



محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية شباب بالقريات رقم (٢٥ / ٢)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فإنه بعد صلاة المغرب من يوم الاحد: ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ، الموافق: ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٥ م، وفي تمام الساعة ٥:٣٠ مساءً، اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عائض حمود العنزي، وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي:

م	المحاور
١	عرض السياسات التالية: ١ سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٢	٢ سياسة قواعد السلوك
٣	٣ سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر
٤	٤ سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية
٥	٥ سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة
٦	٦ سياسة ادارة المخاطر
٧	٧ سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
٨	٨ دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
٩	٩ سياسة تعارض المصالح.
١٠	١٠ سياسة جمع التبرعات
١١	١١ سياسة خصوصية البيانات
٢	عرض مقترح تكليف مراقب داخلي للجمعية.
٣	عرض مقترح إعادة تشكيل اللجان.

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية:

أولاً: بعد اطلاع المجلس على السياسات، وافق المجلس بالإجماع على السياسات الآتية:

١	١ سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	٧	٧ سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
٢	٢ سياسة قواعد السلوك	٨	٨ دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
٣	٣ سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	٩	٩ سياسة تعارض المصالح.
٤	٤ سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية	١٠	١٠ سياسة جمع التبرعات
٥	٥ سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة	١١	١١ سياسة خصوصية البيانات
٦	٦ سياسة ادارة المخاطر		

ثانياً: بعد اطلاع المجلس على مقترح تكليف مراقب داخلي للجمعية، وافق المجلس بالإجماع على تكليف الأستاذة/ آمال فيصل هليل.

ثالثاً: بعد اطلاع المجلس على مقترح إعادة تشكيل اللجان، وافق المجلس بالإجماع على تشكيل اللجان على النحو التالي:

م	اللجنة	الرئيس	الأعضاء
١	التنفيذية	عائض العنزي	عبد المجيد سميح / فالح ربيع / فيصل عادل / عبد الرحمن سعيد
٢	الموارد البشرية	عائض العنزي	عبد الكريم احمد / يزيد عبد العزيز / نواف فايز / سلطان خالد
٣	الرقابة الداخلية	آمال فيصل هليل	زيد عايد / محمد عبكي / يزيد عبد العزيز / عبد الرحمن سعيد
٤	الموارد المالية	عبد المجيد معاشي	مريم مرضي / فيصل عادل / عبد العزيز عيد / عبد الرحمن سعيد
٥	الخدمة المجتمعية	علياء رجاء الرويلي	نواف فايز / اورانس ناصر / محمد عويد / عبد المجيد سميح
٦	التطوع	خالد عبد الله الشراري	فيصل عادل / عبد العزيز عيد / نادر متعب / نواف فايز

م	الاسم	التوقيع
١	آمال فيصل هليل الفهيد	
٢	عبدالمجيد معاشي الرويلي	
٣	علياء رجاء الرويلي	
٤	خالد عبدالله الشراري	

رئيس مجلس الإدارة
عائض حمود العنزي