

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لعام 2022

التاريخ والوقت	اليوم: الاربعاء التاريخ: 2022/06/22م الساعة: 9:00 م	الموقع	مقر الجمعية
<p>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:</p>			

### جدول الاعمال

- مراجعة الخطة الاستراتيجية للجمعية.
- مراجعة الخطة التشغيلية للجمعية.
- مناقشة تكريم أعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى.
- مناقشة تكريم المشاركين في مبادرة لقاءات بشر.
- مناقشة مقترح تعاون استراتيجي مع منصة برافومي التعليمية.
- تعيين مراجع داخلي.
- مناقشة مقترح تعاون استراتيجي مع نزاهة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
- مناقشة اعتماد اللوائح والأدلة والسياسات الخاصة بالجمعية الآتية:
  ١. الدليل التنظيمي.
  ٢. دليل تنظيم عمل الموارد البشرية.
  ٣. اللائحة المالية.
  ٤. لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية.
  ٥. لائحة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
  ٦. لائحة العضويات.
  ٧. سياسة تعارض المصالح.
  ٨. سياسة إدارة التطوع.
  ٩. سياسة خصوصية البيانات.
  10. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
  11. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
  12. سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها.
  13. سياسة جمع التبرعات.



## القرارات والتوصيات

- تكوين لجنة لمراجعة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية مكونه من الأعضاء الآتية أسمائهم:
  ١. الدكتور/ طلال المطرفي.
  ٢. الأستاذ / امجد الغامدي.
  ٣. الأستاذ / احمد البكر.
  ٤. الأستاذ / فهد الصقر.
- تمت الموافقة بالأغلبية على إقامة تكريم لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى وللمشاركين في مبادرة لقاءات بشر الشهرية.
- تمت الموافقة بالأغلبية على مقترح التعاون استراتيجي مع منصة برافومي التعليمية.
- تمت الموافقة بالأغلبية على تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / احمد البكر كمراجع داخلي للجمعية.
- تمت الموافقة بالأغلبية على مقترح التعاون الاستراتيجي مع نزاهاة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
- اعتماد جميع اللوائح والأدلة والسياسات الخاصة بالجمعية.



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