

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/١٦ م تمام الساعة (٥ : ٠٠) مساء عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر جمعية أبطال الخيرية للإيتام بأمّالج وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال بناء على توصية المدير التنفيذي و المراجع الداخلي بعرض التحديثات والمستجدات باللوائح والسياسات واعتمادها وأيضاً الإطلاع على الملاحظات المسجلة من قبل زيارة ممثل الحوكمة الأستاذ عامر دعوري :

١- مناقشة الإطلاع على البرامج التعريفية بشكل متكامل مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة متعلقة بعمل الجمعية والواجبات والمهام وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

٢- مناقشة الإطلاع على إجراءات واضحة لتعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية

٣- مناقشة عرض استبانات تقييم الأداء عرض نتائج هذه التقييمات على مجلس إدارة الجمعية لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة

٤- مناقشة قرار الجمعية العمومية الغير عادية رقم (٢) عام ٢٠٢١ إصدار قرارات بشكل متكامل تشمل على مسمى كل لجنة وعدد أعضائها واختصاصاتها واختصاصات أعضائها بما في ذلك تسمية رئيسها وتفويض رئيس المجلس بإعتمادها

٥- مناقشة عرض التقارير الربعية على مجلس الإدارة ومناقشتها

٦- مناقشة اعتماد تفويض الجمعية العمومية الغير عادية رقم (١) ٢٠٢٢م الفقرة (٥) لأعضاء المجلس لطلب منحة أرض لمقر الجمعية

٧- مناقشة التحديثات والمستجدات باللوائح والسياسات واعتماد الآتي : نظام الرقابة الداخلي - اعتماد سياسة الرقابة والإشراف على المنظمة - لائحة إجراءات واختيار المستفيد - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد وتقديم الخدمات - لائحة شراء الأصول - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة و المصروفات الدارية والعمومية - سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات - اللائحة المالية - لائحة خدمات ودراسة احتياج لمستفيدين بالجمعية - سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - الهيكل التنظيمي للوظائف المالية - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الإستثمار - سياسة صرف المساعدات للمستفيدين - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة تعارض المصالح - لائحة إجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد - سياسات وإجراءات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله - سياسة جمع التبرعات - سياسة إدارة المخاطر - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة وأمين الصندوق - لائحة تمويل الموظفين - سياسة الإشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - لائحة الموارد البشرية - لائحة الحوافز والمكافآت - سياسة قواعد السلوك - ساسة التعامل مع الشركاء- آلية تحديد وفهم مخاطر الإرهاب - الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية - آلية استرداد مبلغ المتبرع - لائحة عمل اللجنة التنفيذية - سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر _ لائحة المشتريات -

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١-تم الإطلاع على البرامج التعريفية بشكل متكامل المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة وكانت متعلقة بعمل الجمعية والواجبات والمهام وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

٢-تم الموافقة والإطلاع على الإجراءات الواضحة لتعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية

٣-تم الإطلاع على عرض استبانات تقييم الأداء وعرض نتائج هذه التقييمات على مجلس إدارة الجمعية وتم اتخاذ قرارات وتوصيات بها مرفقة مع المحضر بإعتماد رئيس المجلس

٤-تمت الموافقة على إصدار واعتماد القرارات بشكل متكامل تشمل على مسمى كل لجنة وعدد أعضائها واختصاصاتها واختصاصات أعضائها بما في ذلك تسمية رئيسها و تفويض رئيس المجلس بإعتمادها (لجنة الصرف والمساعدات - اللجنة المالية والإدارية - اللجنة التنفيذية - لجنة دراسة ملفات المستفيدين - لجنة الدراسات والتطوير - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية - لجنة تقييم المخاطر) مرفقة مع المحضر بإعتماد رئيس المجلس

٥-تم الإطلاع على التقارير الربعية على مجلس الإدارة ومناقشتها

٦-تمت الموافقة على اعتماد تفويض الجمعية العمومية الغير عادية رقم (١) ٢٠٢٢م الفقرة (٥) لأعضاء المجلس لطلب منحة أرض لمقر الجمعية ورفع له لأصحاب العلاقة، من خلال مفوض المجلس لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الأستاذ / ماجد مدني أبوبكر

٧- تم الإطلاع على التحديثات والمستجدات والمواقف بالإعتماد على : نظام الرقابة الداخلي - اعتماد سياسة الرقابة والإشراف على المنظمة - لائحة إجراءات واختيار المستفيد - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد وتقديم الخدمات - لائحة شراء الأصول - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة و المصروفات الادارية والعمومية - سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات - اللائحة المالية - لائحة خدمات ودراسة احتياج المستفيدين بالجمعية - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - الهيكل التنظيمي للوظائف المالية - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الإستثمار - سياسة صرف المساعدات للمستفيدين - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة تعارض المصالح - لائحة إجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد - سياسات وإجراءات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله - سياسة جمع التبرعات - سياسة إدارة المخاطر -لائحة صلاحيات مجلس الإدارة وأمين الصندوق - لائحة تمويل الموظفين - سياسة الإشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - لائحة الموارد البشرية - لائحة الحوافز والمكافآت - سياسة التعامل مع الشركاء- آلية تحديد وفهم مخاطر الإرهاب - الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية - آلية استرداد مبلغ المتبرع - لائحة عمل اللجنة التنفيذية - سياسة اعادة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر - لائحة المشتريات .

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	مروان محمد الجهني	رئيس المجلس		
٢	مشعل سلامة الحمدي	نائب الرئيس		
٣	ماجد مفضي الحمدي	أمين الصندوق		
٤	ماجد محمد الصيدلاني	أمين عام المجلس		
٥	محمد مسلم الفايزي	عضو		
٦	راند منصور الحداد	عضو		
٧	اسامة علي النزوي	عضو		

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٣٠) مساء وعلى ذلك جرى التوقيع

رئيس مجلس الإدارة

الاسم / مروان محمد الجهني