

## محضر اجتماع مجلس الإدارة – رقم: (01) لعام 2024 م

اليوم والتاريخ: الأحد (23 رجب 1445 هـ الموافق 04 فبراير 2024 م)

(عن بعد) عبر تطبيق برنامج الزووم الساعة (0600) م

الرقم	الموضوع	القرار
أولاً	اعتماد عضو المجلس الأستاذ/ نايف بن عواض الكرشبي متحدث رسمي للجمعية اعتماد عضو المجلس الأستاذ/ خلدون بن محمد السعيدان مستشاراً للبرامج والفعاليات.	الاعتماد بالإجماع
ثانياً	اعتماد عضو الجمعية الدكتور/ عبدالرحمن سعيد باوزير مستشاراً للحوكة	الاعتماد بالإجماع
ثالثاً	اعتماد تكليف الأستاذة/ سهام بنت سعد الكرشبي بوظيفة مراجع داخلي	الاعتماد بالإجماع
رابعاً	اعتماد الخطة الإستراتيجية 2022-2026م	الاعتماد بالإجماع
خامساً	اعتماد الخطة التشغيلية 2022-2026م	الاعتماد بالإجماع
سادساً	اعتماد اللوائح والإجراءات التالية: - إجراءات المشتريات - لائحة تنظيم العلاقة مع المستفيدين (الأعضاء) - لائحة تقييم المخاطر - إجراءات التعامل مع المقبوضات - إجراءات الصرف على البرامج والأنشطة - دراسة إحتياج المستفيدين (الأعضاء) في الجمعية - الهيكل التنظيمي العام في الجمعية - إجراءات الرقابة والمراجع الداخلي - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - توزيع اللجان. - وثيقة الإفصاح. - نماذج الإفصاح. - إعداد دراسة إحتياج لمستفيدي الجمعية	الاعتماد بالإجماع
سابعاً	استعراض نتائج استبيان درجة رضا الأعضاء عن خدمات الجمعية	مباركة النتائج بالإجماع والتوصية بالعمل على تعزيزها وتطويرها

## موافقة مجلس الإدارة والاعتماد.

الاسم	المسمى	التوقيع
د. سعود فالح الغربي	رئيس مجلس الإدارة	
د. أمل بنت محمد التميمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	معتذر
الأستاذ/ ثامر بن موسى الحميد	عضو مجلس الإدارة – المشرف المالي	معتذر
الأستاذ/ نايف بن عواض الكرشمي	عضو مجلس الإدارة	
د. أصيل بن ساير الجعيد	عضو مجلس الإدارة	
د. نهى بنت هليل الوقداني	عضو مجلس الإدارة	
د. ناصر بن عبدالله الخرعان	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذة/ تغريد بنت إبراهيم الطاسان	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ/ جبر بن محمد الشايقي	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ/ خلدون بن محمد السعيدان	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ/ عبدالعزيز بن منسي العنزي	عضو مجلس الإدارة	معتذر