

## اجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام 2023

### محضر اجتماع

(5)	الرقم التسلسلي للاجتماع
إجتماع مجلس الإدارة رقم (5) للعام 2023	نوع الاجتماع
الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 هـ، 05 ديسمبر 2023	تاريخ الاجتماع
اجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام 2023	عنوان الاجتماع
عن بعد عبر الزوم	مقر الاجتماع

### جدول الأعمال:

1. عرض اللائحة المالية لجمعية طويق للإسكان والتنمية لاعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
2. عرض لائحة الموارد البشرية لجمعية طويق للإسكان والتنمية لاعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
3. عرض اية ادارة المتطوعين لجمعية طويق للإسكان والتنمية لاعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
4. عرض سياسة تعارض المصالح لجمعية طويق للإسكان والتنمية لاعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
5. عرض سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات لجمعية طويق للإسكان والتنمية لاعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
6. عرض سياسة جمع التبرعات لجمعية طويق للإسكان والتنمية لاعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
7. عرض سياسة خصوصية البيانات لجمعية طويق للإسكان والتنمية لاعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
8. عرض سياسة الاحتفاظ بالوثائق و إتلافها لجمعية طويق للإسكان والتنمية لاعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
9. عرض سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين لجمعية طويق للإسكان والتنمية لاعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
10. عرض سياسة مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب لجمعية طويق للإسكان والتنمية لاعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
11. استعراض برنامج جمع التبرعات العينية للموافقة عليه من قبل المجلس.
12. ترشيح مدير مالي لجمعية طويق للإسكان والتنمية.
13. عرض دليل الاجراءات الماليه لاعتماده.

### النتائج:

1. تم اعتماد اللائحة المالية لجمعية طويق للإسكان والتنمية.
2. تم اعتماد لائحة الموارد البشرية لجمعية طويق للإسكان والتنمية.
3. تم اعتماد اية إدارة المتطوعين لجمعية طويق للإسكان والتنمية.
4. تم اعتماد سياسة تعارض المصالح لجمعية طويق للإسكان والتنمية.
5. تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات لجمعية طويق للإسكان والتنمية.
6. تم اعتماد سياسة جمع التبرعات لجمعية طويق للإسكان والتنمية.
7. تم اعتماد سياسة خصوصية البيانات لجمعية طويق للإسكان والتنمية.
8. تم اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها لجمعية طويق للإسكان والتنمية.
9. تم اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين لجمعية طويق للإسكان والتنمية.
10. تم اعتماد سياسة مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب لجمعية طويق للإسكان والتنمية.

11. تمت الموافقة على برنامج جمع التبرعات العينية وهي تشمل جميع اشكال التبرعات العينية الغير نقدية لسد حاجة المستفيدين ولتنمية موارد الجمعية المالية لضمان استدامة البرنامج بإدارة مشرف الحملة / ابرار النفيعي لمدة سنة من 30 م بتكلفة 1.000.000 ريال / 12 / 1م الى 2024 / 1/ تاريخ 2024.
12. قرار تعيين أ/ منيره العتيبي كمدير مالي لجمعية طويق للإسكان والتنمية.
13. اعتماد دليل الاجراءات المالية.

## ملاحظات:

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع.

## سجل الحضور

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	حصّة عبدالعزيز ابراهيم العيسى
	نائب رئيس مجلس الإدارة	فاتن عبدالله على الرزقي
	المشرف المالي	فاطمه محمد عبدالله ابراهيم كمال
	عضو مجلس الإدارة	عبيّر حسين عبدالله فقيه
	عضو مجلس الإدارة	الحنود عبدالله عبد الرحمن اللويحان
	عضو مجلس الإدارة	نوره عبدالرحمن راشد البادي
	عضو مجلس الإدارة	امل عبد العزيز ابراهيم العيسى
	عضو مجلس الإدارة	وداد احمد عمر باصبرين
	عضو مجلس الإدارة	مها محمد سعد الشويعر
	عضو مجلس الإدارة	فاطمة عثمان عبدالله باوجيه
	عضو مجلس الإدارة	سمى يوسف عبدالله البادي
	عضو مجلس الإدارة	أمل معييض غرم لله المالكي
	عضو مجلس الإدارة	علا عباس عبدالله خياط