

سلمه الله

مدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أسعد الله أوقاتكم وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنه ومتعمكم بسعادة الدارين

نرفق لسعادتكم بطيه إجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم ( ٤ ) وذلك يوم الأحد الموافق

١٤٤٣/١/٢١ هـ .

سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

رئيس مجلس الإدارة



محمد رمضان العنزي

١٤٤٣/١/٢١ هـ

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤ ) بتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٣ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد

فقد اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية اليوم الأحد الموافق ٢١ / ١ / ١٤٤٣ هـ بعد صلاة المغرب بمقر الجمعية لمناقشة التالي :-

- (١) قياس رضا المستفيدين .
- (٢) تكليف مراجع داخلي .
- (٣) تعيين لجنة التدقيق والمراجعة .
- (٤) تعيين المدير التنفيذي والمحاسب في الجمعية .
- (٥) اطلاع الأعضاء على مسئوليات ومهام مجلس الإدارة .
- (٦) عقد دورة تدريبية عن مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال .
- (٧) الميثاق الأخلاقي .
- (٨) إعادة تشكيل لجنة الموارد البشرية والتوظيف .
- (٩) الإعلان عن وظيفة مدير برامج وأنشطة بالجمعية بناء على محضر إجتماع لجنة الموارد البشرية و التوظيف رقم ٣ .

وعلى تقرر ما يلي :-

١. الموافقة على وضع أيقونة لقياس رضا المستفيدين في الموقع .
٢. الموافقة على تكليف العضو فهد صبيح الشمري مراجع داخلي .
٣. تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم محمد فرج رئيساً للجنة التدقيق والمراجعة و محمد سلوم و فهد صبيح أعضاء في اللجنة .

٤. تعيين الأستاذ / سلطان بن فهد العنيزان مديراً تنفيذياً ، وتعيين الأستاذ / فيصل مشعل الشمري محاسباً مالياً .
٥. تم الإطلاع والموافقة على مسئوليات ومهام مجلس الإدارة .
٦. الموافقة على عقد دورة تدريبية عن مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال .
٧. الموافقة على الميثاق الأخلاقي .
٨. تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم طلال قلوب الشمري رئيساً للجنة الموارد البشرية والتوظيف ومحمد سلوم البناقى وفهد صبيح الشمري أعضاء في اللجنة .
٩. الموافقة على الإعلان عن وظيفة مدير برامج وأنشطة بالجمعية لحاجة الجمعية لذلك .

والله الموفق ،،،

عضو / محمد فرج حمد البناقى

عضو / فهد ماضي جمعان المجول

عضو / فهد صبيح دغيم الشمري

المسئول المالي / محمد سلوم سلامة البناقى

رئيس المجلس / محمد رمضان العنزي

نائب الرئيس / طلال قلوب الشمري