



محضر اجتماع

(اجتماع مجلس إدارة جمعية الرمثية التعاونية متعددة الأغراض)

مقر الجمعية	مكان عقد الاجتماع:	002/2023	رقم الاجتماع:
عادي	درجة السرية:	6.00	الوقت:
هام	درجة الأهمية:	19/03/2023	التاريخ:

الحضـور			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	يوسف سعد المطيري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد المجيد عبد الله جبر المطيري	نائب الرئيس	
٣	مطلق جبر المطيري	أمين الصندوق	
٤	عادل مسحل العتيبي	عضوا	
٥	سعود موهق المطيري	عضوا	

جدول أعمال الاجتماع	
م	المواضيع
١	الاطلاع على اللوائح والسياسات التنظيمية واعتمادها
٢	مناقشة تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية
٣	مناقشة تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بالعمل مراجعا داخليا





القرارات / التوصيات

م	القرارات	القائم بالمتابعة والتنفيذ
1	<p>تم عرض اللوائح والسياسات التنظيمية للجمعية والتقرير باعتمادها وهي كالتالي</p> <ul style="list-style-type: none"> - اللائحة الأساسية للجمعية - دليل الوصف الوظيفي - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - سياسة تعارض المصالح - سياسة خصوصية البيانات - لائحة الموارد البشرية وتنظيم العمل - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين - سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة قبول الهبات والتبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات - سياسة الاستثمار - سياسة منح المكافآت - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - لائحة المشتريات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة 	
2	<p>وافق المجلس على تعيين لجنة من مجلس الإدارة للمراجعة الداخلية وتم تكليف اللجنة برئاسة الأستاذ عبد المجيد عبد الله جبر وعضوية كل من:</p> <p>العضو / عادل مسحل العتيبي - العضو/ سعود موهق المطيري</p>	
3	<p>وافق المجلس على تكليف عضو من أعضاء المجلس بخلاف المسئول المالي بالعمل مراجعا داخليا وتم اقتراح اختيار العضو عادل مسحل العتيبي مراجعا داخليا للجمعية</p>	



وقت انتهاء الاجتماع

7.30م

المعتمد	محرر الاجتماع	
يوسف سعد المطيري	عادل مسحل العتيبي	الاسم
رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	المنصب
		التوقيع