



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (04) لعام ١٤٤٦ ١٧ يوليو ٢٠٢٤م

التاريخ	١٤٤٦/٠١/١٢ هـ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ م	اليوم	الاربعاء
الوقت	٨,٠٠ م		
المكان	أون لاين عبر تطبيق زووم		

افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
كما شكر سعادته جميع الحاضرين لحضورهم الاجتماع في الموعد المحدد وقد حضر الاجتماع كلا من : -

م	الاسم	الصفة	الحالة	
			حاضر	معتذر
١	محمد موسى سالم عبدالواحد	رئيس مجلس الإدارة	✓	
٢	هيثم صالح عبدالكريم الفريدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	
٣	أحمد إبراهيم أحمد فاضل	الأمين العام	✓	
٤	كمال أحمد محمد صقير	الأمين المالي	✓	
٥	سلطان محمد حمزة الفرشوطي	عضو مجلس الإدارة	✓	
٦	محمد عبدالله محمد جمعة	عضو مجلس الإدارة	✓	
٧	عبدالرحمن حمد موسى الإمام	عضو مجلس الإدارة		✓





جدول الأعمال : -

م	البيان
١	مناقشة ميزانية ٢٠٢٣ والمصادقة عليها
٢	الاتفاق على عقد ايجار مبنى لمشروع جدار السبعة
٣	تحديث تفاصيل والخطة المالية لمشروع جدار السبعة
٤	متابعة متجر ايادي العلا
٥	البحث عن مقر للجمعية
	الاطلاع على السياسات واللوائح للجمعية
	البحث عن شركة تعمل دورة تدريبية

القرارات والتوصيات : -

١- مناقشة ميزانية ٢٠٢٣ والمصادقة عليها : -

تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م ومناقشة الميزانية من الإيرادات والمصروفات والخسائر وتمت المصادقة عليها.

٢-الاتفاق على عقد ايجار مبنى لمشروع جدار السبعة: -

تم الاطلاع على المبنى المقترح من قبل الإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة لمشروع جدار السبعة السكني وتم شرح الإيجابيات في الموقع كون ان الموقع امام فندق رجال الاعمال وتمت الموافقة على استئجار الموقع.

٣- تحديث تفاصيل والخطة المالية لمشروع جدار السبعة: -

تم عرض الخطة المالية لمجلس الإدارة عن مشروع جدار السبعة من سعر الايجار ودراسة الجدوى للمشروع وتم اعتمادها من قبل المجلس.



٤- متابعة متجر ايادي العلا: -

بعد متابعة للحصول على متجر في البلدة القديمة تم الوصول الى الشركة المنفذة وتم طلب منهم متجر في البلدة القديمة وتم شرح لهم فكرة متجر ايادي العلا وتم اعجابهم في الفكرة ومنتظر موافقتهم على تسليم لنا المتجر.

٥- البحث عن مقر للجمعية: -

جاري البحث عن مقر للجمعية وتم حصول على أكثر من موقع ولاكن الأسعار مرتفعة جدا او السعر مناسب ومساحة الموقع صغيره جدا وجاري البحث عن موقع بمساحة جيدة وبسعر مناسب

الاطلاع على السياسات واللوائح للجمعية: -

تم الاطلاع على السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية وتمت المصادقة عليها وهي سياسة المخاطر مع الأطراف ذات العلاقة - سياسة الميثاق الأخلاقي - اللائحة المالية - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة منح المكافآت والامتيازات - لائحة الموارد البشرية شئون الموظفين - مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - نظام الرقابة الداخلي - الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - دليل الإجراءات المالية والمحاسبية - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة الاستثمار - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة قبول الهبات - لائحة المشتريات - نموذج سياسة تعارض المصالح



البحث عن شركة تعمل دورة تدريبية: -

البحث عن شركة لعمل دورة تدريبية لمجلس الإدارة لعمل دورة عن مكافحة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

البحث عن حقوق الموظف:-

يتم البحث عن شركة تأمين صحي للموظفين بسعر مناسب وتم الاشتراك في منصة جسر لتنظيم الموارد البشرية للموظفين

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساءً وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.

والله الموفق ،،،

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
١	محمد موسى سالم عبدالواحد	رئيس مجلس الإدارة	zoom
٢	هيثم صالح عبدالكريم الفريدي	نائب رئيس مجلس الادارة	zoom
٣	أحمد إبراهيم أحمد فاضل	الأمين العام	zoom
٤	كمال أحمد محمد صقير	أمين الصندوق	zoom
٥	سلطان محمد حمزة الفرشوطي	عضو مجلس الإدارة	Zoom
٦	محمد عبدالله محمد جمعه	عضو مجلس الإدارة	zoom

رئيس مجلس الإدارة

محمد موسى عبد الواحد

