

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	20	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم/التاريخ	الإثنين 2019/11/18 م	الوقت	07.00 م
الحضور:	1- حمد بن ثواب الخالدي 2- خالد بن محمد التركي 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- أمينة بنت محمد القرني 5- محمد بن شافي الخالدي 6- عبد الله بن حمد الخالدي 7- خالد بن حمد الخالدي		
المعتذرون :	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	مناقشة سياسات الحوكمة
ثانياً:	طلب تأشيرة
ثالثاً:	ما أستجد من أعمال

## وقائع الجلسة

### المقدمة:

بدأ رئيس المجلس بالترحيب بأعضاء المجلس على حضورهم مقدماً شكره لهم وداعياً الله التوفيق للجميع، وبعدها أنتقل لبنود جدول الأعمال:

### البند الأول:

مناقشة سياسات الحوكمة

### القرار:

اعتمد المجلس عدد (12) سياسة وميثاق الأخلاق لتحقيق الجودة وأهداف الجمعية وتم التوقيع عليها.

1. سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية
2. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
3. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
4. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
5. سياسة جمع التبرعات
6. سياسة إدارة المتطوعين
7. سياسة خصوصية البيانات
8. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
9. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
10. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
11. تعهد وإقرار- سجل إفصاح مصلحة
12. سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة
13. ميثاق الأخلاق

### البند الثاني:

طلب تأشيرة

### القرار:

تمت الموافقة على طلب تأشيرة لاستقدام عامل للجمعية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 08:30 مساءً

هذا والله ولي النوفيق،،،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

الترقيم	الاسم	الصفة	التوقيع
1	حمد بن ثواب الخالدي	رئيساً	
2	خالد بن محمد التركي	نائباً للرئيس	
3	يوسف بن أحمد اليوسف	المشرف المالي	
4	أمنة محمد القرني	عضواً	
5	محمد بن شافي الخالدي	عضواً	
6	عبد الله بن حمد الخالدي	عضواً	
7	خالد بن حمد الخالدي	عضواً	