

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية ببلعلاء

رقم : ٢

0555664153

@tnmbala40

t.balala37@gmail.com

المملكة العربية السعودية - الباحة - بلعلاء

## أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية ببلعلاء

م	الاسم	الصفة
.١	عبد الوهاب عبد الله محمد الصبري	رئيس مجلس الإدارة
.٢	جمعان سعيد عواض الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة
.٣	محمد صالح محمد الغامدي	المستول المالي
.٤	محمد جمعان عواض الغامدي	عضواً
.٥	جمعان غرم الله المرمش	عضواً

0555664153

@tnmbala40

t.balala37@gmail.com

المملكة العربية السعودية - الباحة - بلعلاء

## بيانات محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية ببلعلاء

رقم: ٢

البيان	الاسم
رئيس الجلسة	الأستاذ عبد الوهاب عبد الله محمد الصهري
اليوم	الأحد
التاريخ	١٤٤٣/١١/٢٧ هـ الموافق ٢٦/٦/٢٠٢٢ م
القاعة	القاعة الافتراضية عبر برنامج الزوم
عدد الحضور	٥
المعتذرون	لا يوجد
الغائبون	لا يوجد

0555664153

@tnmbala40

t.balala37@gmail.com

المملكة العربية السعودية - الباحة - بلعلاء

## مواضيع الاجتماع

م	الموضوع
١	مناقشة مواضيع وتوصيات الأعمال السابقة.
٢	مناقشة موضوع تكليف مدير تنفيذي
٣	مناقشة موضوع تكليف محاسب مالي
٤	مناقشة موضوع إقرار اللائحة الأساسية للجمعية.
٥	مناقشة موضوع الدعوة لاجتماع جمعية عمومية عادية
٦	مناقشة موضوع إقرار السياسة العامة للأمن السيبراني
٧	مناقشة موضوع إقرار سياسة إدارة حزم التحديثات والإصلاحات
٨	مناقشة موضوع إقرار سياسة إدارة هويات الدخول والصلاحيات
٩	مناقشة موضوع إقرار سياسة إقراض الأعضاء والموظفين
١٠	مناقشة موضوع إقرار سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
١١	مناقشة موضوع إقرار سياسة إقرار الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
١٢	مناقشة موضوع إقرار سياسة الاستثمار
١٣	مناقشة موضوع إقرار سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١٤	مناقشة موضوع إقرار سياسة الأمن السيبراني للموارد البشرية
١٥	مناقشة موضوع إقرار سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
١٦	مناقشة موضوع إقرار سياسة الحماية من البرمجيات الضارة
١٧	مناقشة موضوع إقرار سياسة المخاطر
١٨	مناقشة موضوع إقرار سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
١٩	مناقشة موضوع إقرار سياسة آليات الرقابة
٢٠	مناقشة موضوع إقرار سياسة أمن أجهزة المستخدمين
٢١	مناقشة موضوع إقرار سياسة أمن البريد الإلكتروني
٢٢	مناقشة موضوع إقرار سياسة تعارض المصالح
٢٣	مناقشة موضوع إقرار سياسة جمع التبرعات
٢٤	مناقشة موضوع إقرار سياسة خصوصية البيانات
٢٥	مناقشة موضوع إقرار سياسة قواعد السلوك
٢٦	مناقشة موضوع إقرار سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٢٧	مناقشة موضوع إقرار سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
٢٨	مناقشة موضوع إقرار سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
٢٩	تفويض رئيس مجلس الإدارة بإنشاء وبعتماد جميع اللجان.
٣٠	مناقشة موضوع تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم.
٣١	ما يستجد من أعمال.



@tnmbala40

t.balala37@gmail.com

المملكة العربية السعودية - الباحة - بلعلاء



## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ففي يوم: الأحد الموافق: ٢٧/١١/١٤٤٣هـ تم عقد الاجتماع (٢) لمجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية ببلعلاء وحيث حضر أعضاء المجلس وعددهم (٥) من أصل (٥) ثم عقد الاجتماع واتخذ الآتي:

الملاحظات	المستند	التوصية	الموضوع
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية التفصيلية في المجلس السابق للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما تم عرضه وتنفيذه من توصيات المجلس السابق ووجهوا شكرهم وتقديرهم لأمين المجلس والإدارة التنفيذية لجهودهم المبذولة وأعمالهم المباركة	مناقشة مواضيع وتوصيات الأعمال السابقة.
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللوائح الأساسية للجمعية.	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما تم عرضه من توصيات محضر لجنة التوظيف بشأن ترشيح الأستاذ: خالد عبد الرحمن عبد الله الغامدي عضو الجمعية العمومية وتكليفه مديراً تنفيذياً للجمعية بعقد جزئي حتى يتم الانتهاء من إجراءات البحث عن مدير تنفيذي حسب اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللوائح الأساسية للجمعية وبمكافئة مقطوعة لمدة ثلاث أشهر قدرها ٦٠٠٠ ريال ويتم استكمال إجراءات الترشيح وفق آلية التعيين من الجمعية والجهات المشرفة على الجمعية	مناقشة موضوع تكليف مدير تنفيذي
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللوائح الأساسية للجمعية.	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما تم عرضه من توصيات محضر لجنة التوظيف بشأن ترشيح الأستاذ: أحمد موسى أحمد الغامدي عضو الجمعية العمومية وتكليفه محاسباً مالياً للجمعية بعقد جزئي حتى يتم الانتهاء من إجراءات البحث عن محاسب مالي حسب اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللوائح الأساسية للجمعية وبمكافئة مقطوعة لمدة ثلاثة أشهر قدرها ٤٥٠٠ ريال ويتم استكمال إجراءات الترشيح وفق آلية التعيين من الجمعية والجهات المشرفة على الجمعية	مناقشة موضوع تكليف محاسب مالي
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللوائح الأساسية للجمعية.	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار اللائحة الأساسية للجمعية وتفويض سعادة رئيس المجلس بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة من تاريخه	مناقشة موضوع إقرار اللائحة الأساسية للجمعية.
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللوائح الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على عقد جمعية عمومية وتفويض سعادة رئيس المجلس بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة من تاريخه	مناقشة موضوع الدعوة لاجتماع جمعية عمومية عادية

t.balala37@gmail.com

المملكة العربية السعودية - الباحة - بلعلاء

الملاحظات	المستند	التوصية	الموضوع
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية.	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار السياسة العامة للأمن السيبراني وفق مقتضيات الحوكمة وتفويض سعادة رئيس المجلس بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية والالكترونية الازمة من تاريخه	مناقشة موضوع إقرار السياسة العامة للأمن السيبراني
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة إدارة حزم التحديثات والإصلاحات	مناقشة موضوع إقرار سياسة إدارة حزم التحديثات والإصلاحات
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة إدارة هويات الدخول والصلاحيات	مناقشة موضوع إقرار سياسة إدارة هويات الدخول والصلاحيات
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة إقراض الأعضاء والموظفين	مناقشة موضوع إقرار سياسة إقراض الأعضاء والموظفين
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	مناقشة موضوع إقرار سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة إقرار الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	مناقشة موضوع إقرار سياسة إقرار الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة الاستثمار	مناقشة موضوع إقرار سياسة الاستثمار
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب	مناقشة موضوع إقرار سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة الأمن السيبراني للموارد البشرية	مناقشة موضوع إقرار سياسة الأمن السيبراني للموارد البشرية
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة	مناقشة موضوع إقرار سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة الحماية من البرمجيات الضارة	مناقشة موضوع إقرار سياسة الحماية من البرمجيات الضارة
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة المخاطر	مناقشة موضوع إقرار سياسة المخاطر
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب	مناقشة موضوع إقرار سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرانم تمويل الإرهاب
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة آليات الرقابة	مناقشة موضوع إقرار سياسة آليات الرقابة

0555664153

@tnmbala40

t.balala37@gmail.com

المملكة العربية السعودية - الباحة - بلعلاء

الملاحظات	المستند	التوصية	الموضوع
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة أمن أجهزة المستخدمين	مناقشة موضوع إقرار سياسة أمن أجهزة المستخدمين
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة أمن البريد الإلكتروني	مناقشة موضوع إقرار سياسة أمن البريد الإلكتروني
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة تعارض المصالح	مناقشة موضوع إقرار سياسة تعارض المصالح
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة جمع التبرعات	مناقشة موضوع إقرار سياسة جمع التبرعات
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة خصوصية البيانات	مناقشة موضوع إقرار سياسة خصوصية البيانات
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة قواعد السلوك	مناقشة موضوع إقرار سياسة قواعد السلوك
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	مناقشة موضوع إقرار سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.	مناقشة موضوع إقرار سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.	مناقشة موضوع إقرار سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللانحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بإنشاء وبعتماد جميع اللجان.	تفويض رئيس مجلس الإدارة بإنشاء وبعتماد جميع اللجان.
		وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تحديد موعد الاجتماع القادم بيوم الأحد الموافق: ١٤٤٣/١٢/٤هـ	مناقشة موضوع تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم.
			ما يستجد من أعمال.

0555664153

@tnmbala40

t.balala37@gmail.com

المملكة العربية السعودية - الباحة - بلعلاء

## توقيع أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية ببلعلاء

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
٦.	عبد الوهاب عبد الله محمد الصهري	رئيس مجلس الإدارة		
٧.	جمعان سعيد عواض الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٨.	محمد صالح محمد الغامدي	المسئول المالي		
٩.	محمد جمعان عواض الغامدي	عضواً		
١٠.	جمعان غرم الله المرمش	عضواً		

0555664153

@tnmbala40

t.balala37@gmail.com

المملكة العربية السعودية - الباحة - بلعلاء