

"محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٤م"					
التاريخ	٢٠٢٤/٠٢/٠٧م - ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ	الوقت	٨م-٩م	موقع الاجتماع	زووم
أسماء الحضور					
١. د. محمود عبد الرحمن محمود - رئيس مجلس الإدارة.		٧. م. فايز مرزوق العمري - عضو مجلس الإدارة.			
٢. د. بدر عبد الرحمن الجاسر - نائب رئيس مجلس الإدارة.		٨. د. عبد الرحمن يحيى القحطاني - عضو مجلس الإدارة.			
٣. د. سفر سعد بتار - الأمين العام والمشرف المالي.		٩. أ. أحمد ناصر السعيدان - عضو مجلس الإدارة.			
٤. د. أشرف عبدالقيوم أمير - عضو مجلس الإدارة.		١٠. د. عبد المحسن حمدان الزباني - عضو مجلس الإدارة.			
٥. د. محمد جمال الخلاوي - عضو مجلس الإدارة.		١١. د. هادي أحمد آل شيخ ناصر - عضو مجلس الإدارة.			
٦. د. عبد الله محمد حمد الربيعة - عضو مجلس الإدارة.					
ملخص وقائع الاجتماع					
م	الموضوع	القرارات			
١	اعتماد القائمة المالية لعام ٢٣	الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م وتعرض على الجمعية العمومية للاعتماد			
٢	اعتماد التقرير السنوي	الموافقة على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م و ويعرض على الجمعية العمومية للاعتماد			
٣	اعتماد الموازنة التشغيلية لعام ٢٠٢٤	الموافقة على الموازنة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م مع الاخذ بعين الاعتبار التعديلات التي ناقشها أعضاء المجلس وتعرض على الجمعية العمومية للاعتماد			
٤	-اعتماد الخطة الاستراتيجية	الموافقة على الخطة الاستراتيجية مع الاخذ بعين الاعتبار التعديلات التي ناقشها أعضاء المجلس وتعرض على الجمعية العمومية للاعتماد			
٥	اعتماد السياسات الجديدة وتحديث جميع السياسات القديمة	الموافقة على تحديثات السياسات القديمة واستحداث واعتماد السياسات والأدلة التالية : - الدليل الإجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات - سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع اخر - الدليل التعريفي لمجلس الادارة - تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة - آلية استرداد التبرع للمتبرع			

		- سياسة صرف المساعدات - لائحة شراء الاصول - سياسة التعامل مع المقبوضات
٦	قبول انضمام الدكتور مرام صالح التركي كعضو جمعية عمومية	الموافقة على انضمام الدكتورة مرام صالح التركي كعضو جمعية عمومية
٧	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية يوم ٢٥ فبراير المقبل وتكليف رئيس المجلس بإبلاغ المركز	الموافقة على تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ وإبلاغ المركز الوطني
٨	ما يستجد من أعمال	الموافقة على شراء نظام رافد الالكتروني
توقيع أعضاء المجلس		
	رئيس مجلس الإدارة د. محمود عبد الرحمن محمود	
	نائب رئيس مجلس الإدارة د. بدر عبد الرحمن الجاسر	
	الأمين العام والمشفّر المالي د. سفر سعد بشار	
	عضو مجلس الإدارة د. عبد المحسن حمدان الزباني	
	عضو مجلس الإدارة د. هادي أحمد آل شيخ	
	عضو مجلس الإدارة د. محمد جمال الخلاوي	اعتذر
	عضو مجلس الإدارة د. عبد الله محمد حمد الربيعة	