

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية آفاق للتنمية المجتمعية- رقم (٥)

اليوم	الثلاثاء	المكان	عن طريق الزووم
التاريخ	٢٠٢٣/٠١/٠٣ م	الوقت	من الساعة ٢م إلى الساعة ٤م

نقاط الاجتماع	التوصيات
١ الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٣	تم استعراض مسودة الخطة الاستراتيجية وقام السادة الأعضاء بتقديم ملاحظاتهم وقام د. عبدالله بن صالح الغامدي بتدوين وحصر هذه الملاحظات وقرر المجلس تشكيل لجنة مكونة من د. غسان السليمان و أ. محمد الزهراني بالإضافة الى المستشار الإستراتيجي د. عبدالله الغامدي لعكس هذه الملاحظات على مسودة الخطة وعرضها على مجلس الإدارة للتوجيه والاعتماد .
٢ اعتماد السياسات واللوائح	قام د. عادل مشعي باستعراض السياسات واللوائح وقام السادة الأعضاء في المجلس باعتمادها مشكورين وكانت اللوائح على النحو التالي: السياسات والآليات ١ آلية الرقابة والاشراف ٢ آلية تعيين المدير التنفيذي وتحديد تعويضاته ٣ سياسة ادارة المتطوعين ٤ سياسة إدارة المخاطر ٥ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ٦ سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها ٧ سياسة الوقاية من عملية غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب ٨ سياسة تعارض المصالح ٩ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد ١٠ سياسة جمع التبرعات ١١ سياسة خصوصية البيانات ١٢ قواعد السلوك ١٣ مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الاموال أو جرائم تمويل الإرهاب اللوائح والأنظمة والأدلة ١ اللائحة المالية ٢ الميثاق الأخلاقي ٣ دليل الأوصاف الوظيفية ٤ دليل التصنيف الوظيفي وسلم الرواتب والاجور ٥ دليل الهيكل التنظيمي ٦ لائحة تنظيم العمل ٧ لائحة عمل اللجنة التنفيذية ٨ نظام الرقابة الداخلي النماذج ١ نموذج الإفصاح ٢ نموذج الميثاق الأخلاقي

٣	اعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠٢٢	قام د. عادل مشعبي باستعراض التقارير المالية وقد قرر المجلس اعتماد : ١- اعتماد التقرير المالي للربع الأول ٢- اعتماد التقرير المالي للربع الثاني ٣- اعتماد التقرير المالي للربع الثالث ٤- اعتماد التقرير المالي للربع الرابع والتوصية بمراجعتها من خلال لجنة المراجعة الداخلية.
٤	تعيين مدير تنفيذي	اعتماد قرار ترشيح الأستاذ محمد بن سعيد الزهراني مديراً تنفيذياً للجمعية ابتداء من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣ م .
٥	إضافة د. عادل مشعبي و د. عبدالله الغامدي كمستشارين في مجلس إدارة الجمعية	اعتماد المجلس لإضافة الدكتورين الفاضلين كمستشارين للجمعية .
٦	التوصية بتفعيل اللجان الخاصة بالجمعية	توصية رؤساء اللجان بتفعيل لجائهم والرفع للمجلس بالقرارات التي تمت لكل لجنة في اجتماع مجلس الإدارة القادم .
٧	إعادة هيكلة تشكيل اللجان	إضافة د. عادل مشعبي عضواً للجنة التنفيذية ، إضافة أ. محمد سعيد الزهراني مديراً للجنة تنمية الموارد المالية ، إضافة د. عبدالله صالح الغامدي عضواً للجنة المراجعة الداخلية والحوكمة .
٨	إنشاء شركة غير ربحية متخصصة في دعم التمكين عبر الامتياز التجاري	موافقة المجلس المبدئية على إنشاء شركة غير ربحية متخصصة في التمكين للفئات الأقل حظاً عبر الامتياز التجاري واسناد التفاصيل للجنة التنفيذية على ان تقوم بعرضها في اجتماع المجلس القادم .

توقيع أعضاء المجلس			
التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	أ. عبد الرحمن سعيد العمودي		د. غسان أحمد السليمان
	د. صلحي علي الفقيه		د. محمد عبد العزيز الصعب
	د. جمعان أحمد الغامدي		د. طالب صالح العطاس
			د. يزيد سعيد أبو ملحمة