

الرقم: 13

التاريخ: ١٦ / ١٢ / ١٤٤٧

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية بناء المستقبل التعليمية
ظهران الجنوب
سجل رقم / 1000754600

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد:

ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / ١٢ / ١٤٤٧ هـ، الساعة ١١ عقد مجلس إدارة جمعية بناء المستقبل التعليمية اجتماعه رقم (١٣) بمقر الجمعية / عبر الاتصال المرئي، برئاسة سعادة الأستاذ أحمد حسين عوض الوادعي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة
1	أحمد حسين عوض الوادعي	رئيس مجلس الإدارة
2	سالم مسفر علي الوادعي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	محمد حمود حسن شري	عضو مجلس إدارة
4	أحمد محمد صالح دربني	عضو مجلس إدارة
5	محمد صالح محمد الوادعي	عضو مجلس إدارة

وبعد التأكد من اكتمال النصاب النظامي للاجتماع، افتتح رئيس المجلس الجلسة مرحباً بالحضور، وتم استعراض جدول الأعمال.

أولاً: مناقشة واعتماد السياسات واللوائح

استعرض المجلس السياسات واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية والحوكومية المعدة للجمعية، وهي:

١. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
٢. سياسة آليات الرقابة والإشراف.
٣. سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين.
٤. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.



جمعية بناء المستقبل التعليمية
بظهران الجنوب

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية بناء المستقبل التعليمية
ظهران الجنوب
سجل رقم / 1000754600

الرقم: 13

التاريخ: / /

المرفقات:

٥. سياسة خصوصية البيانات.
٦. نظام الرقابة الداخلي.
٧. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٨. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
٩. سياسة جمع التبرعات.
١٠. اللائحة المالية.
١١. لائحة الموارد البشرية.
١٢. سياسة إدارة المخاطر.
١٣. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
١٤. سياسة قواعد السلوك.
١٥. سياسة تعارض المصالح.
١٦. إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية.
١٧. لائحة تعيين المدير التنفيذي.

ثانياً: المداولات

ناقش أعضاء المجلس السياسات واللوائح المشار إليها أعلاه، واطلعوا على محتوياتها وأهدافها، وتأكدوا من توافقها مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولوائحه التنفيذية ومتطلبات الحوكمة والامتثال الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ثالثاً: القرارات

بعد المناقشة والتداول، قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي:

١. اعتماد جميع السياسات واللوائح المذكورة أعلاه والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ اعتمادها.
٢. تكليف الإدارة التنفيذية بنشر السياسات واللوائح على منسوبي الجمعية وأصحاب العلاقة والعمل على تنفيذها.
٣. تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة الالتزام بهذه السياسات ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى مجلس الإدارة.

الرقم: 13
التاريخ: / /
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية بناء المستقبل التعليمية
ظهران الجنوب
سجل رقم / 1000754600

٤. تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات تنظيمية أو شكلية غير جوهرية قد تتطلبها الجهات الإشرافية أو متطلبات الحوكمة.
٥. مراجعة هذه السياسات واللوائح بشكل دوري وتحديثها كلما دعت الحاجة.

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، اختتم الاجتماع في تمام الساعة (١٢)، وتم تحرير هذا المحضر والتوقيع عليه من أعضاء المجلس.

التوقيعات

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أحمد حسين عوض الوادعي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سالم مسفر علي الوادعي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	محمد حمود حسن شري	عضو مجلس إدارة	
٤	أحمد محمد صالح دريني	عضو مجلس إدارة	
٥	محمد صالح محمد الوادعي	عضو مجلس إدارة	

ختم جمعية بناء المستقبل التعليمية

