

التاريخ: ١٤٤١/٦/٢٥ هـ
مجلس الاجتماع
الرقم: ١٧
الموافق: ٢٠٢٠/٢/١٩ م

المكان: قاعة الاجتماعات في مركز فريق التأهيل الدولي.
تم عقد الاجتماع السابع عشر الجمعية لأجلهم وذلك بحضور

الاسم	
الأميرة نوف بنت عبد الرحمن آل سعود	رئيس مجلس الإدارة
الأمير فيصل بن عبد الرحمن آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأمير فهد بن مشاري آل سعود	المشرف المالي
المهندس سعود الصبيحي	عضو مجلس الإدارة
دكتورفايزة أبا الخيل	عضو مجلس الإدارة
الأستاذة هدى الجاويش	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ إبراهيم الرمضي	عضو مؤسس
الأستاذ إبراهيم با نعيم	عضو مؤسس
الأستاذة نادية الجبر	عضو فاعل
عبد العزيز الصبيحي	عضو فاعل

ولقد تم مناقشة ما يلي

المحاور	البند
مناقشة ما سوف يتم مع جائحة كورونا بحسب ما يصير في العالم	الخطة التشغيلية والمالية
مناقشة ترشيحات الأستاذة نادية الجبر والأستاذ عبد العزيز الصبيحي	عضو مجلس الإدارة
مناقشة ما تم عرضه من المدقق الداخلي	المدقق الداخلي
الموافقة على سياسات وأنظمة الجمعية بعد اعتمادها من المدقق الداخلي	السياسات والأنظمة

سكرتيرة مجلس الإدارة: أمل العصبي





التاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٩ م
الرقم _____
المرفقات _____

محضر الاجتماع الرقم: ١٧

الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٩ م

التاريخ: ١٤٤١/٠٦/٢٥ هـ

اعتماد

الموضوع	توقيع مجلس الإدارة
<p>أولاً: اعتماد السياسات التالية:</p> <p>١- سياسة خصوصية البيانات. ٢- سياسة الإبلاغ عن المخالفات. ٣- سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها. ٤- الإجراءات مكافحة عمليات غسيل الأموال. ٥- سياسة جمع التبرعات. ٦- سياسة تعارض المصالح. ٧- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحمية مقدمي البلاغات. ٨- سياسة تحديد راتب المدير التنفيذي. ٩- الية عمل المتطوعين. ١٠- سياسة صرف المساعدات.</p> <p>ثانياً: اعتماد اللائحة التالية:</p> <p>١- لائحة الموارد البشرية. ٢- اللائحة المالية. ٣- اللائحة الاساسية. ٤- لائحة تنظيم العمل. ٥- الميثاق الاخلاقي</p>	<p>  الأميرة نوف بنت عبد الرحمن  الأمير فيصل بن عبد الرحمن  الأمير فهد بن مشاري  المهندس سعود الصبحي  دكتورته فايزة أبا الخيل  الأستاذة هدى الجاويش</p>

التاريخ: ١٤٤١/٦/٢٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٢/١٩ م
مجلس الاجتماع رقم: ١٢

تم الموافقة على جميع البنود التي تم مناقشتها

الاسم	المنصب	التوقيع
الأميرة نوف بنت عبد الرحمن آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	
الأمير فيصل بن عبد الرحمن آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الأمير فهد بن مشاري بن سعود آل سعود	المشرف المالي	
سعود عبد العزيز الصبيحي	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذة هدى الجاويش	عضو مجلس الإدارة	
دكتور فائزة أبا الخيل	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ أيمن الصقيل	عضو مجلس الإدارة	