



جمعية استدامة وتطوير
القطاع غير الربحي بمنطقة نجران

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية استدامة وتطوير القطاع
غير الربحي بمنطقة نجران
« جسر »
مسجلة برقم 2052

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2022م

اليوم	الأحد	التاريخ	14/10/1444 هـ	الموافق	2022 /05/15 م
-------	-------	---------	---------------	---------	---------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

ففي اليوم الموضح أعلاه تم عقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة (عن بعد) ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 4:30م وانتهى في الساعة 5:30م وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- 1) أ.د. عبدالرحمن محمد القرشي ، رئيساً .
- 2) ظافر ضيف الله القرني ، نائباً للرئيس .
- 3) بندر صالح اليامي ، عضواً ومشرفاً مالياً .
- 4) ناصر منصور القحطاني ، عضواً .
- 5) علي سعيد الوادعي ، عضواً .
- 6) عبداللطيف محمد اليامي ، عضواً .
- 7) عبدالرحمن أحمد الحارثي ، عضواً .

وابتداً رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله تعالى والشكر لأعضاء المجلس لحضورهم هذا الاجتماع وتقديم بالشكر لولاة الأمر وقادته - حفظهم الله - لما يولونه من اهتمام بكافة قطاعات المجتمع ومنها القطاع غير الربحي.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع و أصدروا بشأنها عدد من القرارات ، وذلك وفق التفصيل الآتي :

أولاً - التوصيات السابقة :

- ملخص الموضوع : استعراض التوصيات السابقة .
- المناقشة : تمت المداولة والنقاش .
- القرار : ____ .



جمعية استدامة وتطوير
القطاع غير الربحي بمنطقة نجران

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية استدامة وتطوير القطاع
غير الربحي بمنطقة نجران
« جسر »
مسجلة برقم 2052

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

ثانياً - تعيين المراجع الداخلي :

- ملخص الموضوع :تعيين مراجع داخلي للجمعية لمراجعة اللوائح والسياسات وبرامج الجمعية ورفع التقارير للمجلس
- المناقشة : تمت المداولة و النقاش .
- القرار : اعتماد تعيين الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الحارثي مراجعاً داخلياً للجمعية

ثالثاً - اللوائح والسياسات :

- ملخص الموضوع : عرض اللوائح والسياسات لاعتمادها .
- المناقشة : تمت المداولة والمناقشة .
- القرار : اعتماد اللوائح والسياسات التالية ونشرها بالموقع الإلكتروني : (نظام الرقابة الداخلي - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة خصوصية البيانات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة إدارة المتطوعين - لائحة الموارد البشرية - الميثاق الأخلاقي للعاملين - لائحة السياسات والإجراءات المالية - دليل إجراءات مالي-سياسة الاستثمار -سياسة تعيين المدير التنفيذي - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة)

ثانياً - خطة الاستثمار والأصول :

- ملخص الموضوع : اعتماد خطة الاستثمار والأصول بعد تفويض الجمعية العمومية للمجلس بذلك
- المناقشة : تمت المداولة و النقاش .
- القرار : اعتماد خطة الاستثمارات والأصول المقترحة .



جمعية استدامة وتطوير
القطاع غير الربحي بمنطقة نجران

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية استدامة وتطوير القطاع
غير الربحي بمنطقة نجران
« جسر »

مسجلة برقم 2052

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الثالث 2022م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ.د/ عبدالرحمن بن محمد القرشي	الرئيس	
2	أ.ظافر بن ضيف الله القرني	نائب الرئيس	
3	أ.بندر بن صالح اليامي	المشرف المالي	
4	أ.ناصر بن منصور القحطاني	عضو	
5	أ.عبدالنظيف بن محمد اليامي	عضو	
6	أ.علي بن سعيد الوادعي	عضو	
7	د.عبدالرحمن بن أحمد الحارثي	عضو	