

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

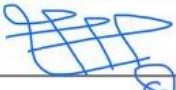
| يوم الاجتماع | تاريخ الاجتماع بالهجري                                                              | تاريخ الاجتماع بالميلادي | رقم الاجتماع | زمن الاجتماع |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| الخميس       | ١٣ / ٢ / ١٤٤٧ هـ                                                                    | ٧ / ٨ / ٢٠٢٥ م           | ٢٠٢٥ / ٢     | ٧ مساءً      |
| رئيس المجلس  | د. خالد بن جاسم البريكان                                                            | الحاضرون                 | ٥ من ٥       |              |
| م            | مباحث الاجتماع                                                                      |                          |              |              |
| ١            | الموافقة على لوائح وسياسات الجمعية                                                  |                          |              |              |
| ٢            | تعيين مراجع داخلي للجمعية وضع نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية |                          |              |              |
| ٣            | الاطلاع على أسئلة الحوكمة من المركز الوطني لتنمية القطاع الخاص والاجابة عليها       |                          |              |              |
| ٤            | اعتماد إدارة للمتطوعين للجمعية                                                      |                          |              |              |
| ٥            | اعتماد تعيين مدير مالي للجمعية واعتماد صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته        |                          |              |              |
| ٦            | اطلاع على عرض ب قائمة مخاطر الإرهاب وغسل الأموال                                    |                          |              |              |
| ٧            | تعيين أعضاء اللجان المشكلة من مجلس الإدارة وصفات عضويتهم وتحديد اختصاصاتها          |                          |              |              |
| ٨            | تشكيل لجنة مراجعة داخلية ولجنة الترشيحان والمكافئات وتكلف بها اللجنة التنفيذية      |                          |              |              |
| ٩            | اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية وتحديد المسؤوليات والاختصاصات لكل موظف               |                          |              |              |

بدأ الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، والترحيب بأعضاء مجلس الإدارة  
ثم مناقشة محاور الاجتماع المدرجة في جدول الأعمال ، ثم الخروج بالتوصيات التالية :

| م  | التوصيات                                                                                                                          | مسؤول التنفيذ   | مدة التنفيذ |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| أ  | الموافقة على لوائح وسياسات وأنظمة الجمعية                                                                                         | رئيس المجلس     | شهر         |
| ب  | تعيين مراجع داخلي للجمعية ووضع نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية                                              | رئيس المجلس     | شهر         |
| ج  | الموافقة على عمل إدارة للمتطوعين                                                                                                  | المدير التنفيذي | أسبوع       |
| د  | تعيين الأستاذ / عبدالرحيم العرفج مدير مالي للجمعية واعتماد صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته                                  | رئيس المجلس     | أسبوع       |
| هـ | اعتماد تشكيل لجان الجمعية (اللجنة التنفيذية - اللجنة المالية - اللجنة العلمية - لجنة المراجعة الداخلية) وتعيين اعضاءهم وصلاحياتهم | رئيس المجلس     | شهر         |
| و  | اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية وتحديد المسؤوليات والاختصاصات                                                                      | المدير التنفيذي | أسبوع       |

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

### أسماء أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم                            | الوصف الوظيفي في الجمعية | التوقيع                                                                           |
|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | د. خالد بن جاسم البريكان         | رئيس مجلس الإدارة        |  |
| ٢ | أ.عمر بن عبدالعزيز الحمد         | نائب رئيس مجلس الإدارة   |  |
| ٣ | م. عبدالمنعم بن عبداللطيف النعيم | المشرف المالي            |  |
| ٤ | د. عبدالله بن صالح بوحنية        | عضو                      |  |
| ٥ | الشيخ محمد بن عبدالله المتين     | عضو                      |  |