

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٣)

تمهيد:

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية عطف لرعاية الأيتام في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الخميس الموافق ٦/٦/٢٠٢٤م (حضورياً) بحضور جميع الأعضاء ، وافتتح الاجتماع أ. طلال محمد القرني رئيس مجلس الإدارة وتم مناقشة المحاور التالية:

محاور الاجتماع :

- الصلاحيات المالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية .
- آلية التحقق من استحقاق المستفيدين للخدمات وصرف المساعدات للمستفيدين .
- آلية توزيع التبرعات والخدمات بشكل عادل لمستفيدي الجمعية .
- آلية تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.
- آلية الإبلاغ في حالة وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
- توظيف موظفين جدد بالجمعية .
- البرنامج الإداري والمحاسبي بالجمعية .
- المحاسب القانوني للجمعية .
- الحملة الإعلامية لجمع التبرعات في عشر ذي الحجة .
- الاطلاع على العمل في مقر الجمعية .

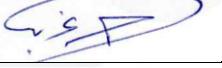
التصويتات :

١. تم اعتماد الصلاحيات المالية للمجلس والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية من المجلس .
٢. تم اعتماد آلية التتحقق من استحقاق المستفيدين للخدمات وصرف المساعدات للمستفيدين .
٣. تم اعتماد آلية توزيع التبرعات والخدمات بشكل عادل لمستفيدي الجمعية من المجلس .
٤. تم اعتماد آلية تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب من المجلس .
٥. تم اعتماد آلية الإبلاغ في حالة وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.

الرقم:
التاريخ:
المشروع:
الموضوع:

٦. تم مناقشة أعضاء مجلس الإدارة في الوظائف المطلوبة في الجمعية وقد طلب أعضاء المجلس إرجاء عملية التوظيف إلى بعد أربعة أشهر من تاريخه ، مع ترك الصلاحية للمدير العام في التعاقد مع عامل نظافة للمقر بعد شهر من تاريخه
٧. تم مناقشة ضرورة وجود برنامج إداري ومحاسبي للجمعية وتم اعتماد برنامج رايد بعد عرضه من المدير العام على المجلس واعتمد مبلغ ٢٠ ألف ريال لشراء البرنامج .
٨. تم مناقشة إعداد القوائم المالية للجمعية وتم الاتفاق على تفويض المدير العام للجمعية للتفاوض مع شركة خالد سلطان الرئيس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون لتجهيز القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ .
٩. تم اطلاع أعضاء المجلس على مرافق المقر وما تم فيه والميزانية التي تم صرفها على إيجار المقر وعلى ترميم وتهيئة المقر وقد كانت توصية المجلس في استكمال توفير مستلزمات المقر من أثاث وأجهزة وفق المبلغ الذي تم اعتماده في المجلس السابق .
١٠. تم إطلاع المجلس على خطة عمل الحملة الإعلامية لجمع التبرعات خلال عشر ذو الحجة للعام ١٤٤٥ هـ وقد اعتمد المجلس انطلاق الحملة مع مراعاة النظام في جمع التبرعات الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي وكذلك مراعاة سياسات الجمعية في جمع التبرعات .

والله الموفق ..

اسم العضو	الصفة	التوقيع
طلال محمد سعيد القرني	رئيس مجلس الإدارة	
حامد غرم الله الشمراني	نائب الرئيس	
سعيد يعقوب مخفور القرني	عضو	
محمد مصلح سعد الشمراني	عضو	
صالح علي ناصر القرني	عضو	