



جمعية التوفيق لخدمة الأيتام المتخصصة

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص : ١٠٠٠٦٥٢٤٠٠

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١)

في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٨/١٤م، وفي تمام الساعة واحدة ظهراً، عُقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية بمقر الجمعية / عبر الاتصال المرئي، وذلك برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ مبارك دهيك السلمي، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الموضحة أسماؤهم أدناه

١- رئيس مجلس الإدارة مبارك دهيك السلمي

٢- نائب رئيس مجلس الإدارة توفيق مبارك السلمي

٣- عضو مجلس الإدارة وداد عيد السميع إسماعيل

٤- عضو مجلس الإدارة هدى عبد الرحمن المشاط

٥- عضو مجلس الإدارة فهد مبارك السلمي

١. مناقشة واعتماد السياسات واللوائح التنظيمية للجمعية.

٢. تعزيز مستوى الحوكمة والامتثال المؤسسي.

٣. ما يستجد من أعمال.

مجريات الاجتماع

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور، وتمت مناقشة أهمية استكمال متطلبات الحوكمة والامتثال وفق متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والعمل على تطوير البيئة التنظيمية والإدارية والمالية للجمعية.



وبعد الاطلاع والمراجعة والمناقشة، قرر مجلس الإدارة اعتماد السياسات واللوائح التالية:

١. لائحة الموارد البشرية.
٢. اللائحة المالية.
٣. سياسة تعارض المصالح.
٤. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
٥. سياسة حماية المستفيدين.
٦. سياسة إدارة المخاطر.
٧. سياسة التطوع.
٨. سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٩. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
١٠. سياسة الخصوصية وحماية البيانات.

كما أوصى المجلس بما يلي:

- * العمل بموجب هذه السياسات واللوائح اعتباراً من تاريخ اعتمادها.
- * نشر السياسات داخلياً وإبلاغ الموظفين وأصحاب العلاقة بها.
- * رفع السياسات واللوائح على المنصات الرسمية عند الحاجة.
- * متابعة التزام الإدارات المختلفة بتطبيقها.
- * تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس.

القرارات

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على:

- * اعتماد جميع السياسات واللوائح المشار إليها أعلاه.
- * تفويض الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات اللازمة.
- * اعتماد العمل بها رسمياً ضمن منظومة الحوكمة والإمتثال بالجمعية.



وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً ، وتم تحرير هذا المحضر والتوقيع عليه من قبل الحضور



المدير التنفيذي

نجاة حسن فران

✓

الرقم	الاسم	المسمى	التوقيع
١	مبارك دهيلك السلمي	رئيس المجلس	
٢	توفيق مباركة السلمي	نائب رئيس المجلس	
٣	فهد مباركة السلمي	عضو	
٤	درود عبدالمنعم السعدي	عضو	
٥	رهدى عبدالرحمن المشاط	عضو	

صورة إلى: أعضاء مجلس الإدارة للعلم واتخاذ القرار