



الرقم:

التاريخ: ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ

المرفقات:

موضوع: محضر اجتماع (١)



اليوم	الاحد	التاريخ	الموافق	رقم الاجتماع (١) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م
		١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ		

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بخصيبة، وقد بدأ الاجتماع في الساعة الخامسة مساءً .

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق:

- ✗ اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بمتطلبات الحوكمة
- ✗ تكليف المدير التنفيذي للجمعية الاستاذ / نواف بن نايف رشيد الحربي كمراجع داخلي للوائح والسياسات
- ✗ تكليف المدير التنفيذي بانهاء اجراءات فتح حساب مستقل للتبرعات ومخاطبة المركز الوطني للموافقة .
- ✗ اعتماد نموذج الإفصاح من رئيس مجلس إدارة الجمعية .
- ✗ اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية من مجلس الإدارة .
- ✗ اعتماد دليل الاجراءات المالية من مجلس الإدارة
- ✗ وبعد مناقشة جدول الاعمال تم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علي دليم محسن الحربي	رئيس	
٢	علي عبدالله علي الحربي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله علي مسهي الحربي	أمين الصندوق	
٤	سلطان عبد العالي هزاع الحربي	عضو	
٥	بندر عبدالله الحربي	عضو	

رئيس مجلس الادارة

علي دليم محسن الحربي

