

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	الالتين	التاريخ	١٤٤٩/١٠/٠٩	الوقت	مكان الاجتماع	عن بعد
رقم الجلسة	١٥	الموافق	٢٠٢٠/٠٦/٠١	٥:٣٠ - ٤:٣٠ م	مدة الاجتماع	٦٠

أولاً: أعضاء الاجتماع

م	الاسم	الصفة	م	الاسم	الصفة
١	أ. د. أحمد عبد الله الغنيمان	الرئيس	٢	د. محمد بن أحمد الحضري	النائب
٣	أ. فهد بن عبد الله الحربي	المالي	٤	أ. عبد الله بن أحمد الحضري	الأمين
٥	أ. د. محمد بن عبد العزيز العواجي	عضو	٦	د. سليمان بن محمد الشتوي	عضو
٧	د. عامر بن محمد بجحت	عضو		-----	---

ثانياً: جدول أعمال الجلسة:

م	أعمال المجلس
١	عرض مشروع تصميم الموقع والمتجر الإلكتروني والتطبيقات.
٢	لجنة التدقيق والمراجعة المالية الداخلية.
٣	عرض تقرير المراجع الداخلي للوائح: (الهيكل التنظيمي + لائحة صلاحيات المجلس ..)
٤	عرض سياسة جمع التبرعات وسياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
٥	عرض تقرير سير أعمال وبرامج الجمعية للربع الأول.
٦	عرض التقرير المالي الداخلي للربع الأول.

ثالثاً: القرارات والتوصيات والمهام:

١	اعتماد مشروع تصميم الموقع والمتجر الإلكتروني والتطبيقات.	١	لجنة التدقيق والمراجعة المالية الداخلية
٢	اعتماد تكوين لجنة التدقيق والمراجعة المالية الداخلية، والمكونة من أ. صالح بن يوسف المديفر. مشرفاً، وعضوية كل من: د. عبد المجيد الرويلي، عضواً، أ. راشد بن سعد الشريمي. عضواً.		
٣	اعتماد لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة، المحدث.		
٤	اعتماد الهيكل التنظيمي المحدث.		
٥	اعتماد سياسة جمع التبرعات وسياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.		
٦	اعتماد تقرير سير أعمال وبرامج الجمعية للربع الأول.		
٧	اقرار التقرير المالي الداخلي للربع الأول.		
١	أهمية التواصل مع مركز التنمية ومتابعة تجديد رخصة جمعية معرفة.	٢	لجنة التدقيق والمراجعة المالية الداخلية
٢	أوصى المجلس ببذل مزيد من الجهود لاستمرار البرامج والأنشطة وفق الخطة المرسومة.		

رابعاً: التوقيع:

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
أ. د. أحمد عبد الله الغنيمان		د. محمد بن أحمد الحضري	
أ. عبد الله بن أحمد الحضري		أ. فهد بن عبد الله الحربي	
أ. د. محمد بن عبد العزيز العواجي		د. سليمان بن محمد الشتوي	
د. عامر بن محمد بجحت		-----	