

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية ببلعلاء

رقم: ٣

0555664153

@tnmbala40

t.balala37@gmail.com

المملكة العربية السعودية - الباحة - بلعلاء

أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية ببلعاء

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 - بلعاء

بيانات محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية ببلعلاء

رقم: ٣

البيان	الاسم
رئيس الجلسة	الأستاذ عبد الوهاب عبد الله محمد الصهري
اليوم	الخميس
التاريخ	١٤٤٣/١٢/٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٧/٧ 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

الموضوع	م
مناقشة مواضيع وتوصيات الأعمال السابقة.	١.
مناقشة موضوع ما تم في اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية.	٢.
مناقشة موضوع إقرار اللائحة العامة لمجلس الإدارة	٣.
مناقشة موضوع إقرار اللائحة المالية	٤.
مناقشة موضوع إقرار لائحة الجمعية العمومية	٥.
مناقشة موضوع إقرار لائحة الحوكمة	٦.
مناقشة موضوع إقرار لائحة الشؤون المالية	٧.
مناقشة موضوع إقرار لائحة اللجان الدائمة والمؤقتة	٨.
مناقشة موضوع إقرار لائحة الموارد البشرية	٩.
مناقشة موضوع إقرار لائحة تنظيم العمل	١٠.
مناقشة موضوع إقرار لائحة عمل أعضاء مجلس الإدارة	١١.
مناقشة موضوع إقرار لائحة المشتريات.	١٢.
مناقشة موضوع إقرار الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال	١٣.
مناقشة موضوع إقرار دليل إدارة الطلبات لعضوية الجمعية	١٤.
مناقشة موضوع إقرار دليل التخطيط للتعاقب والتدرج الوظيفي	١٥.
مناقشة موضوع إقرار دليل العمليات والإجراءات المالية	١٦.
مناقشة موضوع إقرار دليل آلية التطوع	١٧.
مناقشة موضوع إقرار دليل آلية التعيين والتوظيف	١٨.
مناقشة موضوع إقرار دليل آلية انضمام أعضاء للجمعية	١٩.
مناقشة موضوع إقرار دليل صلاحيات وآلية تقييم المدير التنفيذي	٢٠.
مناقشة موضوع إقرار دليل منهجية تصميم المبادرات	٢١.
مناقشة موضوع إقرار دليل منهجية قياس رأي ذوي المصلحة	٢٢.
مناقشة موضوع إقرار دليل وإقرار الميثاق الأخلاقي	٢٣.
ما يستجد من أعمال.	٢٤.

0555664153

@tnmbala40

t.balala37@gmail.com

المملكة العربية السعودية - الباحة - بلعلاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ففي يوم: الخميس الموافق: ١٤٤٣/١٢/٨ هـ تم عقد الاجتماع (٣) 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 التفصيلية في المجلس السابق للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ما تم في اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية وتفويض سعادة رئيس المجلس بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الأتية من تاريخه	مناقشة موضوع ما تم في اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية.
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار اللائحة العامة لمجلس الإدارة	مناقشة موضوع إقرار اللائحة العامة لمجلس الإدارة
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار اللائحة المالية	مناقشة موضوع إقرار اللائحة المالية
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار لائحة الجمعية العمومية	مناقشة موضوع إقرار لائحة الجمعية العمومية
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار لائحة الحوكمة	مناقشة موضوع إقرار لائحة الحوكمة
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار لائحة الشؤون المالية	مناقشة موضوع إقرار لائحة الشؤون المالية
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار لائحة اللجان الدائمة والمؤقتة	مناقشة موضوع إقرار لائحة اللجان الدائمة والمؤقتة
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار لائحة الموارد البشرية	مناقشة موضوع إقرار لائحة الموارد البشرية
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار لائحة تنظيم العمل	مناقشة موضوع إقرار لائحة تنظيم العمل
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار لائحة عمل أعضاء مجلس الإدارة	مناقشة موضوع إقرار لائحة عمل أعضاء مجلس الإدارة
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار لائحة المشتريات.	مناقشة موضوع إقرار لائحة المشتريات.
	موافقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال	مناقشة موضوع إقرار الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال



@tnmbala40

t.balala37@gmail.com

المملكة العربية السعودية - الباحة - بلعلاء



الملاحظات	المستند	التوصية	الموضوع
	مو افقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار دليل إدارة الطلبات لعضوية الجمعية	مناقشة موضوع إقرار دليل إدارة الطلبات لعضوية الجمعية
	مو افقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار دليل التخطيط للتعاقب والتدرج الوظيفي	مناقشة موضوع إقرار دليل التخطيط للتعاقب والتدرج الوظيفي
	مو افقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار دليل العمليات والإجراءات المالية	مناقشة موضوع إقرار دليل العمليات والإجراءات المالية
	مو افقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار دليل آلية التطوع	مناقشة موضوع إقرار دليل آلية التطوع
	مو افقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار دليل آلية التعيين والتوظيف	مناقشة موضوع إقرار دليل آلية التعيين والتوظيف
	مو افقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار دليل آلية انضمام أعضاء للجمعية	مناقشة موضوع إقرار دليل آلية انضمام أعضاء للجمعية
	مو افقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار دليل صلاحيات وآلية تقييم المدير التنفيذي	مناقشة موضوع إقرار دليل صلاحيات وآلية تقييم المدير التنفيذي
	مو افقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار دليل منهجية تصميم المبادرات	مناقشة موضوع إقرار دليل منهجية تصميم المبادرات
	مو افقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار دليل منهجية قياس رأي ذوي المصلحة	مناقشة موضوع إقرار دليل منهجية قياس رأي ذوي المصلحة
	مو افقة مجلس الإدارة بالإجماع وفق اللوائح والأنظمة والمستندات القانونية واللائحة الأساسية للجمعية	و افق مجلس الإدارة بالإجماع على إقرار دليل و إقرار الميثاق الأخلاقي	مناقشة موضوع إقرار دليل و إقرار الميثاق الأخلاقي
			ما يستجد من أعمال.

0555664153

@tnmbala40

t.balala37@gmail.com

المملكة العربية السعودية - الباحة - بلعلاء

توقيع أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية ببلعلاء

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

0555664153

@tnmbala40

t.balala37@gmail.com

المملكة العربية السعودية - الباحة - بلعلاء