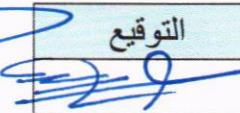
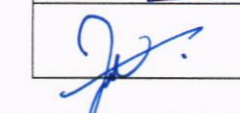
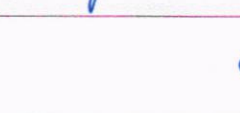


**محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقريات رقم (٢٥ / ٣)
وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٥ م**

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , و بعد :
فإنه في يوم الأربعاء ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٥ م وفي تمام الساعة بعد صلاة المغرب ،
اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس المجلس الدكتور / مشعل بن محمد العنزي ، بقاعة الاجتماع
بجمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقريات .
وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	عرض سياسة تعارض المصالح	٢	عرض سياسة خصوصية البيانات
٣	عرض سياسة الإبلاغ عن المخالفات	٤	عرض سياسة الاحتفاظ بالوثائق
٥	عرض نظام الرقابة الداخلي	٦	عرض سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
٧	عرض آلية إدارة المتطوعين	٨	عرض لائحة الموارد البشرية
٩	عرض لائحة السياسات المالية	١٠	عرض سياسة الصرف للبرامج و الأنشطة
١١	عرض سياسة الاستثمار	١٢	عرض سياسة جمع التبرعات
١٣	تعيين المراجع الخارجي	١٤	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية
١٥	عرض تحديث هوية الجمعية	١٦	مايستجد من أعمال

أولاً : اطلع المجلس على سياسة تعارض المصالح ، و اقر المجلس بالاجماع اعتماد سياسة تعارض المصالح والعمل بها حسب المرفق .
ثانياً : اطلع المجلس على سياسة خصوصية البيانات ، و اقر المجلس بالاجماع اعتماد سياسة خصوصية البيانات والعمل بها حسب المرفق .
ثالثاً : اطلع المجلس على سياسة الإبلاغ عن المخالفات ، و اقر المجلس بالاجماع اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات والعمل بها حسب المرفق .
رابعاً : اطلع المجلس على سياسة الاحتفاظ بالوثائق ، و اقر المجلس بالاجماع اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق والعمل بها حسب المرفق .
خامساً : اطلع المجلس على نظام الرقابة الداخلي ، و اقر المجلس بالاجماع اعتماد نظام الرقابة الداخلي والعمل بها حسب المرفق .
سادساً : اطلع المجلس على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات ، و اقر المجلس بالاجماع اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات والعمل بها حسب المرفق .

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	فهد بن محمد العنزي	نائب الرئيس	
٢	عبدالله بن مطخان الرويلي	عضو	
٣	أسامة بن سالم الجوفي	عضو	
٤	عبدالله بن سالم البلوي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
د. مشعل بن محمد العنزي

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقریات رقم (٢٥ / ٣)
وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٥ م

سابعاً : اطلع المجلس على آلية إدارة المتطوعين ، وافر المجلس بالاجماع اعتماد آلية إدارة المتطوعين والعمل بها حسب المرفق .

ثامناً : اطلع المجلس على لائحة الموارد البشرية ، وافر المجلس بالاجماع اعتماد لائحة الموارد البشرية والعمل بها حسب المرفق .

تاسعاً : اطلع المجلس على لائحة السياسات المالية ، وافر المجلس بالاجماع اعتماد لائحة السياسات المالية والعمل بها حسب المرفق .

عاشرأ : اطلع المجلس على لائحة سياسة الصرف للبرامج و الأنشطة ، وافر المجلس بالاجماع اعتماد سياسة الصرف للبرامج و الأنشطة والعمل بها حسب المرفق .

الحادي عشر : اطلع المجلس على لائحة سياسة الاستثمار ، وافر المجلس بالاجماع سياسة الاستثمار والعمل بها حسب المرفق .

الثاني عشر : اطلع المجلس على لائحة سياسة الاستثمار ، وافر المجلس بالاجماع سياسة الاستثمار والعمل بها حسب المرفق .

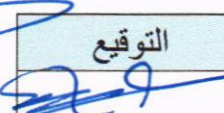
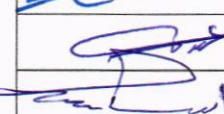
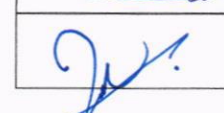
الثالث عشر : اطلع المجلس على عروض الأسعار المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين ٢٠٢٤ م , ٢٠٢٥ م ، وهي كما يلي :

م	اسم المكتب	تكلفة ٢٠٢٤	تكلفة ٢٠٢٥	المجموع شامل الضريبة
١	الأبيض	٦٠٠٠	٦٠٠٠	١٢٠٠٠
٢	خالد سلطان الرويس	٤٨٠٠	٦٠٠٠	١٠٨٠٠
٣	رامي خالد الخضر	-	-	١٠٣٥٠

وافر المجلس الرفع للجمعية العمومية العادية لاقرار العرض الأنسب للعامين الماليين ٢٠٢٤, ٢٠٢٥ م

الرابع عشر : اطلع المجلس على عرض تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية ، وأقر المجلس بالإجماع على ما يلي :

١. تحديد موعد الاجتماع ليكون يوم الأحد ١٣ / ١١ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١١ / ٥ / ٢٠٢٥ م لانعقاد الجمعية العمومية العادية بعد صلاة المغرب مباشرة بمقر جمعية تطوير القطاع غير الربحي بالقریات .
 ٢. مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية بموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية قبل الموعد ب (١٥) خمسة عشر يوماً .
 ٣. تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد متطلبات ومكان الاجتماع وتجهيز القاعة .
- الخامس عشر :** اطلع المجلس على تحديث هوية الجمعية ، وأقر المجلس بالإجماع على اعتماد تحديث هوية الجمعية وتقديم تقرير بذلك للعرض على مجلس الإدارة .

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	فهد بن محمد العنزي	نائب الرئيس	
٢	عبدالله بن مطخان الرويلي	عضو	
٣	أسامة بن سالم الجوفي	عضو	
٤	عبدالله بن سالم البلوي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

د. مشعل بن محمد العنزي