

### محضر اجتماع (٢٤/٣)

في تمام الساعة الرابعة و النصف مساءً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٣م

بمقر : جمعية التنمية الأهلية بسراة عبيدة . اجتمع مجلس إدارة الجمعية برئاسة : سفر محمد علي أبو شابل

م	الاسم	صفته بالجمعية
١	عبدالعزیز منصور سالم آل مشهور	نائب رئيس مجلس الإدارة
٢	عبدالرحمن محمد سعيد آل شعلان	عضو
٣	فهد علي مسرع آل مشتح	عضو
٤	فارس محمد علي أبو شابل	عضو

وذلك لمناقشة الآتي :-

• مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الثاني من السنة الحالية

• متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة

• اللوائح التنظيمية وسياسات الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

• مناقشة سجل المخاطر ومؤشرات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب

• تعيين المدير المالي للجمعية

ولاكتمال نصاب الاجتماع حيث حضر جميع الأعضاء

ناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية :

أولاً : تحقق بنود الاجتماع السابق .

قام المدير التنفيذي للجمعية بتلاوة الاجتماع السابق رقم ( ٢ / ٢٤ ) ، وقد تبين أنه تحقق ما تضمنه .

ثانياً : كشف الحساب الشهري .

ناقش المجلس حركة الحساب للربع الثاني ووجد أنه مطابق للكشف البنكي كما اتفق المجلس على

مايلي: صرف رواتب ومكافآت للعاملين بالجمعية وسداد الفواتير المستحقة على الجمعية .

### ثالثاً : مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الثاني

اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الثاني والتقرير المالي المقدم وقدم المجلس الشناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية.

### رابعاً : متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة

تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وأثنى المجلس على جهود الإدارة التنفيذية

### خامساً : اللوائح التنظيمية وسياسات الحوكمة للعام ٢٠٢٤م

أطلع المجلس على تحديث سياسات الحوكمة واللوائح التنظيمية المرفقة وتم اعتمادها كما أوصى المجلس بعمل ورشة لأعضاء المجلس والموظفين للتعريف بالسياسات الجديدة وتطبيقها في الجمعية

### سادساً : مناقشة سجل المخاطر ومؤشرات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب

ناقش المجلس سجل المخاطر والمؤشرات المتعلقة بغسيل الأموال مكافحة الإرهاب وتم تحديثها وتكليف الأعضاء والإداريين بمتابعة المخاطر كلا فيما يخصه

### سابعاً : تعيين المدير المالي للجمعية

بعد توجيهات المركز الوطني بإلغاء منصب المشرف المالي يتم تعيين أ. سعيد حسين ال علوان مدير مالي للجمعية من تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠م ويتم تجديد العقود وإبلاغ الجهات المختصة بذلك ، وتم تعيين أ. سعيد لقربة من الإدارة التنفيذية وكان يعمل مديراً للتطوع في الجمعية ولديه الخبرات والمؤهلات الكافية للقيام بمهام المدير المالي وتم مراعاة عدم قدرة الجمعية المالية على تعيين موظف جديد

تم الإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال في تمام الساعة السادسة مساءً وعلى ذلك أقفل المحضر

### توقيعات الحضور

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
١	سفر محمد علي أبوشابل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبدالعزیز منصور سالم آل مشهور	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عبدالرحمن محمد سعيد آل شعلان	المشرف المالي	
٤	فهد علي مسرع آل مشتح	عضو	
٥	فارس محمد علي أبوشابل	عضو	