



محضر اجتماع الجمعية العمومية الأول لعام ٢٠٢٠ م

إنه في يوم الإثنين ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢ / ٨ / ٢٠٢١ م؛ تمام الساعة (٨.٣٠) مساءً؛ عبر برنامج الزوم (عن بعد)؛ وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٦٣) عضواً منهم (٤٩) عضواً أصالة؛ وعدد (١٤) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٩١) عضواً؛ وقد ترأس الاجتماع الدكتورة/ مها بنت عبد الملك آل الشيخ (رئيس مجلس الإدارة). وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

١ البند الأول: اعتماد التقرير السنوي لأنشطة الجمعية خلال عام (٢٠٢٠) م ومناقشته.

القرار: تم عرضه ولم يوجد أي ملاحظات أثناء التصويت بالإجماع.

١. البند الثاني: مناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية (٢٠٢٠) م.

القرار: تم عرضه ولم يجد أي ملاحظات أثناء التصويت بالإجماع.

٢. البند الثالث: اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية (٢٠٢١) م.

القرار: تم عرضه وتم تعليق أحد العضوات بأن إيجار المبنى عالي جداً بالأغلبية.

٤ البند الرابع: اعتماد اللوائح والسياسات للجمعية التي تم عرضها عن طريق الواتساب للعضوات.

القرار: لا يوجد ملاحظات أي ملاحظات أثناء التصويت بالإجماع.

اللوائح والسياسات التي تم اعتمادها وهي:

- سياسة اختصاصات المشرف المالي.
- سياسة تنظيم عمل المدير التنفيذي.
- سياسة دليل الإجراءات المالية لعام ٢٠٢٠ م.
- سياسة إدارة المخاطر.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات.
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة الاستثمار.
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- سياسة جمع التبرعات.
- سياسة خصوصية البيانات.
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- لائحة إدارة المتطوعين.
- لائحة اللجان الدائمة والمؤقتة وأعضائها واختصاصاتها.
- لائحة المشتريات.
- لائحة الموارد البشرية.

جمعية الأمل المنشود للأشخاص ذوي الإعاقة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
بترخيص رقم (١٢٦٥)



- لائحة حفظ الوثائق و المكاتبات و السجلات الخاصة المعتمدة.
 - لائحة وصف الصلاحيات.
 - سياسة محتوى الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء كجلس لإدارة الجدد بعمل الجمعية.
 - سياسة محتوى نظام الرقابة الداخلية.
 - سياسة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - سياسة نظام مكافحة غسل الأموال.
 - سياسة نوائم جرائم الإرهابو تمويله.
- وقد انتهى الاجتماع في الساعة (٩،٢٥) مساءً .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين،،،

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

نائب رئيس مجلس الإدارة: د / نجلاء فخر الدين على رضا.

المشرف المالي: أ.خيرية عمر بافهد

العضوة: أ.هيفاء حسن المالكي

العضوة: خديجة إسحاق منشي

العضوة: إحسان محمد صالح مكي

كما حضرت الأستاذة حنان سيف محمد ، كما حضرت الأستاذة/ إيناس طلعت خياط مشرفات في مركز التنمية.

مشرف الوزارة

حنان سيف
إيناس الخياط

رئيس مجلس الإدارة

.....



رئيس الاجتماع

.....