

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من عباده اصطفى وبعد

فقد اجتمع أعضاء مجلس ادارة جمعية تنمية الفتاة بحلي للعام الحالي ٢٠٢١م يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/٢م

في تمام الساعة التاسعة عبر منصة الزوم وناقش المشاريع والاقتراحات الموضحة في الجدول أدناه

محاوِر الاجتماع	التوصيات
التقارير الربعية	اطلع مجلس الادارة على التقارير الربعية للربع الاول وأوصى المجلس باعتمادها
مناقشة اللوائح والسياسات	تم عرض السياسات واللوائح التالية ١. الميثاق الأخلاقي ٢. لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل ٣. سياسة المخاطر الكامنة والمتأصلة ٤. دليل الاستثمار ٥. نظام الرقابة الداخلية ٦. لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي ٧. لائحة عمل أعضاء مجلس الادارة ٨. لائحة المشتريات ٩. سياسة الصرف للبرامج والانشطة ١٠. دليل الاجراءات المالي ١١. الدليل التنظيمي ١٢. لائحة السياسات المالية ١٣. نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ١٤. سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ١٥. سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب ١٦. نظام مكافحة غسيل الاموال ١٧. اللائحة المالية ١٨. دليل الاجراءات المالية

١٩. دليل الاستثمار ٢٠. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واثلافها ٢١. تنظيم العلاقات مع المستفيدين ٢٢. آلية التحقق من استحقاق المستفيد	
وافق مجلس الإدارة على حضور اللقاء التعريفي بعنوان " نحو مجلس إدارة فعال يحقق الحوكمة" والي سيقيمه مجلس الجمعيات الأهلية عن طريق الزوم بتاريخ ٢٠٢١/٢/١م	لقاء تعريفي بعنوان مجلس ادارة فعال
اطلع المجلس على تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة وأوصى المجلس بالمقترحات الموجودة في القائمة المذكورة	مناقشة المخاطر الكامنة المتأصلة ووضع التدابير

عمل والتنمية الإجتماعية
التنمية الإجتماعية بالقوز
جمعية تنمية الفتاة بحلي
مسجلة برقم: ١٩٧٣٤



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	عيشه محمد علي الحادثي	رئيس	
٢	نوال عطية شامي العقيلي	نائب رئيس	
٣	عليه عامر حمود العمري	عضو	
٤	نبيه أحمد سليمان السيد	عضو	
٥	هند أحمد محمد الصحي	عضو	
٦	جادل محمد إبراهيم الشبيخي	عضو	
٧	رحمه أحمد محمد الصحي	عضو	
٨	عائشة قاسم محمد قاسم	عضو	
٩	أسماء مشعل عبد العزيز الفلاحي	عضو	
١٠	فاطمة محرق الزيلعي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة:

أ: عيشه محمد علي الحادثي

