

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لعام 2023

التاريخ والوقت	اليوم: الاثنين التاريخ: 2023/02/20 الساعة: 8:00 م	الموقع	عن طريق زووم
----------------	---	--------	--------------

بحمد الله وتوفيقه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة للجمعية السعودية للموارد البشرية بحضور أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية، وبعد كلمة ترحيبية للحضور تم استعراض جدول الاعمال وإقرار توصيات على النحو الآتي:

جدول الاعمال

- طلب عقد جمعية عمومية.
- تشكيل لجنة تنفيذية.
- مراجعة اللوائح والسياسات المبينة بالجدول ادناه.
- مناقشة سحب وزوال عضوية بسبب عدم سداد رسوم العضوية.
- ما يستجد من مواضع.

الرقم	اسم الدليل	الرقم	اسم الدليل
1	إجراءات التعامل مع المقبوضات	2	المؤشرات التي تدل على وجود شبهة غسيل أموال.
3	آلية إدارة المتطوعين	4	آلية التأكد من استحقاق المستفيدين من الخدمة
5	آلية تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجديد على الجمعية	6	آلية قبول العضوية في الجمعية العمومية
7	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة	8	دليل الإجراءات المالية
9	سياسة إدارة الشراكات	10	سياسة ادارة المخاطر
11	سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	12	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
13	سياسة الإستثمار	14	سياسة الإشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب
15	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب	16	سياسة آلية الرقابة والإشراف
17	سياسة تعارض المصالح	18	سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين
19	سياسة جمع التبرعات	20	سياسة خصوصية البيانات
21	سياسات الصرف للبرامج والانشطة والمصروفات الادارة والعمومية	22	سياسة قواعد السلوك
23	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	24	لائحة السياسات المالية
25	لائحة المشتريات	26	نظام الرقابة الداخلية
27	لائحة تعيين المدير التنفيذي	28	خطة المخاطر



القرارات والتوصيات

- تم الاتفاق على إقامة جمعية عمومية.
- تم تأجيل تشكيل اللجنة التنفيذية للاجتماع القادم.
- تمت الموافقة بالأغلبية على اللوائح والسياسات الخاصة الجمعية.
- تمت الموافقة بالأغلبية لسحب وزوال عضوية كل من الأعضاء (الأستاذ / نايف حسني الياور والاستاذة / رقية مبارك ال فاضل) بسبب عدم سداد رسوم العضوية وذلك بناء على المادة الثالثة عشر الفقرة الخامسة من اللائحة الأساسية وسيتم ابلاغهم وإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.



م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	علي بن ثابت القحطاني	رئيس المجلس	
2	محمد بن صقر المطيري	نائب الرئيس	غائب
3	عبدالمحسن بن عبدالله الهويشل	المشرف المالي	
4	طلال بن حميد المطرفي	عضو	
5	سامي بن جابر الحربي	عضو	
6	احمد بكر راشد البكر	عضو	
7	رولا بكر علي مقتص	عضو	
8	فهد عبدالعزيز الصقر	عضو	
9	امجد احمد الغامدي	عضو	
10	نايف حسني الياور	عضو	غائب
11	رقية مبارك ال فاضل	عضو	غائبة