



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر جلسة مجلس الجمعية رقم (٨) بتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤١ هـ

تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٨) يوم الأحد ٧ / ٢ / ١٤٤١ هـ في تمام الساعة الرابعة مساءً وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة تمت مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات التالية :-

١ / اطلع المجلس على السياسات التالية :-

- ١ - تعارض المصالح ٢ - الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ٣ - خصوصية البيانات ٤ - جمع التبرعات ٥ - آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ٦ - مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والتنفيذية ٧ - التعامل مع الشركاء المنفذين والإطراف الثالثة ٨ - قواعد السلوك ٩ - إدارة المتطوعين ١٠ - مؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ١١ - الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ١٢ - الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. واعتمد ذلك .

٢ / اطلع المجلس على لائحة الموظفين والتوقيع عليها .

٣ / بشأن قاعة الحزم للمناسبات بمدينة الداهنة قرر المجلس الإعلان عن تأجير الصالة بالكامل ويوضع إعلان لذلك لمدة شهر من تاريخه وأوكل أمر ذلك للجنة المالية .

٤ / بشأن مبنى الجمعة الواقع بمدينة شقراء الذي سبق واستأجر من قبل جامعة شقراء قرر المجلس الإعلان عن تأجير المبنى بالكامل وتوكل أمر ذلك للجنة المالية بذلك .

سائلين المولى سبحانه وتعالى التوفيق للجميع .

رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الداهنة الخيرية

التوقيع	الاسم / حياي عبد المحسن العتيبي	التوقيع	الاسم / ناصر بن مطني الثبيتي
التوقيع	الاسم / مشرف بن علي الطويل	التوقيع	الاسم / خالد محمد الحمراي
التوقيع	الاسم / نواف محمد العتيبي	التوقيع	الاسم / بدر محمد الثبيتي
التوقيع	الاسم / صايل بن بتال العتيبي	التوقيع	الاسم / ماجد ناصر العتيبي

www.khairdahnah.org.sa

الاسم / شارع بن عبد الله العبدوي
جميع حسابات الجمعية بمصرف الراجحي