

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (12)

اليوم والتاريخ	الأربعاء 2022/7/20م - 1443/12/21هـ
الوقت	الساعة 9:00 مساء
المكان	عبر الزوم

م	البيان	القرار أو النتيجة
1	كلمة ترحيبية (معايدة)	رحب رئيس مجلس الإدارة د. حسن القحطاني بكافة الأعضاء
2	استعراض التقرير المالي للربع الرابع في 2021 م والتقرير المالي الأول والثاني في 2022 م	تم اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام 2021 والربعين الأول والثاني لعام 2022
3	استعراض أداء الخطة التشغيلية للربع الرابع في 2021 م والربع الأول والثاني في 2022 م	تمت الموافقة على أداء الخطة في الربع الرابع لعام 2021 إضافة إلى الربعين الأول والثاني لعام 2022
4	استعراض القوائم المالية لعام 2021 م للمراجع المستقل واعتمادها	تم اعتماد القوائم المالية للعام 2021 للمراجع المستقل من قبل أعضاء المجلس وسيتم اطلاق الجمعية العمومية عليها
5	نظراً لتأخر الموافقة على المجلس الجديد للدورة الثانية فيطرح تمديد المجلس الحالي لمدة 3 أشهر حتى صدور الموافقة على المجلس الجديد	تمت الموافقة على طلب تمديد المجلس الحالي لمدة ست أشهر وتجدد حتى صدور المجلس الجديد
6	مناقشة تعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية ومناقشة استعداد الجمعية للحصول على شهادة الايزو وشهادات وجوائز الجودة	تم الموافقة على تعيين الأستاذ: عبد الإله الكثيري من شركة حيك للاستشارات الإدارية كمراجع داخلي ومسؤول الجودة والحوكمة.
7	استعراض نظام رقابة داخلي للجمعية	تم اعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية
8	استعراض الميثاق الأخلاقي للموظفين ولانحة وإجراءات للمشتريات	تم اعتماد الميثاق الأخلاقي للموظفين ولانحة إجراءات المشتريات
9	استعراض قياس رضا أصحاب العلاقة (استبيان الجمعية العمومية + استبيان للموظفين + استبيان للمستفيدين)	تم استعراض قياس رضا أصحاب العلاقة
10	الاشترك السنوي في الجمعية لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية	تم التأكيد على ضرورة متابعة الاشتراك السنوي وتذكير كافة الأعضاء
11	مناقشة إقامة دورة تدريبية لمكافحة غسل الأموال	تمت الإفادة بإقامة دورة مكافحة غسل الأموال سابقاً مع التأكيد على نشر مواد توعوية إضافية فيما يخصها
12	مناقشة إقامة دورة تدريبية لمكافحة تمويل الارهاب	تمت الإفادة بإقامة دورة مكافحة تمويل الإرهاب سابقاً مع التأكيد على نشر مواد توعوية إضافية فيما يخصها

الحضور:

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
الدكتور: حسن بن سعد القحطاني		الدكتور: عبدالعزيز الحميضي	
الدكتور: محمد بن عبدالله الشبيحة		الدكتور: جمال بن صالح جارالله	
الدكتور: عبدالله بن حمد القعيد		الدكتور: عبدالعزيز بن عبدالله الفداء	
الأستاذ: تركي بن عبدالعزيز بن مرشود			