



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده انه في يوم (الاحد) الموافق ١١ / ٣ / ٢٠٢٤ م في تمام الساعة الثامنة مساءً تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

م	جدول الأعمال
١	مناقشة صرف مبلغ ١٠٠٠٠ ريال لترميم منازل المستفيدين
٢	مناقشة صرف مبلغ ٥٠٠٠ ريال اجرة تحميل وتنزيل
٣	مناقشة صرف مبلغ ٩١٦٥١,٢٣ ريال قيمة تسويق المتجر الالكتروني شركة مسار الالهام
٤	مناقشة صرف مبلغ ٦١٧٦ ريال قيمة كاميرات وأجهزة عرض في مبنى الجمعية
٥	مناقشة صرف مبلغ ٩٩٢٤ ريال لترميم منزل مستفيد متضرر من السيول والامطار
٦	مناقشة صرف مبلغ ١٣٠٠٠٠ ريال لحفر عدد ٢ آبار ارتوازية في قرية الجرد تخدم بيوت المستفيدين
٧	مناقشة صرف مبلغ ٢٨٧٥٠ ريال قيمة تسويق المتجر الالكتروني شركة مسار الالهام
٨	مناقشة ايجار مستودع للجمعية
٩	مناقشة صرف رواتب الموظفين لشهر ١١
١٠	مناقشة وضع السياسات واللوائح للجمعية

وكانت القرارات التالية

م	التوصيات
١	الموافقة على صرف مبلغ ١٠٠٠٠ ريال لترميم منازل المستفيدين
٢	الموافقة على صرف مبلغ ٥٠٠٠ ريال اجرة تحميل وتنزيل
٣	الموافقة على صرف مبلغ ٩١٦٥١,٢٣ ريال قيمة تسويق المتجر الالكتروني شركة مسار الالهام
٤	الموافقة على صرف مبلغ ٦١٧٦ ريال قيمة كاميرات وأجهزة عرض في مبنى الجمعية
٥	الموافقة على صرف مبلغ ٩٩٢٤ ريال لترميم منزل مستفيد متضرر من السيول والامطار
٦	الموافقة على صرف مبلغ ١٣٠٠٠٠ ريال لحفر عدد ٢ آبار ارتوازية في قرية الجرد تخدم بيوت المستفيدين
٧	الموافقة على صرف مبلغ ٢٨٧٥٠ ريال قيمة تسويق المتجر الالكتروني شركة مسار الالهام
٨	الموافقة على استئجار مستودع للجمعية بقيمة ٣٠٠٠ ريال
٩	الموافقة على صرف ١٥٠٠٠ ريال رواتب الموظفين لشهر ١١

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية إعانة المحتاجين بالجراد

jameiat iieanat almuhtajin bialjard

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (5395)

١٠ - الموافقة على وضع السياسات واللوائح للجمعية وهي كالتالي:

- لائحة النظام الداخلي.
- إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- الميثاق الأخلاقي للعاملين.
- آلية استرداد التبرع للمتبرع.
- دليل إجراءات العهد والصندوق والمخزون.
- دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- سياسة إدارة المخاطر.
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
- سياسة المراجعة الداخلية بالجمعية.
- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- صلاحيات ومهام المشرف المالي.
- سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر.
- سياسة صرف المساعدات.
- صلاحيات مجلس الإدارة.
- لائحة المشتريات.
- لائحة الموارد البشرية.
- لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
- لائحة شراء الأصول.
- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة.
- اللائحة المالية.
- آلية التحقق من استحقاق المستفيدين.
- آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.
- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات.
- سياسة الاستثمار.
- سياسة التعامل مع الشركاء.
- سياسة التعامل مع المقبوضات.
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
- سياسة المكافآت والامتيازات.
- سياسة آلية الرقابة على المنظمة.



SA58 8000 0263 6080 1699 5468



0547935024



0547935024



Aljarad5395@gmail.com

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية إعانة المحتاجين بالجراد
jameiat iieanat almuhtajin bialjard
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (5395)

موافقة أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
شادي عبدالله أحمد الشاردي	رئيس مجلس الادارة	
أحمد بلغيث سليمان الشاردي	نائب الرئيس	
عبدالله حمزه حسن المرحي	المشرف المالي	
يحيى محمد يحيى الشاردي	عضو	
محمد أحمد سليمان الشاردي	عضو	

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة
شادي عبدالله الشاردي



SA58 8000 0263 6080 1699 5468