



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧)

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الثلاثاء	١٤٤٧/١٢/٢ هـ	٨ مساءً	منصة الزووم

بنود المناقشة
مناقشة سير العمل

القرارات
١/ التواصل مع الأخصائية سلمى مفتي لإعداد مقطع ترويجي يوضح أهمية الدعم النفسي
٢/ مناقشة فكرة تخصيص بوث خاص بالجمعية في أحد المولات بهدف التعريف بالجمعية وتعزيز التوعية المجتمعية.
٣/ مناقشة تنفيذ مبادرة برعاية العثيم لزيارة الأسر ذات الدخل المحدود
٤/ استعراض المقترحات المتعلقة بفعالية شهر يونيو الخاصة بالسرطان
٥/ مناقشة تجهيز الأوراق والمتطلبات اللازمة للحسابات البنكية الخاصة بالزكاة والتبرعات
٦/ بحث سبل الاستفادة من الجامعات والمدارس لتعزيز مشاركة الجمعية والتعريف ببرامجها وأنشطتها.
٧/ مناقشة موضوع تغيير مقر الجمعية والبحث عن مقر مناسب يلبي احتياجات العمل ومتطلبات الجمعية، كما تمت مناقشة سبل توفير وتنمية الموارد المالية لتغطية مصروفات الجمعية وضمان استدامة أعمالها وأنشطتها.
٨/ تم الاطلاع على سياسات الحوكمة ومناقشتها واعتمادها للعمل بها (جمع التبرعات، خصوصية البيانات، صرف المساعدات، مكافحة الإرهاب وتمويله، السياسات والإجراءات عند الاشتباه بغسل الأموال، السياسات المالية، إدارة المتطوعين، الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، إعادة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر، الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات، تعارض المصالح، تنظيم العلاقة مع المستفيدين.



أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د/ ام الخير عبدالله أبو الخير	رئيس مجلس الإدارة	
د/ رلى عمار المفتي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د/ نشمية جودالله المطيري	عضو	
سعيد محمد التركي	عضو	
أ/ لمى محمد علي مكي	عضو	