

أجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2023م
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (4)
تاريخ الاجتماع	الثلاثاء، 27 صفر 1445هـ، 12 سبتمبر 2023 04:27 م
عنوان الاجتماع	أجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2023م
مقر الاجتماع	قاعة الاجتماعات بجمعية أفلاذ

جدول الأعمال

1. الافتتاحية (كلمة رئيس المجلس).
2. الخطة الاستراتيجية.
3. الهوية البصرية للجمعية.
4. برامج الخطة التشغيلية لعام 2023.
5. الموازنة التقديرية لعام 2023م من شهر 9 إلى نهاية 12.
6. سياسات ولوائح الجمعية.
7. حساب في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و حساب المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
8. حساب وزارة التجارة.
9. المكاتب القانونية.

النتائج

1. الموافقة على الخطة الاستراتيجية المقترحة
2. عقد ورشة عمل لعرض الخطة الاستراتيجية على مجموعة من الأخصائيين لمناقشتها والبت فيها.
3. الموافقة بالإجماع على اعتماد الهوية البصرية لجمعية أفلاذ
4. الموافقة على برامج الخطة التشغيلية 2023.
5. الموافقة على إقامة برنامج ملتقى أجيال الرؤية 2030 وبرنامج اليوم الوطني .
6. إقامة برامج الخطة التشغيلية وتخصيص مستقطع من إيرادات البرامج للمصروفات التشغيلية والإدارية بالتنسيق مع أخصائية الشؤون المالية والمحاسبية .
7. الموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2023 م .
8. اعداد خطة واضحة لجلب إيرادات الجمعية تغطي كافة المصاريف التشغيلية والإدارية ...إلخ .
9. اعتماد سياسات ولوائح الجمعية : ساسية التوظيف، سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية، صلاحيات مجلس الإدارة، سياسة تعارض المصالح، نظام الرقابة الداخلية، اللائحة المالية لجمعية أفلاذ، دليل بطاقات الوصف الوظيفي، دليل الوصف الوظيفي للوظائف المالية، لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب، لائحة إدارة التطوع والمتطوعين، الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي، سياسة الصحة والسلامة في بيئة العمل، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سياسات إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر واسترداد التبرع للمتبرع، سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين والأطراف الثالثة، سياسة الأمن والسلامة، سياسة جمع التبرعات، آلية استرداد التبرع للمتبرع، سياسة قواعد السلوك، سياسة خصوصية البيانات، السياسة الإعلامية، سياسة الاستثمار، سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات، سياسة إدارة المخاطر، سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية، دليل السياسات والإجراءات المالية

والمحاسبية، الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال، المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دليل تعريف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، آلية التدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.

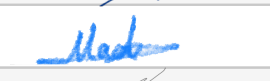
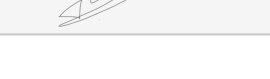
10. الاستفادة من موقع معين والذي يدعم الجهات الخيرية والاطلاع على سياسات بالموقع .
11. الموافقة على فتح حساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
12. الموافقة على فتح حساب للجمعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي
13. استكمال الإدارة التنفيذية الإجراءات المتبعة في استخراج حساب التأمينات الاجتماعية .
14. استكمال الإدارة التنفيذية الإجراءات المتبعة في فتح حساب في وزارة التجارة.
15. اختيار أحد المكاتب القانونية لإعداد القوائم المالية .
16. الموافقة على اعداد خطة شاملة لإدارة الأزمات بالتنسيق مع اخصائية الموارد البشرية .
17. التنسيق للاجتماع القادم لمجلس الإدارة وأن يكون أحد محاوره وسائل الاستدامة المالية (طرق الاستدامة المالية المتغيرات في المركز الوطني للقطاع الغير ربحي).

ملاحظات

1- د. أحمد بن حمد البوعلي (أمين الجمعية).



سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	حنان بنت عبدالله محمد العرفج	عضو مجلس إدارة	
3	زياد بن عبدالله بن عبدالرحمن المنصور	عضو مجلس إدارة	
4	عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر	عضو مجلس إدارة	
5	عبدالرحمن خالد بن عبدالعزيز البراك	عضو مجلس إدارة	
6	عيسى بن محمد بن قاسم القريع	عضو مجلس إدارة	
7	غادة بنت إبراهيم بن عبدالله الملحم	عضو مجلس إدارة	
8	فؤاد بن سليمان بن عبدالرحمن السلیمان	عضو مجلس إدارة	
9	منصور بن إبراهيم عبدالله العفالق	رئيس مجلس الإدارة	
10	ندى عبدالرحمن بن عمر النجار	عضو مجلس إدارة	
11	يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد	عضو مجلس إدارة	