جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

الرقم: ١٧٦

التاريخ: ٢٠٢١/١٢/١٢م

المرفقات: ٣

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الأولى للعام ٢٠٢١م						
اليوم	التاريخ	الوقت				
الخميس	٢٠٢١/١٢/٠٩م	من	٦:٠٠م	إلى	٨:٣٠م	

	م	الاسم	المنصب
الحضور	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

	م	الأعمال
جدول الأعمال	١	استعراض الأنظمة اللوائح والسياسات
	٢	نتيجة استبيان قياس رضا المستفيدين
	٣	دورة الوقاية من عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
	٤	التقرير المالي
	٥	النموذج الشامل
	٦	المراجع الداخلي
	٧	تشكيل اللجنة التنفيذية

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
الأنظمة واللوائح والسياسات	تم استعراض واعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بجمعية سنابل المدينة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات الموحد – برنامج التحول الوطني – دليل الحسابات الموحد – نظام جرائم الإرهاب وتمويله – نظام مكافحة غسل الأموال – الميثاق الأخلاقي – لائحة تنظيم العمل بجمعية سنابل المدينة – لائحة تعيين المدير التنفيذي – صلاحيات مجلس الإدارة – آلية قبول أعضاء مجلس الإدارة – صلاحيات المشرف المالي – نظام الرقابة الداخلية – لائحة الموارد البشرية – اللائحة المالية – لائحة صرف المساعدات – سياسة تعارض المصالح – سياسة خصوصية البيانات – سياسة جمع التبرعات – سياسة قواعد السلوك – سياسة مصفوفة الصلاحيات – سياسة آلية الرقابة على المنظمة – سياسة آلية المخاطر – تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة – سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة – دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب – سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين – سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب – سياسة الاشتباه	اعتماد الأنظمة واللوائح والسياسات

	بعمليات غسيل الأموال – سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها – سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات – سياسة إدارة المتطوعين	
استبيان قياس رضا المستفيدين	تم استعراض نتيجة استبيان قياس رضا مستفيدين جمعية سنابل المدينة	تم استعراض نتيجة استبيان قياس رضا المستفيدين
دورة الوقاية من غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب	حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومدير الشؤون الإدارية والمالية والمحاسب ومدير تنمية الموارد دورة الوقاية من عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من تقديم المدرب أ/ يوسف العياضي	تم حضور دورة الوقاية من عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
التقرير المالي	تم استعراض التقرير المالي للجمعية للربع الأول والثاني والثالث للعام ٢٠٢١م	اعتماد التقرير المالي للربع الأول والثاني والثالث للعام ٢٠٢١م
النموذج الشامل	تم استعراض النموذج الشامل التابع لمنصة مكين	اعتماد النموذج الشامل
المراجع الداخلي	تعيين الأستاذ/ محمد عصام خطيب، مراجع داخلي للجمعية إضافة لمهام عمله كمدير للشؤون الإدارية والمالية	اعتماد تعيين المراجع الداخلي
تشكيل اللجنة التنفيذية	تشكيل اللجنة التنفيذية وتكون على النحو التالي: ١) م/ عبدالعزيز عبدالجليل مرشد (رئيس اللجنة) ٢) م/ عزام عبدالجليل مرشد (عضو اللجنة) ٣) أ/ حامد عبدالحي أبوخضير (عضو اللجنة)	اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية

جمعية سنابل المدينة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٢٠٠١)

الرقـــم: .....

التـــاريخ: .....

المرفقات: .....

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

هاتف: ٨٢٢١٤٠٥ جوال: ٠٥٥٠٦٥٠٥٠٢ - العنوان: طريق قباء -الخاتم، وحدة: ٢، البريد الإلكتروني: sanabel.md@gmail.com الموقع الالكتروني Snabel_md

حساب الراجحي للصدقات : SA73 8000 0416 6080 1525 5225 حساب الأهلي للزكاة : SA19 1000 0033 7000 0065 8706 حساب البلاد سلة غذائية : SA54 1500 0999 1335 8011 0004