



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني في الدورة الأولى المنعقد يوم الثلاثاء

1442 / 05 / 21 هـ الموافق 2021/01/05 م.

بعون الله وتوفيقه انعقد اجتماع مجلس إدارة جمعيه "طريحي الفراش الخيرية بجدة" - الثاني في الدورة الأولى في يوم الأربعاء 17 / 11 / 1441 هـ الموافق 2020/07/08 م في المقر الرئيسي بجده عن طريق الشبكة الإلكترونية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً برئاسة الدكتور- تركي صالح عبدالله المالكي-رئيس مجلس الإدارة وحضور كلاً من :-

نائب رئيس مجلس الإدارة

1) الأستاذ -عبدالعزیز زین العابدین بن محمد درندري

المشرف المالي - عضو المجلس

2) الدكتورة - ضحى عبدالله فرج المولد

عضو المجلس

3) الدكتورة - غادة زين العابدین محمد درندري

عضو المجلس

4) الأستاذة - وفاء جعفر بشير الجزار

وراجع المجلس جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات الآتية :-

**مذكرة رقم (1) الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2021 م :-**

وافق المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2021 ، متمنين للجمعية المزيد من التوفيق .

**مذكرة رقم (2) الموافقة على الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2021 م :-**

وافق المجلس على الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2021 ... والله الموفق ،،،

**مذكرة رقم (3) بشأن موضوع الحوكمة :-**

وافق المجلس على اللوائح والسياسات التالية :-

1- الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع غير الربحي .

2- سياسة جمع التبرعات بالجمعية .

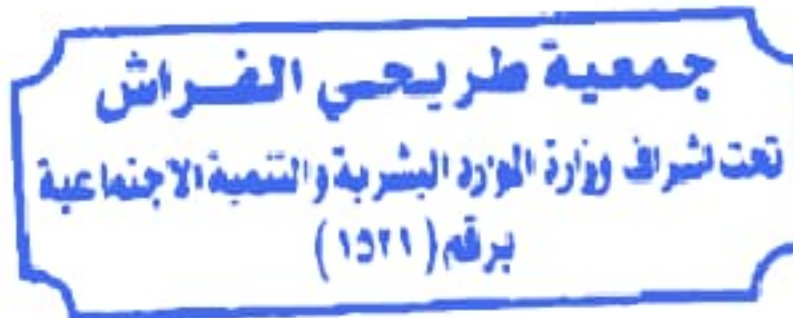
3- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البيانات .

4- سياسة تعارض المصالح .

5- سياسة خصوصية البيانات .

6- سياسة الإحتفاظ بالوثائق وإتلافها .

7- شروط الجمعية العمومية وعضويتها .





- 8- السياسة المالية بالجمعية .
- 9- سياسة المشتريات بالجمعية .
- 10- سياسة الإستثمار بالجمعية .
- 11- سياسة الإشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب .
- 12- سياسة التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة عليه .
- 13- سياسة وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق .

هذا وإنها الإجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ،،، وبالله التوفيق .

م	الاسم	المكتب	التوقيع
١	الدكتور / تركي صالح عبدالله المالكي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / عبدالعزيز زين العابدين محمد درندري	نائب رئيس المجلس	
٣	الأستاذة / ضحى عبدالله فرج المولد	المشرف المالي	
٤	الدكتورة / غادة زين العابدين محمد درندري	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذة / وفاء جعفر بشر الجزائر	عضو مجلس الإدارة	