



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (33) بتاريخ 18/04/1444هـ الموافق 13/11/2022م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تم في يوم الاحد 18/04/1444هـ الموافق 13/11/2022م، عقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 06:00م برئاسة الأستاذ عامر بن مبارك النهدي رئيس المجلس وبحضور كلاً من:

م	الاسم	المنصب
٢.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصيعري	نائب الرئيس
٣.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي
٤.	الشيخ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس
٥.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس
٦.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصيعري	عضو المجلس
٧.	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصيعري	عضو المجلس

وقد تم مناقشة المواضيع التالية:

١. الاطلاع على التقرير المالي لربع الثالث لعام ٢٠٢٢م
٢. اعتماد اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية المطبقة لمعايير الحوكمة

٣. واتخذ المجلس بشأنها القرارات التالية

١. اطلع المجلس على التقرير المالي الثالث للعام المالي ٢٠٢٢ المعد من قبل المسؤول المالي وأوصى باستمرار متابعة التقارير بشكل دوري.
٢. اطلع أعضاء المجلس على السياسات واللوائح الجديدة والمحدثة المطبقة لمعايير الحوكمة بالجمعية وبنا عليه اعتمد المجلس جميع السياسات واللوائح والتعميم على جميع منسوبي الجمعية للعمل بموجبها والموضحة في البيان التالي: .
 - أ- دليل العمليات والإجراءات المالية
 - ب- إجراءات التعامل مع المقبوضات
 - ت- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
 - ث- تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة



إسناد
جمعية رعاية ذوي الإعاقة بشبورة
ترخيص رقم (١٤٣١)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (33) بتاريخ 1444/04/18 هـ الموافق 2022 / 11 / 13 م

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:30 م

وعلى ذلك تم التوقيع من جميع الحاضرين :

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصبيعي	نائب الرئيس	
٢.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي	
٣.	الشيخ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس	
٤.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس	
٥.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصبيعي	عضو المجلس	
٦.	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصبيعي	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة

عامر بن مبارك النهدي