



الجامعة العربية
الليبية

جدول أعمال الاجتماع رقم (٤) لمجلس الإدارة بجمعية التنمية الأهلية بحي الريان والنهضة ببريدة

يوم الاجتماع الأحد	التاريخ	الوقت	المكان
	١٤٤٤/٣/١٣ هـ	١٥:٠٦ م حتى ١٥:٠٧ م	قاعة الاجتماعات بالجمعية

• الحضور:

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	أ. إبراهيم بن صالح الردي	رئيس	
٢	أ. عبدالله بن يوسف الضحيان	نائب	
٣	أ. علي بن عبدالرحمن الهدية	أمين الصندوق	
٤	د. عبدالعزيز بن باني الحربي	عضوا	
٥	أ. أحمد بن علي المشيقح	عضوا	
٦	م. عبدالله بن محمد الخميس	عضوا	
٧	أ. عبدالعزيز بن ابراهيم الردي	عضوا	
٨	أ. منصور بن سليمان المنصور	عضوا	
٩	د. أحمد بن عبدالله الكبير	عضوا	
١٠	د. سليم بن عبدالعزيز السليم	عضوا	
١١	أ. صالح بن عبدالرحمن الفريح	عضوا	
١٢	أ. أحمد بن عبدالله الجنيدلي	المدير التنفيذي	

• محاور الاجتماع:

م	المحور	المتحدث	الوقت
١	الترحيب	أ. إبراهيم الردي	٥ دقائق
٢	متابعة التوصيات السابقة	أ. صالح الفريح	١٠ دقائق
٣	صلاحيات مجلس الإدارة واعتماد السياسات واللوائح المتعلقة بالحوكمة	أ. صالح الفريح	١٥ دقيقة
٤	مستجدات المبنى الاستثماري	أ. إبراهيم الردي	١٠ دقيقة
٥	تطوير وتصميم المقر الرئيسي للجمعية	د. عبدالعزيز الحربي	١٠ دقيقة
٦	دور الجمعية في تفعيل المناسبات الوطنية	أ. أحمد الجنيدلي	٥ دقائق
٦	ما يستجد من أعمال	الجميع	٥ دقائق



جمعية التنمية الأهلية
بالريان والنهضة

جدول أعمال الاجتماع رقم (٤) لمجلس الإدارة بجمعية التنمية الأهلية بحي الريان والنهضة ببريدة

يوم الاجتماع الأحد	التاريخ	الوقت	المكان
١٣/٠٣/١٤٤٤هـ	١٥:٠٦ حتى ١٧:٠٧م	قاعة الاجتماعات بالجمعية	

● الملخص والتوصيات:

المحور	الملخص	التوصيات	المسؤول	المدة
١	الافتتاحية	الترحيب	أ.إبراهيم الربدي	٥ دقائق
٢	مناقشة التوصيات السابقة	التواصل مع أ. أحمد المشيقح ومتابعة توجيهات اجتماعات اللجنة	أ.أحمد المشيقح	٥ دقائق
٣	صلاحيات مجلس الإدارة واعتماد السياسات واللوائح المتعلقة بالحوكمة	انتهاء مسوغات الحوكمة خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع اعتماد اللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة : ١. مع الشركاء ٢. سياسة الصرف للبرامج و الأنشطة ٣. سياسة الوقاية من العمليات غسل الاموال ٤. سياسة تعارض المصالح ٥. سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين ٦. سياسة صلاحيات المشرف المالي ٧. لائحة المشتريات ٨. لائحة تعيين المدير التنفيذي ٩. الدليل التعريفي لاجتماعات مجلس الادارة ١٠. اللائحة المالية للجمعية ١١. تقييم المخاطر المتصلة و المكافئة ١٢. دليل مؤشرات تمويل الارهاب و غسل الاموال ١٣. سياسة الابلاغ عن المخالفات و حماية مقدمين الخدمة ١٤. سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها ١٥. سياسة الاستثمار في الجمعية ١٦. سياسة الاشتباه بغسل الاموال و جرائم الارهاب ١٧. سياسة التعامل مع الشركاء ١٨. سياسة التعامل مع المتطوعين ١٩. سياسة الوقاية و الاشراف في الجمعية ٢٠. سياسة جمع التبرعات ٢١. سياسة خصوصية البيانات ٢٢. سياسة قبول الجمعية العمومية ٢٣. سياسة قواعد السلوك في الجمعية ٢٤. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة ٢٥. سياسة استثمار الفائض المالي ٢٦. سياسة لائحة مكافحة غسل الاموال و الارهاب ٢٧. سياسة وحدة الموارد البشرية و المالية	أ.صالح الفريح	١٥ دقيقة

د-ن-٠١-٠٣

مدة الحفظ : سنة كاملة

تاريخ الإصدار: ١٤٣٨/١/١

رقم الإصدار: ٠/١



جمعية التنمية الاهلية
بالريان و النهضة

		بالاجتماع القادم عرض صلاحيات الإدارة التنفيذية عرض الشراكات على المجلس عقد الجمعية العمومية نهاية عام ٢٠٢٢ م أعداد جدول صلاحيات مجلس الادارة		
٤	مستجدات المبنى الاستثماري	استثمار المبنى الاستثماري مدة عشر سنوات ١٨٠٠٠٠ لمدة خمس سنوات و ٢٠٠٠٠٠ لمدة خمس سنوات	أ.عبدالعزيز الريدي	١٥ دقيقة
٥	تطوير وتصميم المقر الرئيسي للجمعية	يوصي المجلس بإسناد التطوير والتصميم الى كلية العمارة والتخطيط ومخاطبة الكلية بهذا الخصوص بمعرفة عضو المجلس د. سليم بن صالح السليم بجامعة القصيم	د.سليم السليم	١٥ دقيقة
٦	دور الجمعية في تفعيل المناسبات الوطنية	تقوم الإدارة التنفيذية برفع تصور كامل عن الأيام والمناسبات التي تشارك فيها الجمعية	أ.أحمد الجنيدلي	٥ دقائق