



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الكرام... وبعد:

فقد تم بعون الله وتوفيقه عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

رقم الاجتماع	(٣)	اليوم	الأربعاء	الساعة	٠٤:٣٠ م - ٠٧:٣٠ م
التاريخ	١٤٤٢/٠٨/٢٥ هـ		الموافق		٢٠٢١/٠٣/٢٢ م

مناقشة المحاور التالية:

١- استعراض ما تم إنجازه من أعمال خطة الـ(١٠٠) يوم بعد التأسيس.	٢- مناقشة خطة الجمعية لعام ٢٠٢١ م.
٢- عرض مقترحات مذكرات التفاهم مع الجهات الشريكة.	٤- الاطلاع على السياسات واللوائح المنظمة لعمل الجمعية.
٥- ما يستجد من نقاط.	

أولاً: المقدمة:

الشكر لفريق العمل على ما تم إنجازه من خطة الـ(١٠٠) يوم وهو جهد مبارك ونحثهم على بذل المزيد.

ثانياً: القرارات والتوصيات:

١. اعتماد الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢١ م مع موازنتها المالية.
 ٢. الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة من كل من:
 - أ- المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة.
 - ب- جمعية هدية الحاج والمعتمر الأهلية.
 - ج- المجلس التنسيقي لحمات حجاج الداخل.
 - د- مركز مثابة لدراسات الحج والعمرة.
 ٣. اعتماد اللوائح والأنظمة والسياسات الآتية:
 - أ- سياسة تعارض المصالح.
 - ب- سياسات الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
 - ج- سياسة خصوصية البيانات.
 - د- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
 - هـ- سياسة جمع التبرعات.
 - و- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها.
 - ز- سياسة مصفوفة الصلاحيات.
 ٤. اعتماد صرف عهدة نثرية باسم الأستاذ/ عبدالله الشريف.
- وبالله التوفيق،،،

ثالثاً: أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	حضر	لم يحضر		التوقيع
				اعتذر	لم يعتذر	
١	د. نواف بن صالح خياط	رئيس مجلس الإدارة	✓			
٢	م. باسم بن عبدالغني منشاوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓			
٣	أ. ناصر بن مسلم العيلي	المسؤول المالي	✓			
٤	أ. خالد بن عبدالله الوافي	عضو	✓			
٥	م. عدنان بن هادي الجمل	عضو	✓			

وقد اعتبر الاجتماع صحيحاً لحضور عدد (٥) أعضاء

