



جمعية التنمية الأهلية بوادي جازان
CIVIL DEVELOPMENT ASSOCIATION IN WADI JAZAN

الجمهورية العربية السورية
جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية
بوادي جازان
رقم الترخيص (4187)

الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المشروعات :

اليوم	التاريخ	وقت الاجتماع	مدة الاجتماع	مكان الاجتماع	رقم المحضر	عدد الحاضرين
الاربعاء	02/08/2023	الساعة ٧ م	ساعة	الزوم	8	5

مجلس إدارة الجمعية الأول لمناقشة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد انه في يوم (الاربعاء) ٢٠٢٣/٠٨/٠٢ م تم عقد اجتماع المحاور المدونة بجدول اعمال الاجتماع ادناه وإصدار التوصيات التالية : -

جدول الأعمال والتوصيات	
المحور الأول	مناقشة تكليف مراجع داخلي لتحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية .
القرارات والتوصيات	وافق المجلس على اعتماد عضو المجلس الأستاذ/ علي حواس ليكون مراجعاً داخلياً لتحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية ويصدر له تكليف بذلك .
المحور الثاني	مناقشة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
القرارات والتوصيات	متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
المحور الثالث	مناقشة الارباع المالية (الأول – الثاني – الثالث- الرابع) لعام ٢٠٢٢ م
القرارات والتوصيات	اعتماد الارباع المالية (الأول – الثاني – الثالث- الرابع) لعام ٢٠٢٢ م
المحور الرابع	مناقشة المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التوصيات لذلك .
القرارات والتوصيات	تمت مناقشة المخاطر المتأصلة والكامنة ومن أهم التوصيات تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي. تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية. إيجاد نظام حوافز للموظفين. تطبيق سياسة تعارض المصالح
المحور الخامس	طلب عقد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية بتاريخ يوم الخميس ٢٠٢٣/٠٢/١٧ م الساعة ٧ والنصف للموافقة على *تفويض مجلس إدارة الجمعية على الرهن والإقراض والاستثمار. *مناقشة تقرير البرامج و الأنشطة ٢٠٢٢ م *مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م *مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م *مناقشة التقرير المالي لعام ٢٠٢٢ م مناقشة تعيين المحاسب القانوني الغير عادية مناقشة اعتماد اللائحة الأساسية
القرارات والتوصيات	الموافقة على عقد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية بتاريخ يوم الخميس ٢٠٢٣/٠٢/١٧ م الساعة ٧ والنصف *الموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية على الرهن والإقراض والاستثمار. *مناقشة تقرير البرامج و الأنشطة ٢٠٢٢ م *مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م *مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م *مناقشة التقرير المالي لعام ٢٠٢٢ م *مناقشة تعيين المحاسب القانوني الغير عادية مناقشة اعتماد اللائحة الأساسية



جمعية التنمية الأهلية بوادي جازان
CIVIL DEVELOPMENT ASSOCIATION IN WADI JAZAN

الجمهورية العربية السورية
جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية
بوادي جازان
رقم الترخيص (4187)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

تابع اجتماع مجلس الإدارة (٨) لعام ٢٠٢٣ م المنعقد بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٨/٠٢ م عبر الزوم	
جدول الأعمال والتوصيات	
مناقشة اعتماد اللوائح والسياسات التالية	١. نظام الرقابة الداخلي . ٢. دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية . ٣. سياسة مكافحة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب . ٤. دليل مؤشرات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب . ٥. دليل إجراءات تعريف مجلس الإدارة . ٦. لائحة الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة . ٧. دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب . ٨. سياسة تعارض المصالح . ٩. سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات . ١٠. سياسة لخصوصية البيانات .# ١١. سياسة للاحتفاظ بالوثائق وإتلافها . ١٢. سياسة لجمع التبرعات . ١٣. سياسة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين وآلية التأكد من استحقاق المستفيد . ١٤. آلية لإدارة المتطوعين في الجمعية ١٥. لائحة للموارد البشرية ١٦. لائحة لحفظ الوثائق والمكتبات والسجلات الخاصة. ١٧. لائحة السياسات المالية. ١٨. دليل الاجراء المالي . ١٩. لائحة المشتريات . ٢٠. إجراءات الملائمة مع المقبوضات النقدية . ٢١. سياسات وإجراءات مالية للاستثمار. ٢٢. سياسة صرف البرامج والأنشطة .
المحور السادس	
دليل الإجراءات المالي	
اعتماد اللوائح والسياسات التالية	١. نظام الرقابة الداخلي . ٢. دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية . ٣. سياسة مكافحة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب . ٤. دليل مؤشرات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب . ٥. دليل إجراءات تعريف مجلس الإدارة . ٦. لائحة الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة . ٧. دليل الإجراءات في حال وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب . ٨. سياسة تعارض المصالح . ٩. سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات . ١٠. سياسة لخصوصية البيانات .# ١١. سياسة للاحتفاظ بالوثائق وإتلافها . ١٢. سياسة لجمع التبرعات . ١٣. سياسة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين وآلية التأكد من استحقاق المستفيد . ١٤. آلية لإدارة المتطوعين في الجمعية ١٥. لائحة للموارد البشرية ١٦. لائحة لحفظ الوثائق والمكتبات والسجلات الخاصة. ١٧. لائحة السياسات المالية. ١٨. دليل الاجراء المالي . ١٩. لائحة المشتريات . ٢٠. إجراءات الملائمة مع المقبوضات النقدية . ٢١. سياسات وإجراءات مالية للاستثمار. ٢٢. سياسة صرف البرامج والأنشطة .
القرارات والتوصيات	
دليل الإجراءات المالي	



جمعية التنمية الأهلية بوادي جازان
CIVIL DEVELOPMENT ASSOCIATION IN WADI JAZAN

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية
بوادي جازان
رقم الترخيص (4187)

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
المشروعات :

تابع اجتماع مجلس الإدارة (٨) لعام ٢٠٢٣ م المنعقد بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٨/٠٢ م عبر الزوم

جدول الأعمال والتوصيات

المحور الثامن	مناقشة استبيان قياس رضا أصحاب المصلحة (المستفيدين من البرامج – أعضاء الجمعية العمومية
القرارات والتوصيات	أوصى المجلس بتحسين ورفع جودة البرامج والأنشطة المقدمة للمستفيدين
المحور التاسع	مناقشة الهيكل التنظيمي للجمعية
القرارات والتوصيات	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية
المحور العاشر	مناقشة تعيين مدير تنفيذي
القرارات والتوصيات	
المحور الحادي العاشر	مناقشة تعيين محاسب
القرارات والتوصيات	

توقيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	جلال عيسى عبده غاوي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد إبراهيم علي الحربي	نائب الرئيس	غائب
٣	خالد حسين محمد سك	عضو	
٤	علي حسين علي حواس	عضو	
٥	حسن محمد أحمد خرمي	عضو	