



اليوم : ٣ / ٢٢ / م
التاريخ : ١٧ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	الخميس
مقر الاجتماع	مقر جمعية التنمية الأهلية بأم الدوم
عدد الحاضرين	5
عدد الغائبين	0
رقم الاجتماع	م/٢٢/٣
التاريخ	١٥/١٢/١٤٤٣ هـ الموافق: ١٤/٠٧/٢٠٢٢ م
وقت الاجتماع	الثامنة والنصف مساء
نوع الاجتماع	دوري

أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	صفته	التوقيع	الملاحظات
سلطان بن عبد الله بن مرزوق الروقي	رئيس المجلس		
راكان منصور رفاعي الذيابي	نائب الرئيس		
زعام عبد الله مبروك العتيبي	المسؤول المالي		
سلطان بن محماس بن مشعان العتيبي	عضو		
مصطفى ابراهيم عبده مائص	عضو		





جدول الأعمال
مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الداخلية
تكوين اللجنة التنفيذية

التوصيات والقرارات

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد:

ففي هذا الاجتماع الذي عُقد في يوم: الخميس الموافق: ١٤ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م وبعد مناقشة جدول الأعمال
الموضح أعلاه، فقد تقرر ما يلي:

• موافقة الأعضاء على تشكيل اللجنة التنفيذية مكونة من:

١. سلطان عبد الله مرزوق الروقي - رئيسا للجنة

٢. زعام عبد الله مبروك العتيبي - أمينا للجنة

٣. راكان منصور رفاعي عضوا في اللجنة

• موافقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على السياسات واللوائح والإجراءات الداخلية

هذا .. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس الجمعية

سلطان بن عبد الله الروقي



سكرتير الجمعية

محمد بن محيل الذيابي



اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٤/٠٦/٢٢ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠١/١٥ م
قرار إداري					

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد:

بناء على التوصيات المتفق عليها في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد برقم: (٢٣/١ م) يوم الأحد الموافق:

١٤٤٤/٠٦/٢٢ هـ فقد تقرر العمل بهذه السياسات واللوائح والإجراءات ابتداءً من تاريخه حسب البيان أدناه:

م	اللائحة / السياسة / الإجراءات
١.	إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد
٢.	اعتماد العمل بالميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي
٣.	آلية إدارة المتطوعين
٤.	آلية تحديد راتب المدير
٥.	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٦.	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
٧.	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
٨.	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
٩.	سياسة تعارض المصالح
١٠.	سياسة تقييم المخاطر وغسل الأموال وتمويل الإرهاب
١١.	سياسة جمع التبرعات
١٢.	سياسة خصوصية البيانات
١٣.	سياسة صرف المساعدات
١٤.	لائحة الموارد البشرية
١٥.	مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١٦.	سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر

