

محضر الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية عقب الشبابية

رقم الاجتماع / 5 / بتاريخ: 2 / 3 / 2021 م

اجتماع	رقم	اليوم	التاريخ	الوقت	المكان	مدة الاجتماع
مجلس الإدارة	5	الثلاثاء	2021 / 3 / 2 م	8:30 مساءً	مقر الجمعية	ساعتان

م	الموضوع	قرارات الاجتماع	المنفذ	موعد التنفيذ
1	إقرار جدول أعمال	تم إقرار جدول الأعمال	الرئيس	-----
2	الخطة الاستراتيجية	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية لثلاث سنوات قادمة 2021-2023م. تدشين الخطة الاستراتيجية عن طريق حفل افتراضي عن بعد خلال شهر من تاريخه. 	المجلس	3 / 2
3	تقرير الحوكمة	<ul style="list-style-type: none"> استعراض تقرير الحوكمة ومناقشة نتائجه واعتماد خطة التحسن والتطوير. 	الرئيس	3 / 2
4	الخطة التنفيذية	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد الخطة التنفيذية للجمعية للعام الحالي 2021م متضمنة برنامجاً لتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة لرفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير. 	المجلس	3 / 2

مواعيد تنفيذ البرامج	المجلس	• اعتماد تنفيذ برامج ومبادرات الخطة الاستراتيجية للجمعية.	برامج الجمعية	4
3 / 2	المجلس	• تم اعتماد عددًا من اللوائح والسياسات الخاصة بعمل الجمعية منها: سياسية وآلية إدارة المتطوعين. سياسية الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. لائحة ودليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. لائحة وسياسية التبرعات.	اللوائح والسياسات	5

التوقيع بحضور (الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية عبق الشبابية)		
المشرف المالي	نائب رئيس المجلس	رئيس مجلس الإدارة
أ. محمد بن عبد لله الحماد	أ. سعد بن عبد الله القرني	د. عبد الله بن معايل
	عضو	عضو
	أ. عبد الرحمن بن ناصر شبنان	أ. حامد بن سعد الغامدي
		