

محضر الاجتماع

لمجلس إدارة جمعية الإسكان التنموي بعسير

يوم الأحد ٢٩-٢-١٤٤٣هـ // الموافق ٢٥-٠٩-٢٠٢٢ م الساعة الرابعة عصرا

١- محاور وقرارات اجتماع المجلس :

م	محور النقاش	القرار
١	كلمة رئيس المجلس	رحب سعادة الرئيس بالحضور وبدأ الاجتماع
٢	استعراض منجزات الجمعية حتى تاريخ الاجتماع	تم
٣	قرار تكليف مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية. (المشرف المالي)	الموافقة على تكليف المشرف المالي بالمجلس باعمال المراجع الداخلي
٤	اعتماد السياسات واللوائح	تم الاعتماد
٥	فتح سجل تجاري للجمعية	تمت الموافقة
٦	تعديل رواتب المدير التنفيذي ومدير المشاريع	رفع راتب المدير التنفيذي الى ١٠٠٠٠ رفع راتب مدير المشاريع الى ٥٠٠٠ ابتداء من شهر أكتوبر ٢٠٢٢





جمعية الإسكان التنموي
بجسير
HOUSING DEVELOPMENT ASSOCIATION ASSIR

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الإسكان التنموي بجسير
رقم الترخيص / 2068

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

م	السياسات	القرار
١	اعتماد سياسة تعارض المصالح	تم الاعتماد
٢	اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	تم الاعتماد
٣	اعتماد سياسة خصوصية البيانات	تم الاعتماد
٤	اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	تم الاعتماد
٥	اعتماد سياسة جمع التبرعات	تم الاعتماد
٦	اعتماد سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقديم الخدمات	تم الاعتماد
٧	اعتماد سياسة إدارة المتطوعين	تم الاعتماد
٨	اعتماد لائحة لحفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة	تم الاعتماد
٩	اعتماد سياسة الاستثمار	تم الاعتماد
١٠	سياسة لمكافحة الارهاب	تم الاعتماد
١١	اعتماد السياسات والاجراءات عند الاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل عمليات لها عالقـة بغسل الاموال او انها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال.	تم الاعتماد
١٢	اعتماد لائحة السياسات المالية	تم الاعتماد
١٣	اعتماد سياسة التعامل مع المقبوضات	تم الاعتماد
١٤	اعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	تم الاعتماد
١٥	اعتماد سياسة إدارة الأداء الوظيفي	تم الاعتماد
١٦	اعتماد برنامج التهيئة والإعداد	تم الاعتماد
١٧	اعتماد سياسة العلاقات العامة والإعلام	تم الاعتماد
١٨	اعتماد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب	تم الاعتماد
١٩	اعتماد إرشادات السلامة والصحة المهنية	تم الاعتماد
٢٠	اعتماد سياسة إدارة الأصول والمباني	تم الاعتماد
٢١	اعتماد سياسة التدريب	تم الاعتماد
٢٢	اعتماد سياسة إدارة المخاطر	تم الاعتماد



eskanabha@gmail.com



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الإسكان التنموي بعسير

رقم الترخيص / 2068

جمعية الإسكان التنموي

بعسير

HOUSING DEVELOPMENT ASSOCIATION ASSIR

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٢٣	اعتماد سياسة الرقابة الداخلية والتقييم	تم الاعتماد
٢٤	اعتماد سياسة التواصل مع المعنيين	تم الاعتماد
٢٥	اعتماد سياسة تعيين مدير تنفيذي	تم الاعتماد
٢٦	اعتماد لائحة الرقابة الداخلية	تم الاعتماد
٢٧	اعتماد سياسة الوصف الوظيفي	تم الاعتماد
٢٨	اعتماد لائحة المشتريات	تم الاعتماد
٢٩	اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة	تم الاعتماد
٣٠	اعتماد آلية تعريف أعضاء المجلس الجدد بالجمعية	تم الاعتماد
٣١	اعتماد لائحة الرواتب والمزايا	تم الاعتماد
٣٢	اعتماد سياسة إدارة الشراكات	تم الاعتماد
٣٣	اعتماد الميثاق الأخلاقي للعاملين	تم الاعتماد
٣٤	اعتماد سياسات وإجراءات الصرف على الأنشطة والبرامج	تم الاعتماد
٣٥		

الموقعون:

الاسم	التوقيع
د.حسن يحيى الشوكاني	
أ.سعد سعيد علي الاحمري	
د.محمد أحمد عامر الغبيري	
أ.محمد ظافر زاهر العلياني	
أ.عمر محمد عمر العسيري	



eskanabha@gmail.com