



الرقم: ٩٢
التاريخ: ٢٦/٠٩/١٤٤٤هـ
المرفقات:

الجمعية التعاونية أكفا للتوحد
ACFA COOPERATIVE FOUNDATION FOR AUTISM
ترخيص رقم (١٠١٣٥)

محضر اجتماع (٦)

إنه في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً من يوم الاثنين ٢٦ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٧ / ٠٤ / ٢٠٢٣م تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية أكفا للتوحد عبر برنامج ZOOM وبعد الترحيب بالحضور من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة تم طرح محور.

"مراجعة واعتماد السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية"

والذي شمل الاتي:

- ١- سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.
- ٢- سياسة تعارض المصالح.
- ٣- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
- ٤- سياسة قبول الهبات.
- ٥- سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات.
- ٦- سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة معتمدة من مجلس الإدارة.
- ٧- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال.
- ٨- سياسة الاشتباه بعمليات وتمويل الإرهاب.
- ٩- لائحة السياسات المالية.
- ١٠- دليل الاجراء المالي.
- ١١- لائحة المشتريات.
- ١٢- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
- ١٣- لائحة الموارد البشرية والتوظيف.
- ١٤- سياسة الاستثمار.



وحيث قد سبق تكوين لجنة مختصة بالحوكمة بموجب القرار الإداري رقم "٤٢" بتاريخ
١٤٤٤/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٠ م المكونة من:

الاسم	الوظيفة	صفته
سليمان بن إبراهيم آل حويس	المدير التنفيذي للجمعية	رئيس اللجنة
صبيحة بنت اسرار مظفر	عضو مؤسس	نائب رئيس لجنة الحوكمة
هالة بنت حسن برنية	عضو مؤسس	عضواً
وجدان بنت علي الصبحي	عضو مؤسس	عضواً
سعدية بنت أحمد الزهراني	عضو مؤسس	عضواً
غيداء بنت سعيد الزهراني	عضو مؤسس	عضواً

وقد شارك في دعم اعمال اللجنة كل من:

الاسم	الوظيفة
نورة بنت عبد الله آل كسار	رئيس مجلس الإدارة
عصام بن يوسف بوقري	نائب رئيس مجلس الادارة

المناقشة:

تم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بنسخة من عموم الملفات الخاصة بالسياسات و اللوائح انفه الذكر قبل موعد عقد هذا الاجتماع بعدة أيام على بريد كلاً منهم الالكتروني لتمكينهم من الاطلاع وابداء الرأي أثناء انعقاد الاجتماع وتسهيل المناقشة ، وقد أوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة أثناء النقاش بأن أعضاء اللجنة عملوا بجهد ونشاط من تاريخ صدور القرار في ١٤٤٤/٠٧/٠٩ هـ وحتى تم إنجاز السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية وفق اشتراطات ومتطلبات مقام وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية وقد تم الرد على كافة الاستفسارات المطروحة من أعضاء مجلس الإدارة وتم تغطية كافة جوانب المحاور المطروحة وبناء عليه أقر مجلس إدارة الجمعية الاتي:



- ١- إقرار السياسات واللوائح انفة الذكر بعد ان تم مراجعتها والإجابة على كافة الاستفسارات المطروحة حول كل ملف على حدي.
- ٢- رفع كافة السياسات واللوائح على موقع الجمعية الالكتروني.
- ٣- الاحتفاظ بنسخة ورقية من السياسات واللوائح في مقر الجمعية.
- ٤- تزويد كافة الأعضاء بنسخة مختومة.
- ٥- تستمر اللجنة في تطوير السياسات واللوائح والرفع لمجلس الإدارة أولاً بأول.
- ٦- تزويد منصة أريب بنسخة كاملة من كافة السياسات واللوائح وفق النظام المعمول به.

الخاتمة:

وفي تمام الساعة الحادية عشر وخمسة واربعون دقيقة من نفس اليوم تم إنهاء الاجتماع وقد شكر سعادة رئيس مجلس الإدارة كافة المشاركين في الاجتماع عبر برنامج ZOOM على جهودهم المبذولة وعلى ما تم إنجازه خلال الفترة القصيرة وتمني للجميع التوفيق والسداد.

وعلية جرى التوقيع من أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
نورة بنت عبد الله آل كسار	رئيس مجلس الإدارة	
عصام بن يوسف بوقري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
غازي بن عوض الحارثي	عضو مجلس الإدارة	
جوهرة بنت حسن القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
عفة بنت محمود جنيد	عضو مجلس الإدارة	
سارة بنت أحمد باعمره	عضو مجلس الإدارة	
بسمة بنت ثابت الحربي	عضو مجلس الإدارة	

