

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية

رقم الاجتماع	(٤)	اليوم	الثلاثاء	الساعة	٠٣:٣٠ - ٠١:٣٠ م
التاريخ	٢٣/٠١/٤٤٣هـ		الموافق		٢٠٢١/٠٨/٣١ م

محاور الاجتماع:

١-	استعراض الخطة التنفيذية للربع الرابع لعام ٢٠٢١ م	٢-	مناقشة آلية العمل في تنفيذ توصيات الاجتماع السابق.
٣-	تعيين مراجع داخلي.	٤-	تشكيل اللجان الداخلية.
٥-	عرض مبادرات (قدوة/ فلذات/ جود/ رائدات مكة).	٦-	ما يستجد من نقاط.

القرارات والتوصيات:

م	التوصيات
١	اعتماد الخطة التنفيذية للربع الرابع للجمعية لعام ٢٠٢١ م.
٢	الموافقة على البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية وتفويض اللجنة التنفيذية بإكمال اللازم.
٣	الموافقة على طلب د. فهد هندي الشريف بالاعتذار عن عضوية اللجنة العمومية
٤	الموافقة على المبادرات التي تم عرضها (قدوة/ فلذات/ جود/ رائدات مكة) والتأكيد على أهمية السعي في تسويقها وتفويض اللجنة التنفيذية بإكمال اللازم حيالها.
٥	تكوين لجنة تنفيذية للجمعية مكونة من: ١/ أ. خالد الوافي [رئيساً] ٢/ د. فهد الشريف [عضواً] ٣/ م. باسم منشاوي [عضواً]، تتولى ما يحال إليها من مهام المجلس.
٦	تكوين لجنة التطوع مكونة من ١/ م. عدنان هادي الجمل [رئيساً] ٢/ أ. منصور بن ناصر الحارثي [عضواً]، ٣/ أ. عبدالله بن شرف الشريف [عضواً]،
٧	تكوين لجنة التدقيق والمراجعة مكونة من ١/ د. ناصر مسلم كديم العيلي [رئيساً] ٢/ م. باسم عبدالغني مكي منشاوي [عضواً]، ٣/ د. فهد بن هندي الشريف [عضواً]،
٨	اعتماد ما يلي: ١١ الهيكل تنظيمي للوظائف. ١٢ لائحة نظام الرقابة الداخلية. ١٣ لائحة تنظيم العمل. ١٤ اللائحة المالية. ١٥ دليل النماذج الإدارية. ١٦ دليل العمليات والإجراءات المالية. ١٧ الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ١٨ لائحة الحوكمة. ١٩ سياسات إجراءات خاصة بعمليات ٢٠ الصرف للبرامج والأنشطة. ٢١ سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. ٢٢ لائحة صلاحيات مالية للمجلس ٢٣ والصلاحيات الممنوحة من المجلس للإدارة التنفيذية.
	١٣ اعتماد سياسة تعارض المصالح جمعية ضيوف مكة لمجلس الإدارة والعمومية. ١٤ لائحة الصف وظيفي للوظائف. ١٥ لائحة الموارد البشرية والشؤون الإدارية. ١٦ لائحة المشتريات. ١٧ لائحة الرواتب والأجور. ١٨ اللائحة الأساسية. ١٩ صلاحيات مجلس الإدارة. ٢٠ لائحة عمل أعضاء مجلس الإدارة. ٢١ إجراءات ملائمة لتعمل مع المقبوضات. ٢٢ آلية إدارة التطوع. ٢٣ اعتماد سياسة قواعد سلوك الميثاق لموظفين الجمعية ٢٤ سياسات وإجراءات مالية للاستثمار في الجمعية.

أعضاء مجلس الإدارة:

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