



الاجتماع الرابع محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (4)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 30 محرم 1443 هـ، 07 سبتمبر 2021
عنوان الإجتماع	الاجتماع الرابع
مقر الإجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. عرض نظام رافد الإلكتروني
2. عرض سياسات الحوكمة

النتائج

1. بعد أن تم العرض المرئي لفكرة نظام رافد الإلكتروني أقرّ الأعضاء استخدامه بالجمعية لتمكين التحول الرقمي وتحقيق مؤشرات الحوكمة في الجمعية
2. بعد أن تم عرض السياسات للجمعية أقرّ الأعضاء الكرام اعتماد السياسات التالية: 1- سياسة تعارض المصالح. 2- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. 3- سياسة خصوصية البيانات. 4- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. 5- سياسة جمع التبرعات. 6- سياسة صرف المساعدات. 7- سياسة إدارة المتطوعين. 8- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. 9- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب. 10- سياسة الاستثمار. 11- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة. 12- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 13- سياسة قواعد السلوك. 14- سياسة إدارة المخاطر. 15- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة. 16- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها. 17- سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	محمد ثامر البدراني	رئيس مجلس لإدارة	
2	يوسف فيتل السهلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سلطان حميد الجربوعي	أمين الصندوق	
4	أنس عبدالرحمن راجح المغامسي	عضو مجلس الإدارة	
5	ناصر ضيف الله العمري	عضو مجلس الإدارة	

