



ترخيص رقم ٨٧٣

جمعية المشورة الاجتماعية بجدة

Mishwarah Social Society, Jeddah

بسم الله الرحمن الرحيم
(محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر)

الزمان : يوم الخميس ٢٤/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ الساعة ٧:٠٠ مساءً
المكان : جمعية المشورة الاجتماعية بجدة ، شارع صاري بحي الروضة.

عقد مجلس ادارة الجمعية اجتماعه الثامن عشر برئاسة أ.د. عبد الرزاق سليمان أبوداود و حضور اعضاء مجلس الادارة.
اولاً : اطلع المجلس على سياسة ادارة المخاطر واقرها واعتمد نشرها على الموقع الالكتروني .

ثانياً : اطلع المجلس على سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واقرها واعتمد نشرها على الموقع الالكتروني.

ثالثاً: اطلع المجلس على سياسة الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة وحماية المبلغين واقرها واعتمد نشرها على الموقع الالكتروني .

رابعاً : اطلع المجلس على سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب واقرها واعتمد نشرها على الموقع الالكتروني .

خامساً : اطلع المجلس على سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب واقرها واعتمد نشرها على الموقع الالكتروني .

سادساً : اطلع المجلس على سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة واقرها واعتمد نشرها على الموقع الالكتروني

سابعاً : اطلع المجلس على سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة واقرها واعتمد نشرها على الموقع الالكتروني .

ثامناً : اطلع المجلس على سياسة تعارض المصالح واقرها واعتمد نشرها على الموقع الالكتروني .

تاسعاً : اطلع المجلس على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين واقرها واعتمد نشرها على الموقع الالكتروني .

عاشراً : اطلع المجلس على سياسة خصوصية البيانات واقرها واعتمد نشرها على الموقع الالكتروني .

الحادي عشر : اطلع المجلس على سياسة قواعد السلوك واقرها واعتمد نشرها على الموقع الالكتروني .



ترخيص رقم ٨٧٣

جمعية المشورة الاجتماعية بجدة Mishwarah Social Society, Jeddah

- الثاني عشر : اطلع المجلس على سياسة إدارة المتطوعين وقررها واعتمد نشرها على الموقع الالكتروني
- الثالث عشر : اطلع المجلس على لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي وآلية تعيينه وتحديد شؤونه الوظيفية والمالية وقررها واعتمد نشرها على الموقع الالكتروني .
- الرابع عشر : اطلع المجلس على لائحة الموارد البشرية وقررها واعتمد نشرها على الموقع الالكتروني .
- الخامس عشر : اطلع المجلس على لائحة سياسة حفظ و اتلاف الوثائق وقررها واعتمد نشرها على الموقع الالكتروني .
- السادس عشر : اطلع المجلس على سياسة جمع التبرعات وقررها واعتمد نشرها على الموقع الالكتروني
- السابع عشر : اطلع المجلس على النموذج الشامل وقرره واعتمد نشره على الموقع الالكتروني .
- الثامن عشر : وافق المجلس على الاتفاق مع مؤسسة واو الرقمية لتقنية المعلومات وتم قبول عرض السعر الخاص بصيانة موقع الجمعية الالكتروني .
- التاسع عشر : وافق المجلس على بدء العمل لاستخراج السجل التجاري .
- العشرون : وافق المجلس على تكليف الموظف خالد العبيدي كموظف حوكمة
- الحادي والعشرون : تم الاطلاع ومناقشة دليل حوكمة الجمعيات الاهلية وترتيب الامور المتعلقة به وتجهيزها والاستعداد لموعد زيارة الشركة المتخصصة بالحوكمة ومندوب الوزارة .
- الثاني والعشرون : وافق المجلس على تكليف الاستاذ مروان عبدربه على ترشيح مدير تنفيذي للجمعية .



ترخيص رقم ٨٧٣

جمعية المشورة الاجتماعية بجدة Mishwarah Social Society, Jeddah

نائب الرئيس التنفيذي

أ. عصام عبد الله ابوزناده

نائب الرئيس

أ. عبد الجليل اسماعيل مناع

رئيس مجلس الادارة

أ.د. عبدالرزاق سليمان ابوداود

العضو المنتدب

د. عبد الاله محمد جدع

عضو المجلس المدير المالي والاداري

أ. حسين يوسف طرابلسي

عضو المجلس

أ. مروان عبد الفتاح عبدربه

عضو المجلس

أ. فؤاد سالم اشرم بالتفويض

عضو المجلس

أ. خليل احمد الحبشي