محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث في دورته الأولى من العام ٢٠٢٢م						
اليوم	التاريخ	الوقت				الموقع
الخميس	٢٠٢٢/٠٩/٠٨م	من	٦:٠٠م	إلى	٨:٠٠م	قاعة الاجتماعات في مقر جمعية سنابل المدينة

	م	الأعمال
جدول الأعمال	١	لجنة المخاطر
	٢	برنامج تعريفي للأعضاء
	٣	اللوائح والسياسات والإجراءات والأدلة

المقدمة:

بدأ الاجتماع على بركة الله بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة بجميع الحضور، ثم بعد ذلك تم مناقشة المحاور التالية:-

المحاور:

الموضوع	العرض	التوصية
لجنة المخاطر	اعتماد لجنة بمسمى لجنة المخاطر ويتم تشكيلها على النحو التالي: ١/ م. عزام عبدالجليل مرشد (رئيس اللجنة) ٢/ أ. حامد عبدالحي أبوخضير (عضو) ٣/ د. عبلة عبدالجليل مرشد (عضو) ٤/ م. عبدالله عبدالجليل مرشد (عضو) ٥/ أ. عبدالرحمن عبدالله المطيري(عضو)	اعتماد اللجنة
برنامج تعريفي للأعضاء	قام المدير التنفيذي للجمعية بعمل شرح لتعريف أعضاء مجلس الإدارة بأعمال الجمعية والواجبات والمهام وفق نظام الجمعيات وتسليمهم دليل تعريفي عن ذلك	اعتماد الدليل التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة

اللوائح والسياسات والإجراءات والأدلة	تم الاستعراض والتعديل والاضافة على اللوائح والسياسات والإجراءات والأدلة التالية: ١- لائحة السياسات المالية ٢- دليل الإجراءات المالية ٣- سياسة الاستثمار ٤- لائحة وإجراءات المشتريات ٥- إجراءات التعامل مع المقبوضات ٦- قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال ٧- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ووضع التدابير لها	اعتماد اللوائح والسياسات والإجراءات والأدلة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	م. عبدالعزيز عبدالجليل عبدالاله مرشد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	م. عزام عبدالجليل عبدالاله مرشد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. حامد عبدالحي عبدالرحمن أبوخضير	المشرف المالي	
٤	أ. حمزة عيسى صادق بدر	عضو مجلس الإدارة	
٥	د. عبلة عبدالجليل عبدالاله مرشد	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق،،،

رئيس مجلس الإدارة

م. عبدالعزيز عبدالجليل عبدالاله مرشد