

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٥ )

التاريخ	اليوم	الساعة
١٣ / ٠١ / ١٤٤٢هـ	الثلاثاء	٧:٠٠ مساءً

بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس المجلس مرحباً بالأعضاء ومستعرضاً للنقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس وهي كما يلي :

جدول الأعمال	
١	الاطلاع والمناقشة لمخرجات وثيقة الخطة التشغيلية واعتمادها .
٢	اعتماد اللوائح التالية ( النظام الأساسي للجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة الصلاحيات الوظيفية - لائحة جداول الصلاحيات - اللائحة المالية - ..... )
٣	تقرير عن إنجازات النصف الأول لعام ٢٠٢٠ م .
٤	مناقشة جدول اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
٥	استعراض التصور النهائي لوثيقة الهيكل الوظيفي والأوصاف الوظيفية
٦	تحديد مراجع داخلي
ما يستجد من أعمال..	

وبعد المناقشة من قبل الأعضاء اتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية :

رقم القرار	القرار	المسؤول عن التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	اعتماد الخطة التشغيلية لجمعية بادر للأجهزة الطبية لعام ٢٠٢٠ م	الجميع	من تاريخه
٢	إقرار اللوائح التنظيمية الخاصة بالجمعية على النحو التالي ( النظام الأساسي للجمعية - اللائحة المالية - لائحة تنظيم العمل - لائحة جداول الصلاحيات - لائحة الصلاحيات الوظيفية - سياسات إدارة للمطوعين- سياسات إدارة المخاطر - سياسات الاحتفاظ بالوثائق وتلافها - سياسات التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسات تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسات جمع التبرعات - لائحة المشتريات - لائحة تنمية الموارد المالية - لائحة الموارد البشرية - سياسات الإبلاغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات-سياسة الرقابة الداخلية - سياسة تعارض المصالح - سياسة خصوصية البيانات - سياسة قواعد السلوك - لائحة المساعدات العينية والقدنية - سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة -سياسة الرقابة من عمليات غسل الأموال - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال-سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله-سياسة الصرف للبرامج و الأنشطة ) حسب الصيغة المرفقة بالقرار	الجميع	من تاريخه
٣	الموافقة على جدول اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية	رئيس المجلس	من تاريخه
٤	الموافقة على فتح حسابات بنكية إضافية ( وقف + زكاة ) في البنوك التالية ( البنك الأهلي التجاري + مصرف الراجحي )	رئيس المجلس	من تاريخه
٥	اعتماد وثيقة دليل الهيكل الوظيفي والأوصاف الوظيفية	الجميع	من تاريخه
٦	اعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية وتكليف الأستاذ/مسفر المالكي كمرقب داخلي	الجميع	من تاريخه

### بيان أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظيفة	التوقيع
د. طارق بن إبراهيم حسن مهنا	رئيس مجلس الإدارة	
أ.محمد علي عبدالله بابلغوم	نائب الرئيس	
أ.أحمد محمد صالح الحمود	أمين الصندوق	
أ.حسين بن رايح بن عوده الوافي	عضو مجلس الإدارة	
د.أحمد حامد سعيد المالكي	عضو مجلس الإدارة	
أ.مسفر سعيد علي المالكي	عضو مجلس الإدارة	
أ.فيصل يوسف علي الأقصم	عضو مجلس الإدارة	

موعد الاجتماع القادم يوم الثلاثاء ١١ / ٠١ / ٢٠٢٠ م - الساعة ( ٧:٠٠ م )