

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية
الإسكان
التنموي
بطبرجل



المملكة العربية السعودية
جمعية الإسكان التنموي بطبرجل
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (1947)

الرقم : ٨٣
التاريخ : ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ م
المشروعات : ١

الموضوع/محضر الاجتماع رقم 6

الموَقَر

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقريات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة الى اجتماعات مجلس إدارة جمعية الإسكان التنموي بطبرجل بهدف وضع الخطط والقرارات التي تحقق أهداف الوزارة والجمعية وعليه نرفق لسعادتكم محضر الاجتماع رقم (6) لعام 2022م لأعضاء مجلس إدارة جمعية الإسكان التنموي بطبرجل بتاريخ 16 / 10 / 2022م نأمل الاطلاع حيال ذلك .

شاكرين ومقدرين تعاونكم ،،،

المدير التنفيذي

عبدالكريم بن خلف الشراري



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

الاجتماع رقم (6) لعام 2022م.		محضر اجتماع	
اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان التنموي بطبرجل			
9:30م	الوقت	1444/03/20هـ 2022/10/16م	التاريخ
عن طريق برنامج ZOOM		مكان الاجتماع	

اجتماع أعضاء مجلس الجمعية بحضور رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من الأعضاء الآتية أسماؤهم	
1 / عقيل بن غويقل الشراري (نائب رئيس المجلس)	2 / سامي بن سلمان الشراري (عضو)
3 / محمد بن دغيشم الشراري (المشرف المالي)	4 / محمد بن عبدالله الشراري (عضو)
5 / محمد بن فرحان الشراري (عضو)	6 / مشعل بن جويس الشراري (عضو)

الهدف من الاجتماع	- اعتماد السياسات واللوائح . - تكوين لجنة مراجعة داخلية . - تكليف مراجع داخلي .
المناقشات وتوصيات الاجتماع	اولاً وافق المجلس بالأجماع على : 1- اعتماد اللوائح والسياسات التالية :- سياسة التطوع - نظام الرقابة الداخلي - النموذج الشامل للجمعيات - آلية قبول اعضاء الجمعية العمومية - سياسة تعارض المصالح - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة ادارة المخاطر - الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الادارة - الميثاق الاخلاقي للعاملين بالقطاع الغير ربحي - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد - لائحة تنظيم العمل - سياسة الاستثمار - سياسة المشتريات - سياسة التعامل مع المقبوضات - إدارة المشاريع و دليل الخدمات الرئيسية . 2- تكوين لجنة مراجعة داخلية برئاسة م / مشعل جويس الشراري و م / سامي سلمان الشراري عضو . 3- تكليف م / محمد عبدالله الشراري مراجع داخلي .

تاريخ إعداد المحضر	1444 / 03 / 20هـ
تاريخ الاجتماع التالي	1444هـ مقترح 05/25/
التوقيع	م / مبارك بن عبدالله الشراري
معد المحضر امين المجلس	عبدالكريم خلف الشراري
وقت انتهاء الاجتماع	11:00م
الاعتماد / رئيس مجلس الإدارة :	