

الرقم : ١/٢
التاريخ : ١٤٤٣/١٢/١٥ هـ
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
جمعية دعم للبحث والإنقاذ والإغاثة
ترخيص رقم : ٢٢٨٥

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

أنه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٧/١٤ م من تمام الساعة : (٨:٠٠) مساء
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية بمحافظة النماص ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	احمد محمد احمد الشهري	الرئيس		حاضر
٢	يحيى عبدالله يحيى الشهري	نائب الرئيس		حاضر
٣	علي سليمان محمد الشهري	المشرف المالي		حاضر
٤	سعد غارم الكريمي العمري	عضو	_____	لم يحضر
٥	مفرم عبدالله محمد الشهري	عضو		حاضر
٦	محمد عبدالرحمن عبدالله الشهري	عضو		حاضر
٧	حسن محمد حسن الشمراني	عضو		حاضر

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١	الموافقة على نظام المراقبة الداخلية	١٠	الموافقة على آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
٢	الموافقة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	١١	الموافقة على سياسة نظام البطاقات التعريفية للأعضاء والمتطوعين
٣	الموافقة على سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	١٢	الموافقة على سياسة جمع التبرعات
٤	الموافقة على الميثاق الأخلاقي " وتوقيع النماذج "	١٣	الموافقة على سياسة إدارة المتطوعين
٥	الموافقة على لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات	١٤	الموافقة على سياسة تعارض المصالح " وتوقيع النماذج "
٦	الموافقة على نظام التنسيق الأمني	١٥	الموافقة على سياسة خصوصية البيانات
٧	الموافقة على نظام الساعات التطوعية	١٦	الموافقة على لائحة الفروع
٨	الموافقة على لائحة العمليات	١٧	تعيين مسؤول الحوكمة
٩	الموافقة على نظام الهوية الرسمية	١٨	انسحاب عضو مجلس الإدارة / سعد غارم العمري



الرقم :

التاريخ :

المعرفات :

وبالمناقشة والتصويت اتخذت القرارات التالية :

- ١- تمت الموافقة على اللوائح والأنظمة والسياسات المذكورة في فقرات جدول الأعمال رقم (١-١٥) .
 - ٢- تم تأجيل الموافقة على لائحة الفروع فقرة (١٦) حتى تتضح الرؤية في الفروع والخطة التشغيلية لها .
 - ٣- تم تأجيل تعيين مسؤول الحوكمة فقرة (١٧) حتى الاجتماع القادم .
 - ٤- تم رفض انسحاب عضو مجلس الإدارة / سعد غارم العمري فقرة (١٨) .
- هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١:٥٠) مساء وعلى ذلك جرى التوقيع !!!

رئيس مجلس إدارة جمعية دعم للبحث والإنقاذ والإغاثة

الاسم : أحمد بن محمد الشهري

التوقيع : 