومية.
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- سياسة خصوصية البيانات.
- سياسة الاستثمار.
- سياسة صرف المساعدات.
- سياسة التدقيق والمراجعة الداخلية.

ثالثاً: الأدلة المعتمدة

- إجراءات التعامل مع المجموعات.
- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة.
- تقييم قواعد السلوك.
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.

رابعاً: قرارات أخرى

١. أوصى المجلس بتعميم جميع اللوائح والسياسات والأدلة المعتمدة على المعنيين والعاملين في الجمعية والتوقيع على الالتزام بها، كما أوصى بتعميمها على أعضاء الجمعية العمومية للعلم والاطلاع.
٢. أقر المجلس تعيين مراجع داخلي لمراجعة السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية وتحديثها (سعادة رئيس مجلس الإدارة/ سالم مسعود العجمي).
٣. اعتمد المجلس الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري وأوصى بتعميمه على جميع العاملين في الجمعية والتوقيع على الالتزام بما جاء فيه.
٤. ناقش المجلس الميزانية التقديرية التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م، وتم اعتمادها.
٥. ناقش المجلس الخطة التشغيلية السنوية للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٤م، وتم اعتمادها.
٦. اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للجمعية.

خامساً: اللجان المعتمدة

- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
 - الرئيس: سالم مسعود العجمي
 - العضو: ظافر هادي العرجاني
 - العضو: عبدالعزيز إبراهيم العفاري
- لجنة البرامج والأنشطة
 - الرئيس: أنس مرضي الحيشان
 - العضو: فهد ناصر الشكرة
 - العضو: نواف عبدالله المواش
- اللجنة الإدارية والإعلامية
 - الرئيس: عبدالعزيز إبراهيم العفاري
 - العضو: نواف عبدالله المواش
 - العضو: فهد ناصر الشكرة
- لجنة الاستثمار
 - الرئيس: سالم مسعود العجمي
 - العضو: عبدالعزيز إبراهيم العفاري
 - العضو: ظافر هادي العرجاني

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

في الختام، تم اعتماد جميع ما سبق، وأدرجت أسماء وتوقيعات أعضاء المجلس على القرارات الصادرة.

*- أسماء وتوقيع أعضاء المجلس على القرارات الصادرة: -

م	اسم العضو	المسمى	التوقيع
١.	سالم مسعود العجمي	رئيس المجلس	
٢.	ظافر هادي العرجاني	نائب الرئيس	
٣.	ريان عبدالرحمن العبدالهادي	عضو	
٤.	معجب مسفر ال وحيد	عضو	

