



جمعية التنمية الأهلية بشمال نجران
Civil Development Association in Northern Najran
تأسيس رقم 4314

الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/٠٦/٢٦ م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٣ لمجلس الإدارة في جمعية وذلك مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٣٠ م وانتهى في الساعة ٩:٣٠ م ، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- صالح سعيد آل كعبان ، رئيساً .
- ٢- مشيب مسفر الأحمري ، نائباً للرئيس .
- ٣- سلمان محمد الكستبان ، عضواً ومشرفاً مالياً .
- ٤- طارق علي حكمي ، عضواً .
- ٥- إبراهيم محمد القحطاني ، عضواً .

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

أولاً: اللوائح والسياسات

ملخص الموضوع: عرض اللوائح والسياسات على مجلس الإدارة .

- المناقشة: تم عرض اللوائح والسياسات على المجلس والاطلاع عليها ومناقشتها وتبادل الآراء والمقترحات في ذلك .

- القرار: - اعتماد اللوائح والسياسات التالية :-

- لائحة تنظيم العمل .
- لائحة إجراءات الموارد البشرية .
- الميثاق الأخلاقي للعاملين .
- سياسة تعيين المدير التنفيذي .
- سياسة تعارض المصالح .
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
- سياسة خصوصية البيانات .
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
- سياسة جمع التبرعات .
- سياسة آلية إدارة المتطوعين .
- سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال.

نجران - حي المخيم



Ignh1435



0175231101



117608010002228

Ignh1435



0557740090



IBAN: SA5080000117608010002228





جمعية التنمية الأهلية بشمال نجران
Civil Development Association in Northern Najran
رقم التسجيل 4314

الموضوع:

المرفقات:

التاريخ:

الرقم:

● سياسة إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال .

- ثانياً : استقالة المدير التنفيذي .
- ملخص الموضوع : عرض استقالة المدير التنفيذي الأستاذ / محمد القرني ، على مجلس الإدارة .
- المناقشة : تم عرض استقالة المدير التنفيذي على مجلس الإدارة وتمت المناقشة في كون الجمعية بحاجة لمدير تنفيذي متفرغ للعمل.
- القرار : قرر مجلس الإدارة الآتي:-
- ١- اعتماد وقبول استقالة المدير التنفيذي اعتباراً من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٦ هـ
- ٢- تكليفه بإدارة لجنة الاستثمار بالجمعية .
- ثالثاً : تعيين مدير تنفيذي متفرغ .
- ملخص الموضوع : عرض تعيين مدير تنفيذي للجمعية على مجلس الإدارة .
- المناقشة : تم عرض التعيين على مجلس الإدارة بناء على توصيات المدير السابق كون الجمعية بحاجة لمدير متفرغ وكونه مساعداً للمدير السابق فقد تمت المناقشة والاقتراح بترشيح الأستاذ / مهدي محمد الكستبان .
- القرار : قرر مجلس الإدارة الآتي :-
- ١- تم قبول واعتماد قرار تعيين الأستاذ/ مهدي محمد الكستبان ، مديراً تنفيذياً للجمعية إعتباراً من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٦ هـ ، بدوام كامل وبراتب (١٢.٠٠٠) ريال .

رابعاً: اجتماع الجمعية العمومية للتنمية الأهلية بشمال نجران

- ملخص الموضوع : عرض موعد اجتماع الجمعية العمومية .
- المناقشة : تم عرض موعد للجمعية العمومية ومناقشة ذلك .
- القرار: اعتماد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ هـ .
- خامساً : تم استعراض القوائم المالية للربع الأول و الثاني لعام ٢٠٢٣ م على مجلس الإدارة واعتمادها .
- سادساً :- مناقشة تقييم المستفيدين لخدمات الجمعية واتخاذ قرارات وفقاً للتغذية الراجعة .
- سابعاً :- برامج التوعية للمجلس .
- القرار:- تم اعتماد ورشة توعوية بالحوكمة والتحديات الجديدة وكذلك ببنود قضايا الإرهاب وغسل الأموال .
- ثامناً:- البرنامج التثقيفي للمجلس في القضايا المالية والقانونية .
- القرار :- اعتماد ورشة توعوية بالحوكمة والتحديات الجديدة وكذلك ببنود قضايا الإرهاب وغسل الأموال .

نجران - حي المخيم



lgnh1435



0175231101



117608010002228

lgnh1435



0557740090



IBAN: SA5080000117608010002228





جمعية التنمية الأهلية بشمال نجران

Civil Development Association in Northern Najran

رقم الترخيص 4314

الرقم :	التاريخ :	المرفقات :	الموضوع :
---------	-----------	------------	-----------

- تاسعاً :- توعية الموظفين .
- القرار :- تم اعتماد ورشة توعية بالحوكمة والتحديات الجديدة وكذلك ببند قضايا الإرهاب وغسل الأموال .
- عاشراً :- الاطلاع على تحليل أصحاب المصلحة ونتائج قياس الرضا .
- القرار :- فرز أولويات المستفيدين والعمل عليها وتحسين جودتها .
- الحادي عشر :- تحديد مخاطر الارهاب ومؤشرات غسل الأموال .
- القرار :- اعتماد نموذج تحديد المخاطر واعتماده وتعميمه على المجلس والموظفين .
- الثاني عشر :- تقرير البرامج الداخلية .
- القرار :- تم الاطلاع على التقرير واعتماده .
- الثالث عشر :- تقرير الرقابة الداخلية .
- القرار :- اعتماد توصيات زيادة مصروفات الأنشطة واعتماد التقرير بعد اعتماده من المشرف المالي .

هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين.

نجران - حي المقيم



lgnh1435



0175231101



117608010002228

lanh1435



0557740090



IBAN : SA5080000117608010002228





جمعية التنمية الأهلية بشمال نجران
Civil Development Association in Northern Najran
رقم التسجيل 4314

الرقم:

التاريخ:

المرفات:

الموضوع:

اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٣ م
يوم الأحد ١٤٤٤/١٢/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٦ م

كشف بأسماء الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	صالح سعيد آل كعبان	رئيس	
٢	مشيب مسفر الأحمري	نائباً	
٣	سلمان محمد الكستبان	مسؤول مالي	
٤	طارق علي حكمي	عضواً	
٥	إبراهيم محمد القحطاني	عضواً	

نجران - حي المخيم



lgnh1435



0175231101



117608010002228

lgnh1435



0557740090



IBAN: SA5080000117608010002228

