

**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (9)**

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد .:

إنه في يوم الثلاثاء 1444/04/14 هـ الموافق: 2022/11/08 م في تمام الساعة السادسة بعد صلاة المغرب عُقد اجتماع مجلس الإدارة عبر المنصة الافتراضية meet و بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية / محمد بن مسعود يحيى المالكي وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.:

- 1- مسعود سليمان يحيى المالكي
- 2- سالم حسين جابر المالكي .
- 3- محمد حسن علي الخالدي
- 4- جبران حسن جبران الخالدي
- 5- حسين حسن سالم الخالدي
- 6- جبران أحمد معزي المالكي
- 7- أحمد يحيى علي المالكي

وقد نخب عن الاجتماع .:

1. مفرح جبران يحيى المالكي
- 2.

وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة السادسة بعد صلاة المغرب بمناقشة جدول الأعمال التالية :

- 1- مناقشة و استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها .
- 2- مناقشة اعتماد دليل الإجراءات المالية .
- 3- استعراض سياسة الاستثمار و اعتمادها .
- 4- استعراض التقرير السنوي للعام 2021 م .
- 5- مناقشة تكليف مراجع داخلي أو موظف لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية .
- 6- استعراض نتائج قياس رضى المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم و قياس رضى المتطوعين .
- 7- استعراض سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين بعد إجراء التعديل عليها .
- 8- استعراض التقارير الربعية للعام 2021 م و 2022 م .





وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر حول المواضيع السابقة اتفق المجتمعون على اتخاذ القرارات التالية :

- 1- استعراض مجلس الإدارة نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها و أوصى الإدارة التنفيذية بعرضها على جميع موظفي الجمعية .
- 2- اعتماد دليل الإجراءات المالية .
- 3- اعتماد سياسة الاستثمار والعمل بها من تاريخ هذا المحضر .
- 4- استعرض مجلس الإدارة التقرير السنوي للعام 2021م و أشاد بالجهود التي بذلت في إنجاح هذه البرامج و الأنشطة .
- 5- اتفق المجلس على تكليف الموظف : محمد جابر شريف الخالدي مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية .
- 6- بعد استعراض نتائج قياس رضى المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم و قياس رضى المتطوعين شكر الموظفين القائمين على خدمات المستفيدين و حثهم على مواصلة التميز فيما يتم تقديمه للمستفيدين من خدمات .
- 7- اعتماد تعديل و تحديث سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين بإضافة آلية التأكد من الاستحقاق .
- 8- تم استعراض التقارير الربعية للعام 2021م و 2022م و أوصى المجلس إدارة التنفيذية و الإدارة المالية بعرض التقارير الربعية و التقرير المالي عند صدوره من المحاسب القانوني .

أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	محمد مسعود يحيى المالكي	عن بعد	6	محمد حسن علي المالكي	عن بعد
2	مسعود سليمان يحيى المالكي	عن بعد	7	حسين حسن سالم المالكي	عن بعد
3	سالم حسين جابر المالكي	عن بعد	8	جبران احمد معزي المالكي	عن بعد
4	جبران حسن جبران الخالدي	عن بعد	9	أحمد يحيى علي المالكي	عن بعد

رئيس مجلس إدارة الجمعية
محمد بن مسعود المالكي

