

سجل وقائع اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م

رقم الاجتماع	٢١/١	اليوم والتاريخ	يوم الأربعاء ١٤٤٢/٠٨/١١ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤ م
--------------	------	----------------	-------------------------------------------------

رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	متابعة التنفيذ
١	اعتماد سياسات الجمعية	<p>إنه في يوم الأربعاء ١٤٤٢/٠٨/١١ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤ م ، نظر المجلس في دليل السياسات والإجراءات الخاصة بالجمعية ، والذي يحتوي على (١٢) سياسة على النحو التالي :</p> <p>أولاً : سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .</p> <p>ثانياً : سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها .</p> <p>ثالثاً : سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .</p> <p>رابعاً : سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .</p> <p>خامساً : سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .</p> <p>سادساً : سياسة ادارة المتطوعين .</p> <p>سابعاً : سياسة تعارض المصالح .</p> <p>ثامناً : سياسة جمع التبرعات .</p> <p>تاسعاً : سياسة خصوصية البيانات .</p> <p>عاشراً : سياسة قواعد السلوك .</p> <p>الحادي عشر : سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .</p> <p>الثاني عشر : سياسة إدارة المخاطر .</p> <p>وبعد المراجعة والتمحيص ، قرر المجلس الموافقة عليها واعتمادها ومراجعتها كل سنتين ميلادية .</p>	مجلس الإدارة	تم التنفيذ

رقم الاجتماع	٢١/٢	اليوم والتاريخ	يوم الخميس ١٤٤٢/٠٨/١٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١ م	
رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	متابعة التنفيذ
١	مناقشة قبول المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية	إنه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٨/١٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١ م ، اطلع المجلس على أوراق المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية ، وبعد المراجعة والتأكد من استكمالهم جميع الأوراق والشروط ، يوصي المجلس بالموافقة عليهم جميعاً وعددهم (٢٢) عضواً ، جميعهم أعضاء عاملين ولا يوجد أي عضو منتسب.	مجلس الإدارة	تم التنفيذ

رقم الاجتماع	٢١/٣	اليوم والتاريخ	يوم الخميس ١٤٤٢/٠٨/١٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١ م
رقم القرار	١	الموضوع	مناقشة قبول المترشحين لعضوية مجلس الإدارة
نص القرار	إنه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٨/١٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١ م ، اطلع المجلس على أوراق جميع أعضاء الجمعية العمومية العاملين وعددهم (٦) المترشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة ، وبعد المراجعة والتأكد من انطباق الشروط عليهم ، يوصي المجلس بالموافقة عليهم.		
المسؤول عن التنفيذ	مجلس الإدارة	متابعة التنفيذ	تم التنفيذ

رقم الاجتماع	٢١/٤	اليوم والتاريخ	يوم الأحد ٢٠/٩/٢٠١٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٥/٢ م
رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ
١	النظر في استقالة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / سعيد بن مسفر بن مفرح القحطاني.	قبول استقالة الشيخ / سعيد بن مسفر بن مفرح القحطاني (رئيس مجلس الإدارة) .	مجلس الإدارة
٢	النظر في استقالة عضو مجلس الإدارة الشيخ / كامل بن علي بن صمصوم القارحي.	قبول استقالة الشيخ / كامل بن علي بن صمصوم القارحي (عضو المجلس) .	مجلس الإدارة
٣	مراجعة تشكيل مجلس الإدارة الحالي.	إعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفق البيان التالي: ١ عبد الله بن منيع بن عبيد العبدلي رئيس مجلس الإدارة ٢ محمد بن إبراهيم بن محمد خلوقة طياش نائب الرئيس ٣ رحيم بن عبد الرحيم بن عبد الله القرشي المسؤول المالي ٤ سلطان بن عبد الرحمن بن محمد الزهراني عضو ٥ فايز بن حاكم بن مليح الدعدي عضو ٦ عدنان بن هادي بن علي الجمل عضو ٧ صالح بن علي بن صالح المنسلح عضو ٨ مستور بن مبارك بن صالح المطرفي عضو ٩ ماهر بن منسي بن عبد الله الزهراني عضو	مجلس الإدارة
٤	مناقشة خطة اللجان التنفيذية الدائمة للجمعية	الموافقة على اللجان التنفيذية الدائمة للجمعية نسخة ٢٠٢١ .	مجلس الإدارة

أول اجتماع لمجلس الإدارة المنتخب الجديد

رقم الاجتماع	٢١/١	اليوم والتاريخ	يوم الأحد ١٤٤٣/٣/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤ م
--------------	------	----------------	---------------------------------------------

رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	متابعة التنفيذ
١	تحديد المناصب الخاصة بالأعضاء	تم اعتماد توزيع المناصب على النحو التالي: ١- عبد الله بن منيع بن عبيد العبدلي ٢- محمد بن إبراهيم بن محمد خلوفة طياش مبارك ٣- رحيم بن عبد الرحيم بن عبد الله القرشي ٤- أحمد بن رضا بن أحمد آل زيد الشريف ٥- طالع بن حميد بن طالع الدعدي	رئيس المجلس نائب الرئيس المشرف المالي عضو عضو	تم التنفيذ

يوم الأحد ١٤٤٣/٣/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤ م	اليوم والتاريخ	٢١/٢	رقم الاجتماع
---------------------------------------------	----------------	------	--------------

رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	متابعة التنفيذ
١	كلمة ترحيبية وعرض تقديمي.		مجلس الإدارة	تم التنفيذ
٢	مناقشة اعتماد تعيين المدير التنفيذي.	اعتماد تعيين المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ عوض حاسن الحارثي.	مجلس الإدارة	تم التنفيذ
٣	الاطلاع على الخطة الاستراتيجية.	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.	مجلس الإدارة	تم التنفيذ
٤	الاطلاع على السياسات العامة.	اعتماد السياسات العامة للجمعية.	مجلس الإدارة	تم التنفيذ
٥	الاطلاع على اللجان التنفيذية الدائمة.	اعتماد اللجان التنفيذية الدائمة للجمعية نسخة ٢٠٢٢ م	مجلس الإدارة	تم التنفيذ
٦	الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م.	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م.	مجلس الإدارة	تم التنفيذ

رقم الاجتماع	اليوم والتاريخ	يوم الأحد ١٤٤٣/٣/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤ م		
رقم القرار	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	متابعة التنفيذ
١	مناقشة تقرير زيارة الحوكمة لعام ٢٠٢١ م	بعد الاطلاع على تقرير زيارة الحوكمة، وبعد مراجعة الإجراءات التي قامت بها الإدارة التنفيذية بعد الزيارة، تبين للمجلس أن الجمعية استكملت جميع الملاحظات المذكورة في التقرير، وتم رفعها في موقع الجمعية الإلكتروني https://rahmmh.com وحساب يتر @dawaqoramakkah .	مجلس الإدارة	تم التنفيذ