



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الخميس	التاريخ	1443/11/10 هـ	الموافق	2022/06/09 م
"محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2022م" للربع الثاني برقم ( 22/02/01 ت )					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد اجتماع مجلس الإدارة في جمعية التنمية الأهلية ببني يزيد، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1. غازي قبيل اليزيدي. رئيساً
2. خالد سلمان اليزيدي. نائباً
3. محمد عايض اليزيدي. المسؤول المالي
4. أحمد عايد اليزيدي. عضو
5. أحمد محفوظ اليزيدي. عضو

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق

التفصيل الآتي:

أولاً: استعراض مسودة القوائم المالية 2021:

تم استعراض مسودة تقرير القوائم المالية لعام 2021م للجمعية وتمت الموافقة عليه والتوجيه بإصدار التقرير.

ثانياً: استعراض التقرير المالي للربع الأول من عام 2022م:

تم استعراض تقرير المحاسب للربع الأول لعام 2022م للجمعية وتمت مناقشته.

ثالثاً: استعراض الخطة الاستراتيجية 2022-2025:

تم استعراض الخطة الاستراتيجية للجمعية 2022-2025 وتمت الموافقة عليها واعتمادها.

رابعاً: استعراض الخطة التشغيلية لعام 2022:

تم استعراض الخطة التشغيلية لعام 2022م للجمعية وتمت الموافقة عليها واعتمادها.

خامساً: استعراض الخطة التسويقية لموسم الحج:

تم استعراض الخطة التسويقية لبرامج ومشاريع الجمعية لموسم الحج وتمت الموافقة عليها واعتمادها.



سادساً: اعتماد السياسات:

تم استعراض سياسات الجمعية واعتمادها والتوجيه بنشرها في الموقع الرسمي للجمعية والبدء بتطبيقها من تاريخ الاجتماع وهي كالتالي:

1. اللائحة التنظيمية للموارد البشرية.
2. اللائحة المالية.
3. مهام وصلاحيات عضوية الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
4. لائحة الحوكمة.
5. سياسة الميثاق الأخلاقي.
6. سياسة تعارض المصالح.
7. سياسة جمع التبرعات.
8. سياسة الرقابة الداخلية.
9. سياسة خصوصية البيانات.
10. سياسة قواعد السلوك.
11. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
12. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
13. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
14. سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
15. الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
16. سياسة إدارة المخاطر.
17. سياسة إدارة المتطوعين.
18. سياسة الاستثمار.
19. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
20. سياسة إجراءات المشتريات.
21. سياسة الإعلام والعلاقات العامة.
22. سياسة مصفوفة الصلاحيات.
23. إجراءات الأمن والسلامة.



## توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	أ. غازي قبيل اليزيدي	الرئيس	
2	أ. خالد سلمان اليزيدي	نائب الرئيس	
3	أ. محمد عايض اليزيدي	المشرف المالي	
4	أ. أحمد عايد اليزيدي	عضو	
5	أ. أحمد محفوظ اليزيدي	عضو	

أمين السر:

التوقيع: