

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية عزم للتأهيل من قنصلية البحرين
Azra for Rehabilitation and Support

ترخيص رقم ١٢٧

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) 2022م

أنه في يوم الخميس بتاريخ 24 / 03 / 1444 هـ الموافق 20 / 10 / 2022م في تمام الساعة (10:00 صباحاً)
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
1	علي سعيد العلياني	رئيس المجلس		
2	حسين مسعود اليامي	نائب الرئيس		
3	حسين علي آل الحارث	المشرف المالي		
4	علي صالح آل غفينة	عضو		
5	عبد الله ناصر المصعبي	عضو		
6	مهدي مانع ال مطارد	عضو		
7	احمد محمد حريصي	عضو		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة الآتي:

- 1- عرض نظام المراقبة الداخلي للإطلاع والمناقشة .
- 2- عرض أهمية متابعة قرارات الجمعية العمومية ومتابعة تنفيذها .
- 3- عرض أهمية إيجاد وحدة التطوع بالجمعية .
- 4- عرض الربعات المالية لهذا العام الأول والثاني والثالث للإطلاع .
- 5- عرض آلية قبول عضو الجمعية العمومية وإلغاء العضوية .
- 6- عرض صلاحيات مجلس الإدارة للإعتماد .
- 7- عرض لائحة الموارد البشرية للإعتماد .
- 8- عرض السياسات والآليات المطلوبة في حوكمة الجمعيات الأهلية .
- 9- أهمية معرفة مدى رضا المستفيدين من خدمات الجمعية .

najranazm

SA65100001870000028431

SA02 6010 0015 2950 1089 60

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

مركز للتأهيل من الإدمان
Asim for Rehabilitation and Social
Licensing رقم 1919

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- اعتماد نظام المراقبة لداخلي .
- 2- اعتماد متابعة قرارات الجمعية العمومية ومتابعة تنفيذها من قبل مجلس الإدارة .
- 3- اعتماد إيجاد وحدة التطوع بالجمعية نواكب تطورات التطوع .
- 4- إقرار الربيعيات المالية المعروضة .
- 5- اعتماد آلية قبول عضو الجمعية وإلغاء العضوية .
- 6- اعتماد صلاحيات مجلس الإدارة .
- 7- اعتماد لائحة الموارد البشرية .
- 8- عمل استبيان مناسب لمعرفة مدى رضا المستفيدين من خدمات الجمعية وتتم معالجة الملحوظات الواردة فيه .
- 9- اعتماد إقرار السياسات والآليات المطلوبة في حوكمة الجمعيات الأهلية وهي كالتالي :

آلية الرقابة على المنظمة	سياسة الإحتفاظ بالوثائق وإتلافها
اللائحة المالية	سياسة الإشتباه بغسيل الأموال
سياسة خصوصية البيانات	سياسة الوقاية من غسل الأموال ودعم الإرهاب
سياسة تعارض المصالح	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
آلية إدارة المتطوعين	سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمات
سياسة جمع التبرعات	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية لجمعية عزم
تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	سياسة مصفوفة الصلاحية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
لائحة تعيين المدير التنفيذي	دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:00) صباحاً وعلى ذلك جرى التوقيع ...

رئيس مجلس إدارة جمعية عزم
الاسم : علي بن سعيد العلياني
التوقيع :

najranazm

SA6510000187000028431

SA02 6010 0015 2950 1089 60