

رقم / م / ٢٢ / ١

تاريخ / ١ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

الموضوع / محضر مجلس الإدارة الاول



الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود  
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
جمعية رضوان الخيرية  
ترخيص رقم ٤٤٨

وفقهم الله

السادة في المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛

نهديكم أطيب التحايا، ونسعد برفع محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لهذا العام  
المالي ٢٠٢٢ ، سائلين العلي القدير العون والسادد.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس إدارة جمعية رضوان الخيرية

مطر عجب عبدالله البقمي



## محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة

تم بحمد الله عقد الاجتماع الأول في بداية العام المالي الحالي ٢٠٢٢ في يوم الأربعاء

الموافق ٢ / ٦ / ١٤٤٣ هـ - ٥ / ١ / ٢٠٢٢ بحضور رئيس مجلس الإدارة ونائبه وكافة أعضاء المجلس الموقرين، وافتتح رئيس المجلس الاجتماع بالتهنئة ببدء العام المالي الجديد ومباركاً الجهود المقدمة في العام الماضي ومؤكداً على أهمية استمرار بذل الجهود وفق الأطر المهنية.

وأتم محاور الاجتماع على النحو التالي:

- استعراض اللوائح المتبعة في الجمعية والتوقيع عليها بالعلم من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين وهي:
- مناقشة تكليف مراجع داخلي من مجلس الإدارة .
- مناقشة اعتماد لائحة الرقابة الداخلية من مجلس الإدارة .
- مناقشة اعتماد إجراءات آلية القبول والبت في قبول عضوية الجمعية العمومية أذ الرضى أو القبول .
- مناقشة اعتماد سياسية تعارض المصالح للجمعية .
- مناقشة اعتماد سياسية الإبلاغ عن المخالفات و حماية مقدمي البلاغات .
- مناقشة اعتماد سياسة خصوصية البيانات .
- مناقشة اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
- مناقشة اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وآلية التأكد من استحقاق المستفيد .
- مناقشة اعتماد آلية إدارة المتطوعين .
- مناقشة اعتماد لائحة الموارد البشرية .
- مناقشة اعتماد الميثاق الأخلاقي للجمعية .
- مناقشة اعتماد سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- مناقشة اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
- مناقشة اعتماد سياسة جمع التبرعات
- مناقشة اعتماد سياسة قواعد السلوك
- مناقشة اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- مناقشة اعتماد مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- مناقشة اعتماد سياسة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- مناقشة اعتماد نموج الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- مناقشة اعتماد الهيكل التنظيمي المالي .
- مناقشة اعتماد لائحة الاستثمار .
- مناقشة اعتماد لائحة صلاحيات مجلس إدارة
- مناقشة اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي .
- مناقشة اعتماد لائحة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- مناقشة اعتماد لائحة السياسات المالية
- مناقشة اعتماد دليل الإجراءات المالي



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود  
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
جمعية رضوان الخيرية  
ترخيص رقم ٤٤٨

- مناقشة اعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات
- مناقشة اعتماد لائحة المشتريات
- مناقشة اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة .
- مناقشة المجلس تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة والتأكيد على الموظفين بتطبيق سياسة مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- التأكيد على عدم التعامل بالتعاملات النقدية .
- التأكيد على تطبيق إجراءات الاشتباه بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- التأكيد على الموظفين بتطبيق نماذج الاشتباه بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب الواردة من وحدة التحريات المالية .
- الاطلاع على الشكاوي والاقتراحات وتقديم التغذية الراجعة .
- التأكيد على تلقى استطلاع رضا أصحاب العلاقة من خلال نماذج الاستبيان الإلكتروني المتعلقة بذلك .
- التأكيد على تفعيل النظام الإلكتروني المعتمد رافد للتعاملات الإدارية في الجمعية .
- التأكيد على تلافي السلبيات الواردة في العام المالي الماضي.
- الاستعداد لبرامج ومشاريع مواسم الخير.

#### التوصيات :

- توجيه المدير التنفيذي بمتابعة تنفيذ ما ورد من محاور في الاجتماع.
- الرفع بما يلزم للمتابعة وتسهيل الصعوبات إن وجد.

الاسم	المنصب	التوقيع
مطر بن عجب بن عبدالله البقمي	رئيس مجلس الإدارة	
حمود بن ذعار بن حمود البقمي	نائب الرئيس	
سعود بن مشيخ بن سلطان البقمي	أمين الصندوق	
ماجد بن مهل بن وصل البقمي	عضو	
بندر بن مطر بن عجب البقمي	عضو	