

المكان	مقر الجمعية	رقم الاجتماع	44	اليوم الأربعاء	التاريخ	2024-05-29م	الزمن	02:00pm
الافتتاح وجدول الأعمال								
<p>تم بحمد الله وتوفيقه اعلان اكتمال النصاب بحضور الأعضاء وبدء انعقاد جلسة مجلس الإدارة رقم (44) في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 2024/05/29م برئاسة سعادة الدكتور محمد مصطفى الجهني رئيس المجلس.</p> <p>وافتح الجلسة سعادة رئيس المجلس بالسلام والتحية على الحضور وإعلان اكتمال النصاب ثم قرأ المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:</p>								
بحضور كل من:								
1	اللواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)	2	د. عبد الباسط صيرفي (نائب الرئيس)					
3	م. عبد الحكيم سحاب (عضو) و(المشرف المالي)	4	الدكتور فيصل حمزة أبو رديف (عضو) و(العضو المنتدب)					
5	م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)	6	م. عبد المجيد البطاطي (عضو)					
7	د. أسامة عبد الوهاب (عضو)	8	أ. سعود مصطفى الجهني (عضو)					
9	المهندس سمير القرشي (عضو)	10	الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين (عضو)					
11	البروفيسور سيد الخولي (عضو)							

مواضيع أجندة الاجتماع	
1	إعتماد جميع السياسات والإجراءات والأدلة والمواثيق
2	رأي مجلس الإدارة في تقرير المراجع الداخلي
3	رأي مجلس الإدارة في التغذية الراجعة من الاستبيانات
4	إعتماد نموذج الإفصاح والنموذج الشامل
5	إستعراض التقارير الربعية المالية والتقارير المالي السنوي لمجلس الإدارة
6	إستعراض الموازنة التقديرية لعام 2024م
7	إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على سجل الشكاوي والإقتراحات وتفاعلهم معها

الموضوع	الموضوع الأول: إعتماد جميع السياسات والإجراءات والأدلة والمواثيق
التحليل والنقاش	تم عرض السياسات والإجراءات والأدلة والمواثيق على أعضاء مجلس الإدارة وتم إعتمادها وهي على النحو التالي:
	1. سياسة تعارض المصالح.
	2. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
	3. سياسة الإحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
	4. سياسة قبول الهبات.
	5. سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات.
	6. لائحة الموارد البشرية.
7. لائحة السياسات المالية.	

<p>8. دليل الإجراء المالي. 9. إجراءات التعامل مع المقبوضات. 10. لائحة المشتريات. 11. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة. 12. سياسة الاستثمار. 13. الميثاق الأخلاقي. 14. سياسة الإشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. 15. دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. 16. سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. 17. سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة. 18. سياسة منح المكافآت والإميازات لأعضاء مجلس الإدارة. 19. سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. 20. اعتماد مصفوفة الصلاحيات. 21. سياسة خصوصية البيانات. 22. سياسة صلاحيات المدير التنفيذي. 23. سياسة صلاحيات المشرف المالي. 24. سياسة صلاحيات مجلس الإدارة. 25. سياسة نظام الرقابة الداخلي. 26. سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات. 27. اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية. 28. قرارات التملك والاستثمار. 29. تشكيل اللجان. 30. تشكيل المجلس. 31. وظائف الجمعية. 32. مقدمة لوائح تعاونية المشاريع.</p>	التحليل والنقاش
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

الموضوع الثاني: رأي مجلس الإدارة في تقرير المراجع الداخلي	الموضوع
النتائج كانت جيدة وأن على القائمين في الجمعية عمل إستراتيجية وخطة عمل لبرامج جديدة لتحقيق أرباح للجمعية ويجب أخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على هذه البرامج وعلى أن يتم التركيز للتقديم على صندوق دعم الجمعيات والإشتراك في مجلس الجمعيات التعاونية هذا بالإضافة إلى تفعيل بعض البرامج مع بنك التنمية الإجتماعية.	التحليل والنقاش

الموضوع الثالث: رأي مجلس الإدارة في التغذية الراجعة من الإستبيانات	الموضوع
تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على التغذية الراجعة من الإستبيانات التالي ذكرها: 1. نتائج إستبيان أعضاء الجمعية العمومية. 2. نتائج إستبيان مدى رضا المستفيدين من الجمعية. 3. نتائج إستبيان قياس مدى رضا العاملين. 4. نتائج إستبيان تعارض المصالح.	التحليل والنقاش

الموضوع	الموضوع الرابع: إعتقاد نموذج الإفصاح والنموذج الشامل
التحليل والنقاش	تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على نموذج الإفصاح والنموذج الشامل وتم إعتماده من جميع الأعضاء

الموضوع	الموضوع الخامس: إستعراض التقارير الربعية المالية والتقارير المالي السنوي لمجلس الإدارة
التحليل والنقاش	تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على التقارير الربعية التي قام بها المشرف المالي وتم إعتمادها من الجميع.

الموضوع	الموضوع السادس: إستعراض الموازنة التقديرية لعام 2024م
التحليل والنقاش	تم عرض الموازنة التقديرية لعام 2024م من المشرف المالي لأعضاء مجلس الإدارة وتم الإطلاع عليها و إعتمادها من جميع الاعضاء.

الموضوع	الموضوع السابع: إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على سجل الشكاوي والإقتراحات وتفاعلهم معها
التحليل والنقاش	تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على الشكاوي والإقتراحات وتم التفاعل معها.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا بعون الله وتوفيقه

إعتماذ الحضور

الحضور	
الاسم	التوقيع
1 اللواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)	
2 الدكتور عبد الباسط صيرفي (نائب الرئيس)	
3 م. عبد الحكيم سحاب (عضو) و(المشرف المالي)	
4 م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)	
5 الدكتور فيصل علوي أبو رديف (عضو) و(العضو المنتدب)	
6 م. عبد المجيد البطاطي (عضو)	
7 د. أسامة عبد الوهاب (عضو)	
8 أ.سعود مصطفى الجهني	
9 المهندس سمير القرشي (عضو)	
10 الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين (عضو)	
11 البروفيسور سيد الخولي (عضو)	